



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Abril de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:.....	4
2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
3 –RELATÓRIO FINANCEIRO:	13
3.1 – Fluxo de caixa:.....	14
3.2 – Despesas realizadas:.....	17
3.3 – Conciliação bancária:.....	17
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:	18
3.5 – Estoques:	19
3.6 - Pessoal Próprio:.....	19
3.7 - Outras Despesas Operacionais	19
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:.....	20
4.1 – Serviços de terceiros contratados:	20
4.2 – Recursos Humanos:	21
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	22
6 – ANEXOS:	23

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

No mês de abril, a UPA Botafogo concentrou esforços na melhoria contínua dos processos. Foram realizadas visitas na sede dos prestadores de serviços de nutrição e de esterilização de materiais, onde foram observados e avaliados os fluxos de trabalho das empresas, resultando em considerações importantes para melhor adequação às necessidades da unidade.

A UPA recebeu do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - Gestão Pública, o Certificado de reconhecimento de gestão Nível 4, como resposta pela excelência da gestão aplicada localmente.

Neste mês foi realizada a reativação do cadastro da unidade no SigQuali, iniciando a implantação do Sistema de Gestão ISO 9001.

Em continuidade ao trabalho iniciado em março, foi reapresentada aos colaboradores a meta internacional 2, que preconiza "Melhorar a Comunicação entre Profissionais de Saúde".

O TST da unidade participou de curso de capacitação do Sistema Vitae, para inclusão dos treinamentos realizados. Participou, ainda, da inauguração do Núcleo de Saúde do Trabalho do Hospital Rocha Maia e, juntamente com a enfermeira rotina, realizou curso de Modelo de Excelência em Gestão, oferecido pela Assessoria da Qualidade da SES RJ.

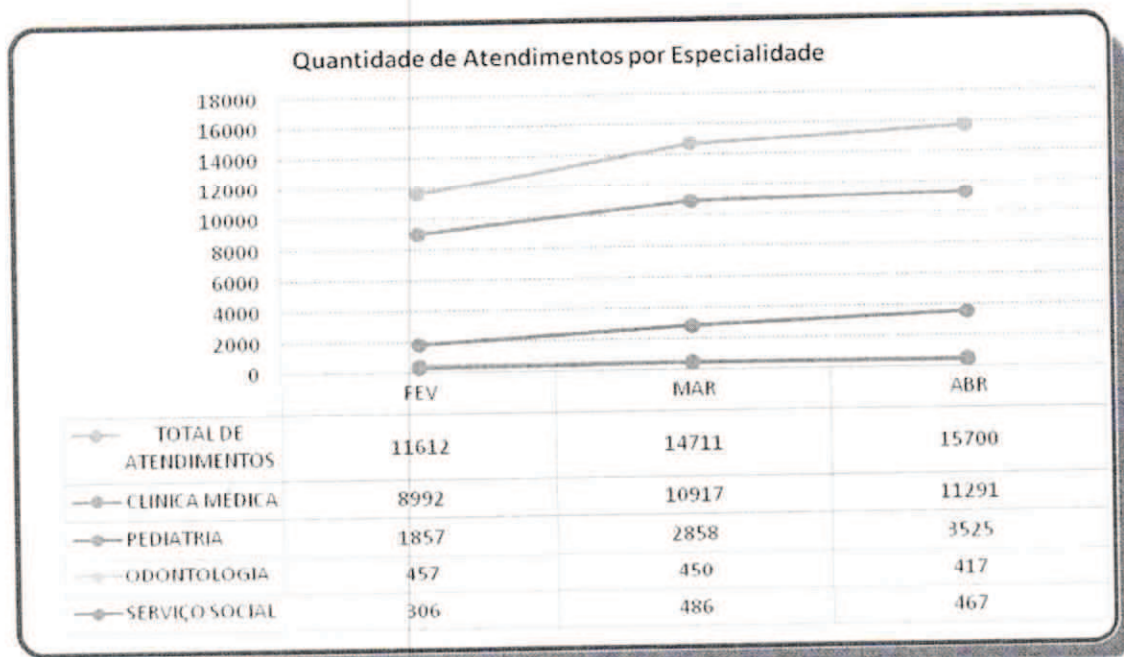
Estagiários da UFRJ e alunos do MBA em Gestão da FVG realizaram visitas na unidade, com o intuito de coletar dados de processos administrativos e assistenciais para pesquisas.

Durante o mês a pesquisa de satisfação foi respondida por 330 usuários e destes, 94% mostraram-se satisfeitos com o atendimento. Apesar dos

números estarem dentro do “N” esperado, a unidade continua trabalhando para ampliar o número de usuários que avaliam o atendimento recebido. A UPA Botafogo realiza de forma rotineira uma análise crítica destas informações, com objetivo de melhorar constantemente o serviço de saúde oferecido aos pacientes.

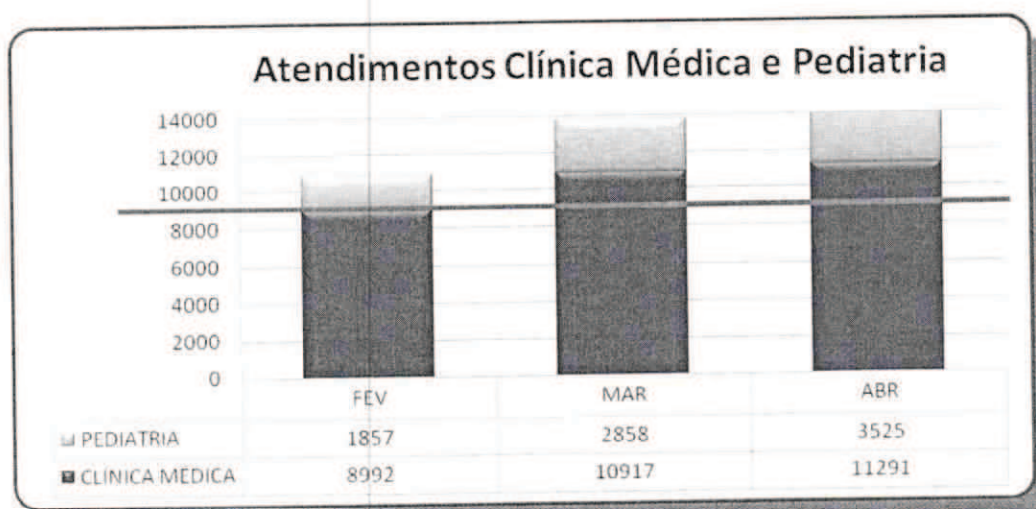
2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Durante o corrente mês, foram realizados, em média, 523 atendimentos por 24 horas, totalizando 15.706 usuários atendidos, divididos em 11.291 em clínica médica, 3.525 em pediatria, 416 em odontologia e 474 em serviço social.

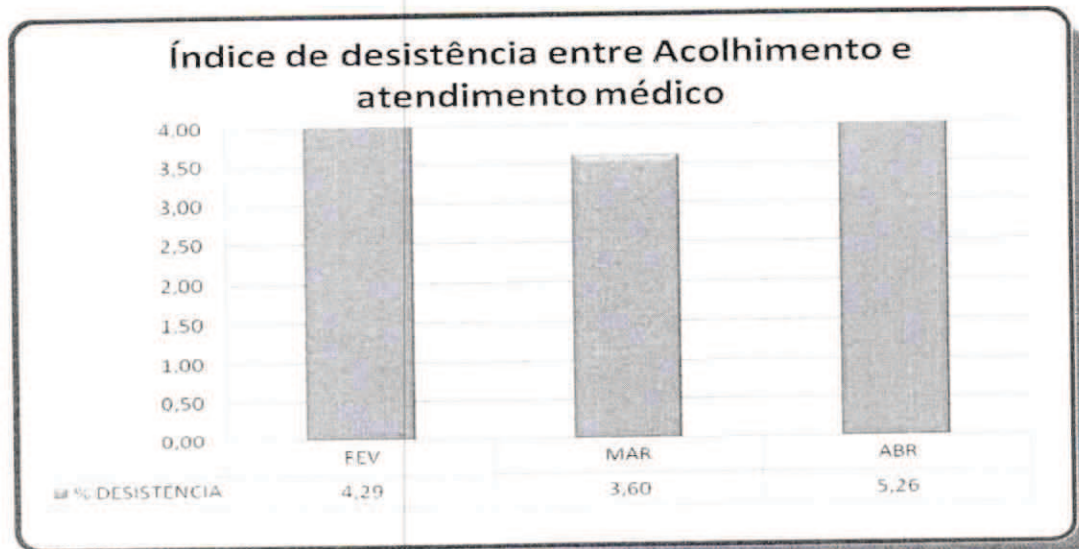


A análise dos indicadores quantitativos reflete que a UPA Botafogo ultrapassou em 65% o limite de 9.000 atendimentos no mês, se for considerar o que foi estabelecido pela SES.

Dentre os pacientes em observação, 32% da clínica médica e 21% da pediatria permaneceram na unidade por mais de 48 horas.

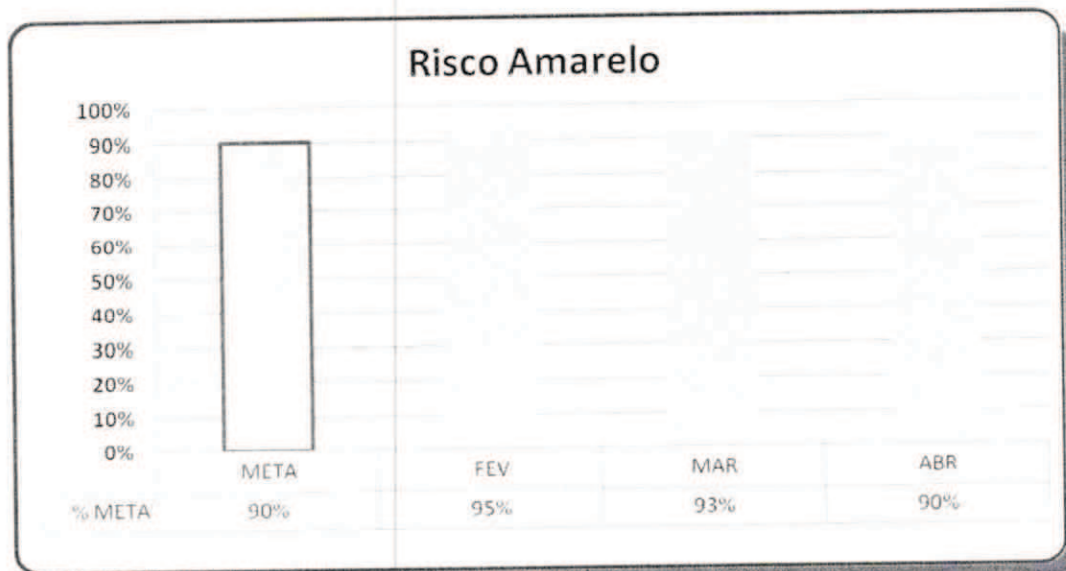


O índice de desistência dos pacientes apresentou aumento significativo, sendo o fato atribuído ao aumento da demanda e, conseqüentemente, do tempo de espera. O realinhamento de rotinas foi elaborado, sendo implantado a partir do início de maio.

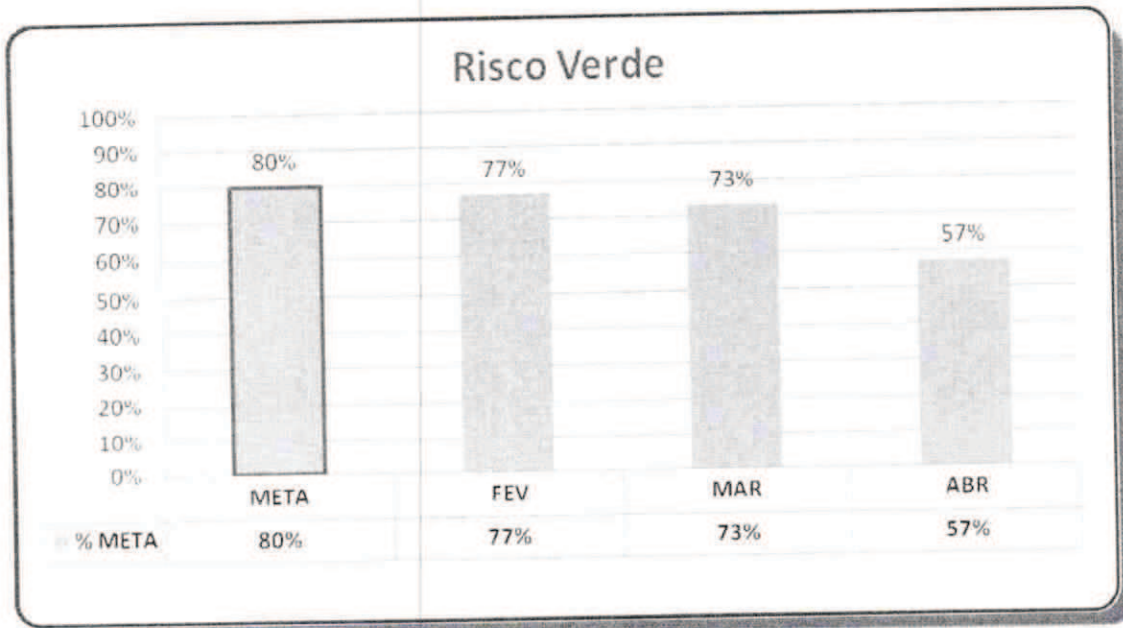


Neste mês, foi registrado o maior número de atendimentos desde o mês de abril de 2013, assim como, o maior tempo médio de espera entre o acolhimento e o atendimento médico, totalizando 53 minutos.

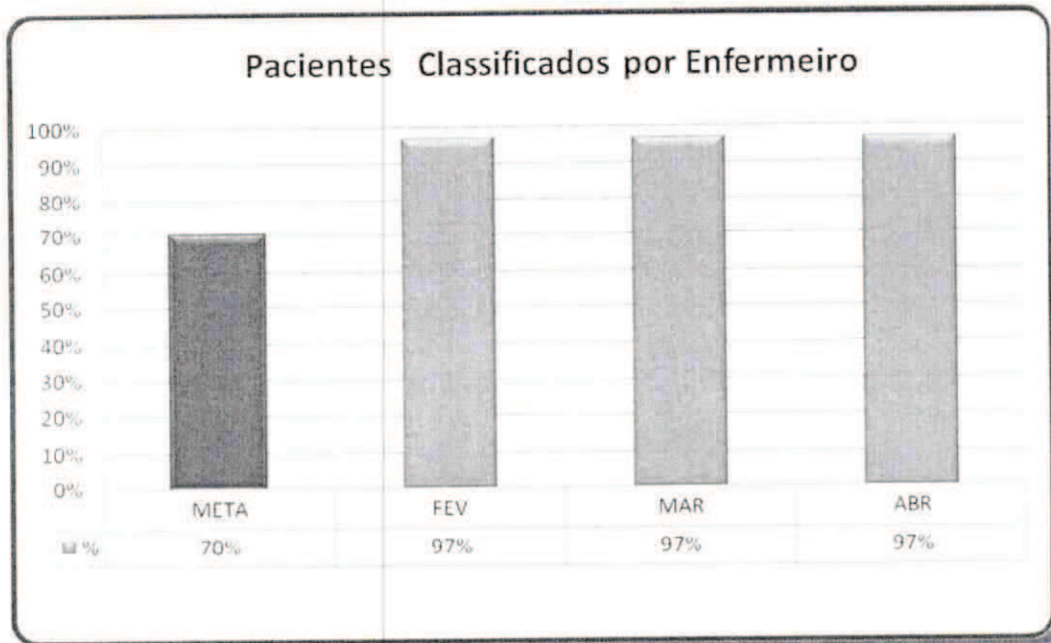
Em relação ao tempo de espera para os usuários classificados como risco amarelo no último bimestre, observa-se que, apesar do aumento da demanda para a referida categoria (657 em março e 673 em abril), a unidade conseguiu manter os padrões de qualidade e atingir a meta estipulada pela SES, com o tempo médio de espera de 17 minutos.



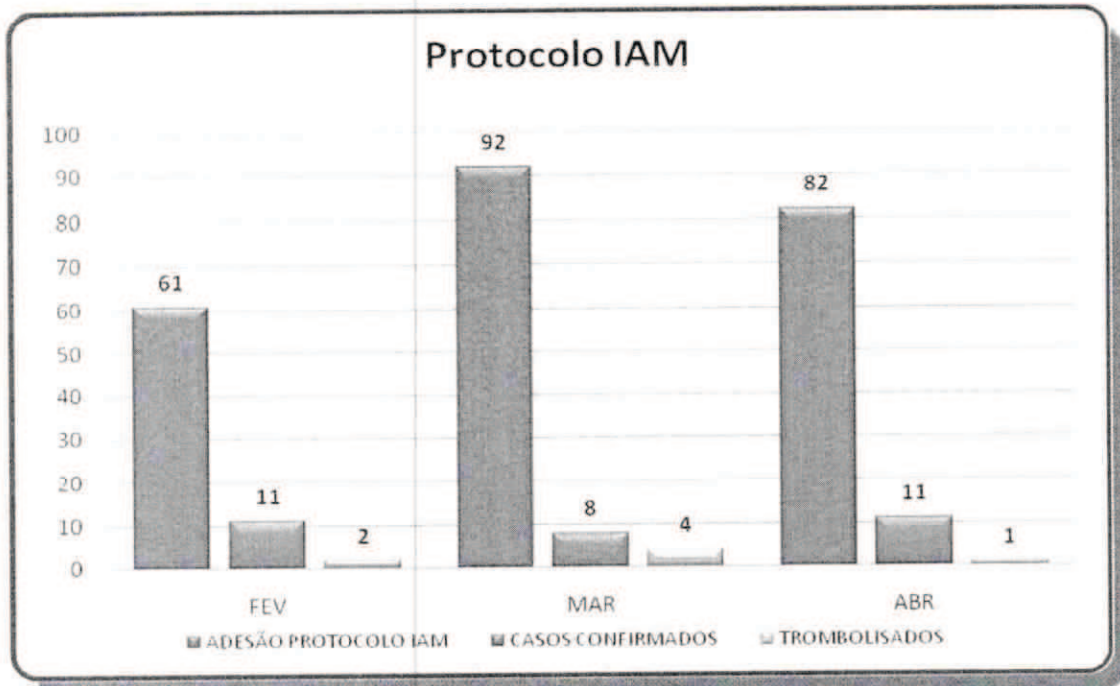
Em relação ao paciente classificado como risco verde, verifica-se que dos 10.197 classificados, 5.831 foram atendidos dentro do tempo estipulado pela SES, de 50 minutos entre o acolhimento e o atendimento médico, o que representa 57% de pacientes atendidos dentro da meta (80%), apresentando tendência de queda. A motivação para esta curva negativa está em análise, sendo uma das propostas para melhoria do processo, a implantação do médico “retornista”.



No que diz respeito ao quantitativo de pacientes adultos classificados ao risco, a meta (70%) foi alcançada com a classificação de 97% dos 11.786 pacientes registrados, índice que vem se mantendo estável, apesar do aumento do quantitativo de atendimentos.



No que concernem os pacientes com dor torácica, foram abertos 82 protocolos específicos para esta queixa. Destes pacientes, 11 foram diagnosticados como IAM. Apenas um paciente apresentou supra do segmento ST e foi trombolisado com alteplase.



		UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO					
		Período: Abril /2015					
		Atividades		abr/15			
				Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	310	94%	80%	10	
		Total de usuários entrevistados	330				
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	552	100%	100%	9	
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	552				
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	6	100%	100%	9	
		Total de usuário classificado como risco vermelho	6				
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	51	0,34%	1%	10	
		Total de usuários atendidos	14.816				
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8	
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3				
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	152	100%	90%	10	
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	152				
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	11.390	97%	70%	10	
		Total de usuários registrados	11.786				
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	5.831	57%	80%	0	
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	10.197				
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	607	90%	90%	9	
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	673				
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	86	100%	100%	8	
		Total de médicos na Unidade	86				
				Total	91		
				Conceito	A		


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 quarto 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 abril de 2015, a SES não repassou a parcela da verba de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 6.631.199,71 (seis milhões seiscentos e trinta e um mil cento e noventa e nove reais e setenta e um 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: Abril/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	RS 1.394.549,74
RECEITAS	
Contrato de Gestão	RS 0,00
Receitas Financeiras	RS 7.219,52
Outras Receitas Financeiras	RS 1.700.000,00
B - Total de Receitas	1.707.219,52
DESPESAS	
Pessoal	1.082.941,83
Material de Consumo	70.782,59
Serviços de Terceiros	411.019,86
Taxas/Impostos/Contribuições	25,71
Serviços Públicos	1.932,78
Despesas Bancárias	169,53
Outras Despesas Operacionais	181.000,00
Investimentos	-
C - Total de Despesas	1.747.872,30
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.353.896,96
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.352.396,96
(+) 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	
	1.353.896,96

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\$ 1.700.000,00 Valor Composto por:

- R\$ 700.000,00 - Empréstimo recebido do H. Mulher em 17.04.2015
- R\$ 150.000,00 - Empréstimo recebido do H. Mulher em 22.04.2015
- R\$ 500.000,00 - Empréstimo recebido do H. Mulher em 22.04.2015
- R\$ 350.000,00 - Empréstimo recebido do H Calazans em 28.04.2015

Outras Despesas Operacionais R\$ 181.000,00 Valor composto por:

- R\$ 12.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher em 01.04.2015
- R\$ 12.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher em 02.04.2015
- R\$ 6.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher em 06.04.2015
- R\$ 22.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Albert em 07.04.2015
- R\$ 3.000,00 - Adiantamento de rateio das despesas da Sede contratada em 07.04.2015
- R\$ 50.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher em 08.04.2015
- R\$ 3.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher em 08.04.2015
- R\$ 5.0000,00 - Adiantamento das despesas da Sede contratada em 08.04.2015
- R\$ 20.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Calazans em 09.04.2015
- R\$ 3.000,00 -Adiantamento das despesas da Sede contratada em 09.04.2015
- R\$ 35.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher em 10.04.2015
- R\$ 10.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Albert em 10.04.2016

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 Botafogo Período: Abril/2015 Demonstrativo Contábil Operacional	
UPA Botafogo - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	63.876,14
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.897.010,60
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	-1.897.010,60
Resultado de Aplicação Financeira	-7.219,52
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-7.219,52
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.904.230,12
Despesas CUSTEIO	
Salários	855.186,55
Benefícios	24.498,94
Encargos e Contribuições	94.004,22
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	84.323,83
Provisões (13* + Férias)	172.901,15
Outras Despesas de Pessoal	13.665,54
Sub-Total (3)	1.244.580,23
Materiais de Consumo (4)	100.841,07
Serviços de Terceiros (5)	382.079,65
Serviços Públicos (6)	31.125,48
Tributárias/Financeiras (7)	5.297,88
Outras Despesas Operacionais (8)	38.344,88
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.802.269,19
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.802.269,19
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-38.084,79

3.5 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas, medicamentos: 62.829,35
- Materiais de Consumo Hospitalar: 27.478,00
- Gases Medicinais: 6.528,06
- Material de Expediente: 3.415,48
- Material de Manutenção: 590,18

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\$ 13.665,54 (treze mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta 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\$ 38.344,88 (trinta e oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

3.8 - Demonstrativo Contábil Operacional:

O Demonstrativo Contábil reflete por mês de competência. Vale ressaltar que dos valores repassados também existem valores comprometidos para as

próximas competências, relativo a obrigações assumidas e que ainda não foram pagas.

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 - Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R\$ 411.019,86, contra um valor realizado de R\$ 401.502,80. A diferença de R\$ 9.517,06 devem-se aos seguintes fatos:

(R\$ 9.517,06): referente aos pagamentos realizados por meio de Recibo de Pagamentos a Autônomos (RPA).

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

*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 6.968,18: lançado na conta 02.07.02 "GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)".

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 559,35: lançado na conta 05.05.01 – "TELEFONIA CELULAR".

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 369,73: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*Coletex – Correios – R\$ 133,70 lançado na conta 05.07.01 - "CORREIO".

*WL Suprimentos de toner e cartuchos LTDA – R\$ 975,00 lançado na conta 02.02.01 "MATERIAL DE INFORMÁTICA".

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:

- 1 técnico de enfermagem

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 1 enfermeiro por iniciativa do empregado
- 1 técnico de enfermagem por iniciativa do empregador
- 1 auxiliar de almoxarifado por iniciativa do empregador
- 1 médico por iniciativa do empregador

Ações do SESMT:

- Realizado o 2º treinamento do sistema Vitae para os Téc. Seg. Trab. no HMHS.
- Realizada a 7ª reunião da 2ª CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).
- Realizada a reunião da Comissão de Resíduos
- Rondas diárias.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Em abril, a UPA Botafogo apresentou o maior número de atendimentos, dos últimos 12 meses, o que fez com que os processos assistenciais fossem realinhados continuamente, a fim de atender a demanda.

Para o próximo mês esta prevista a realização de atividades para comemorar a semana da enfermagem; cursos de capacitação para maqueiros e para enfermeiros e técnicos (ACCR).

Ocorrerá o realinhamento da rotina dos Assistentes Sociais, com a intensificação das atividades de sala de espera.

O mês iniciará com a implantação da proposta de serem escalados dois médicos para atendimentos de retorno de pacientes, em horário alternativo (das 9 às 21 horas), com o intuito de agilizar o atendimento em horários de maior demanda e, conseqüentemente melhorar os índices de tempo de espera principalmente do risco verde e de desistência dos pacientes.

Será, ainda, implantado o NIR das UPAs da HMTJRJ com o intuito de otimizar o fluxo dos leitos das salas de observação.

6 - ANEXOS:

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



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	26.804.941,15	6.115.005,68	9.664.650,73	23.255.296,10
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	26.804.941,15	6.115.005,68	9.664.650,73	23.255.296,10
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	1.501,00	1.747.872,30	1.747.872,30	1.501,00
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	1.501,00	1.747.872,30	1.747.872,30	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	1.747.872,30	1.747.872,30	1,00
1.1.1.1.03.0003	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-	1,00	1.747.872,30	1.747.872,30	1,00
1.1.2	CONTAS A RECEBER	21.881.141,60	1.902.138,95	1.897.010,60	21.886.269,95
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	21.881.141,60	1.902.138,95	1.897.010,60	21.886.269,95
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	17.146.952,49	5.128,35	1.897.010,60	15.255.070,24
1.1.2.2.02.0002	UPA BOTAFOGO	17.073.095,40	0,00	1.897.010,60	15.176.084,80
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	17.857,09	5.128,35	0,00	22.985,44
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	4.734.189,11	1.897.010,60	0,00	6.631.199,71
1.1.2.2.03.0003	UPA BOTAFOGO	4.134.189,11	1.897.010,60	0,00	6.031.199,71
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	28.683,66	1.996,21	1.996,21	28.683,66
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.263,11	0,00	0,00	6.263,11
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.263,11	0,00	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	463,11	0,00	0,00	463,11
1.1.3.1.01.0250	GNMED FÁBRICA DE EQUIPAMENTO	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00
1.1.3.2	TRIBUTOS	22.420,55	1.996,21	1.996,21	22.420,55
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	22.420,55	0,00	0,00	22.420,55
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	22.420,55	0,00	0,00	22.420,55
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	1.996,21	1.996,21	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.996,21	1.996,21	0,00
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	1.393.048,74	1.744.219,52	1.784.872,30	1.352.395,96
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA	1.393.048,74	1.744.219,52	1.784.872,30	1.352.395,96
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRI	1.393.048,74	1.744.219,52	1.784.872,30	1.352.395,96
1.1.4.1.03.0012	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-	209.270,84	1.737.018,43	1.747.872,30	198.416,97
1.1.4.1.03.0033	BRADESCO PREVISÃO UPA BOTAF	1.183.777,90	7.201,09	37.000,00	1.153.978,99
1.1.5	ESTOQUES	286.284,28	493.476,58	424.586,80	355.174,06
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	286.284,28	493.476,58	424.586,80	355.174,06
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	272.080,17	490.061,10	419.358,14	342.783,13
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	62.231,86	253.305,96	209.889,19	105.648,63
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	39.266,82	52.614,21	61.221,47	30.659,56
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	42.641,31	154.476,32	115.843,05	81.274,58
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	127.940,18	29.664,61	32.404,43	125.200,36
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	14.204,11	3.415,48	5.228,66	12.390,93
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.415,48	3.415,48	0,00
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTER	14.204,11	0,00	1.813,18	12.390,93
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	3.214.281,87	225.302,12	3.808.312,52	368.728,53-
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	3.214.281,87	225.302,12	3.808.312,52	368.728,53-
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.082.000,00	173.000,00	3.702.514,83	447.514,83-
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	666.000,00	0,00	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 MELCHÍADES CALAZANS	0,00	20.000,00	2.352.514,83	2.332.514,83-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	891.000,00	118.000,00	1.350.000,00	341.000,00-

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	526.000,00	35.000,00	0,00	561.000,00
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	434.000,00	0,00	0,00	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	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	114.620,64	52.302,12	105.797,69	61.125,07
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	13.499,22	497,20	0,00	13.996,42
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	0,00	0,00	14.558,75	14.558,75-
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	10.944,63	8.170,18	12.542,18	6.572,63
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	0,00	0,00	59.041,68	59.041,68-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	10.854,74	22.156,40	19.655,08	13.356,06
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	32.056,09	12.749,62	0,00	44.805,71
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	29.426,19	1.515,92	0,00	30.942,11
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	17.839,77	3.143,84	0,00	20.983,61
1.1.7.1.02.0017	HOSPITAL GETULIO VARGAS FILH	0,00	4.068,96	0,00	4.068,96
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	26.868.817,29-	5.913.081,29	2.261.475,31	23.217.211,31-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	7.232.201,94-	4.016.070,69	2.256.346,96	5.472.478,21-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	1.107.875,78-	492.833,42	611.612,45	1.226.654,81-
2.1.2.1	FORNECEDORES	1.107.875,78-	492.833,42	611.612,45	1.226.654,81-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	509.257,12-	173.912,42	217.770,04	553.114,74-
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-
2.1.2.1.01.0033	FORNECEDORES DE ESTOQUES	0,00	782,25	1.564,50	782,25-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	33.898,86-	2.391,20	1.952,00	33.459,66-
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	9.459,39-	0,00	0,00	9.459,39-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	0,00	4.576,98	9.476,06	4.899,08-
2.1.2.1.01.0227	ANSTE SHOP	1.040,00-	1.040,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	6.057,70-	0,00	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	2.700,00-	0,00	0,00	2.700,00-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	0,00	0,00	7.520,82	7.520,82-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRIC	1.148,69-	1.148,69	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0460	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E	850,00-	850,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	11.835,46-	0,00	10.114,32	21.949,78-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	13.647,95-	2.252,05	420,00	11.815,90-
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	18.181,37-	3.108,40	12.560,80	27.633,77-
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-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE M	0,00	0,00	8.240,76	8.240,76-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	0,00	0,00	34.333,13	34.333,13-
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	6.501,20	9.680,86-
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	944,10-	483,60	0,00	460,50-
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	12.766,38-	7.933,68	0,00	4.832,70-
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	3.171,00-	1.461,00	0,00	1.710,00-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	3.112,50-	0,00	3.112,50	6.225,00-
2.1.2.1.01.0952	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDI	0,00	0,00	9.900,42	9.900,42-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	607,50-	607,50	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 PHAMARCEUTICA 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-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	556,80-	230,40	0,00	326,40-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE	1.195,15-	0,00	0,00	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	7.363,79-	0,00	0,00	7.363,79-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	4.239,05-	1.511,46	29.959,78	32.687,37-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	9.830,00-	3.530,00	2.800,00	9.100,00-
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-

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.884,10-	867,60	0,00	4.016,50-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	39.879,29-	15.331,23	17.895,00	42.443,06-
2.1.2.1.01.1527	PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGO	708,35-	708,35	793,80	793,80-
2.1.2.1.01.1663	RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEI	200,00-	0,00	0,00	200,00-
2.1.2.1.01.1664	RECIORE PRODUTOS FARMACEUTIC	6.437,40-	6.437,40	0,00	0,00
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-	4.615,80	2.625,00	1.892,73-
2.1.2.1.01.1754	SANOLI INDUSTRIAL E COM. EXC	204.321,27-	113.069,83	57.191,45	148.442,89-
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	703,50-	0,00	0,00	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.	2.716,00-	0,00	0,00	2.716,00-
2.1.2.1.01.1955	VALE COMERCIAL LTDA	430,10-	0,00	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	975,00-	975,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2088	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	808,50	808,50-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	598.618,66-	318.921,00	393.842,41	673.540,07-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTA	661,05-	0,00	0,00	661,05-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZA	36.736,46-	34.636,46	16.634,74	18.734,74-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	19.127,10-	0,00	0,00	19.127,10-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM M	43.651,49-	0,00	0,00	43.651,49-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	22.277,44-	0,00	0,00	22.277,44-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	74.395,07-	38.598,00	19.299,00	55.096,07-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	2.130,00-	0,00	0,00	2.130,00-
2.1.2.1.02.0032	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTD	37.743,51-	37.322,79	36.060,66	36.481,38-
2.1.2.1.02.0035	OTAVIO CESAR DOS SANTOS ME	14.775,00-	14.775,00	14.775,00	14.775,00-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIA	5.911,19-	4.116,20	2.058,10	3.853,09-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	11.680,00-	0,00	0,00	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-
2.1.2.1.02.0137	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	0,00	661,05	661,05	0,00
2.1.2.1.02.0180	AJL TAVARES TRANSPORTE DE AG	0,00	600,00	1.200,00	600,00-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	4.105,18-	4.105,18	1.818,96	1.818,96-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	10.879,38-	0,00	3.019,42	13.898,80-
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	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E	99.724,93-	0,00	30.499,55	130.224,48-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	559,35-	559,35	2.014,03	2.014,03-
2.1.2.1.02.0637	CLINICA SAO JOSE LTDA	0,00	10.025,42	10.025,42	0,00
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	0,00	133,70	133,70	0,00
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	93.901,47-	64.795,50	32.224,50	61.330,47-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	10.799,50-	0,00	5.399,75	16.199,25-
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG.	19.235,00-	0,00	0,00	19.235,00-
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGIST	13.387,50-	41.650,00	28.262,50	0,00
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	1.280,10-	23.862,30	23.862,30	1.280,10-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	0,00	17.449,27	106.847,99	89.398,72-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E G	0,00	0,00	2.188,87	2.188,87-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS U	280,00-	280,00	360,00	360,00-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMI	1.770,05-	0,00	0,00	1.770,05-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA	42.493,31-	0,00	23.713,93	66.207,24-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFIC	9.940,00-	9.940,00	2.570,00	2.570,00-
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	473,67-	157,89	157,89	473,67-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	14.613,16	25.173,77	10.560,61-
2.1.2.1.02.1383	STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS L	0,00	0,00	473,18	473,18-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	660,13-	639,73	1.178,10	1.198,50-
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00-
2.1.2.1.02.1541	JAMEF TRANSPORTES LTDA	375,54-	0,00	0,00	375,54-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE	110.070,37-	109.956,08	125.646,01	125.760,30-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	110.070,37-	109.956,08	125.646,01	125.760,30-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	106.013,10-	109.956,08	116.365,28	112.422,30-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	91.205,82-	94.796,12	89.471,15	85.880,85-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	786,69-	1.347,01	10.171,77	9.611,45-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	11.206,74-	11.206,74	11.309,67	11.309,67-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	207,63-	0,00	1.138,25	1.345,88-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	2.606,22-	2.606,21	4.274,44	4.274,45-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.057,27-	0,00	9.280,73	13.338,00-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	4.057,27-	0,00	9.280,73	13.338,00-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.874.698,15-	1.310.219,87	1.425.824,32	3.990.302,60-

UR

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.049.097,21-	965.445,51	907.061,19	990.712,89-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.049.097,21-	965.445,51	907.061,19	990.712,89-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.049.097,21-	965.445,51	907.061,19	990.712,89-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.479,54-	154.395,82	149.180,90	140.264,62-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	58.771,04-	66.402,88	67.521,65	59.889,81-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	58.771,04-	66.402,88	67.521,65	59.889,81-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	86.708,50-	87.992,94	81.659,25	80.374,81-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	77.276,00-	78.560,45	72.943,41	71.658,96-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	9.432,50-	9.432,49	8.715,84	8.715,85-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	16.250,38-	16.051,78	426,98	625,58-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	15.621,34-	15.769,34	148,00	0,00
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	15.621,34-	15.769,34	148,00	0,00
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A	629,04-	282,44	278,98	625,58-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	629,04-	282,44	278,98	625,58-
2.1.4.4	PROVISÕES	2.663.871,02-	174.326,76	369.155,25	2.858.699,51-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.370.189,07-	22.841,60	104.528,27	1.451.875,74-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.199.477,19-	22.841,60	95.897,47	1.272.533,06-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉ	151.991,60-	0,00	7.671,78	159.663,38-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	18.720,28-	0,00	959,02	19.679,30-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	253.302,41-	0,00	83.933,93	337.236,34-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	232.387,74-	0,00	77.003,68	309.391,42-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13	18.590,90-	0,00	6.160,30	24.751,20-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	2.323,77-	0,00	769,95	3.093,72-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON	892.873,21-	23.388,47	86.849,41	956.334,15-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	591.254,40-	20.172,39	44.069,67	615.151,68-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RE	301.499,15-	3.216,08	42.779,74	341.062,81-
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	147.506,33-	128.096,69	93.843,64	113.253,28-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	147.506,33-	128.096,69	93.843,64	113.253,28-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.600,03-	8.196,05	10.485,35	5.889,33-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.600,03-	8.196,05	10.485,35	5.889,33-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	3.600,03-	8.196,05	10.485,35	5.889,33-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGA	3.600,03-	8.196,05	10.485,35	5.889,33-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	2.135.957,61-	2.094.865,27	82.778,83	123.871,17-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	2.135.957,61-	2.094.865,27	82.778,83	123.871,17-
2.1.8.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.002.514,83-	2.002.514,83	0,00	0,00
2.1.8.1.01.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	2.002.514,83-	2.002.514,83	0,00	0,00
2.1.8.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	39.916,49-	84.350,44	44.433,95	0,00
2.1.8.1.02.0002	UPA TIJUCA	8.343,75-	22.247,70	13.903,95	0,00
2.1.8.1.02.0005	UPA COPACABANA	31.572,74-	62.102,74	30.530,00	0,00
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	93.526,29-	8.000,00	38.344,88	123.871,17-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	93.526,29-	8.000,00	38.344,88	123.871,17-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	19.636.615,35-	1.897.010,60	5.128,35	17.744.733,10-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.636.615,35-	1.897.010,60	5.128,35	17.744.733,10-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	19.636.615,35-	1.897.010,60	5.128,35	17.744.733,10-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	17.745.932,28-	1.897.010,60	5.128,35	15.854.050,03-
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	17.073.095,40-	1.897.010,60	0,00	15.176.084,80-
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-

R

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ A	17.857,09-	0,00	5.128,35	22.985,44-
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-
3	RESULTADO DO PERÍODO	63.876,14	2.053.613,58	2.155.574,51	38.084,79-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	5.691.031,80-	0,00	1.897.010,60	7.588.042,40-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	5.691.031,80-	0,00	1.897.010,60	7.588.042,40-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	5.691.031,80-	0,00	1.897.010,60	7.588.042,40-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃ	5.691.031,80-	0,00	1.897.010,60	7.588.042,40-
3.1.1.1.02.0004	UPA BOTAFOGO	5.691.031,80-	0,00	1.897.010,60	7.588.042,40-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	5.426.795,85	1.935.897,60	250.531,88	7.112.161,57
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	5.426.795,85	1.935.897,60	250.531,88	7.112.161,57
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	5.426.795,85	1.935.897,60	250.531,88	7.112.161,57
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	3.541.750,32	1.094.594,14	16.945,91	4.619.398,55
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	2.269.956,81	710.418,94	6.567,40	2.973.808,35
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	96.312,85	34.150,46	0,00	130.463,31
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	129.862,78	44.793,82	0,00	174.656,60
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	15.718,75	0,00	0,00	15.718,75
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	11.272,16	0,00	0,00	11.272,16
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	223.565,23	73.433,64	0,00	296.998,87
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	337.777,62	91.684,31	0,00	429.461,93
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	52.945,41	18.298,01	0,00	71.243,42
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	23.184,70	5.653,89	0,00	28.838,59
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	21.808,15	9.063,18	0,00	30.871,33
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	174.578,63	42.439,22	2.525,58	214.492,27
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	11.328,34	0,00	0,00	11.328,34
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	124.202,54	40.796,37	0,00	164.998,91
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	49.236,35	23.862,30	7.852,93	65.245,72
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	84.036,45	28.665,54	0,00	112.701,99
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	39.036,45	13.665,54	0,00	52.701,99
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	291.065,38	89.759,85	0,00	380.825,23
3.2.1.1.03.0001	FGTS	258.724,97	79.786,65	0,00	338.511,62
3.2.1.1.03.0002	PIS	32.340,41	9.973,20	0,00	42.313,61
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	233.585,97	233.585,97	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	558.473,44	174.318,06	0,00	732.791,50
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	27.923,53	8.715,84	0,00	36.639,37
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	161.957,12	50.552,07	0,00	212.509,19
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	748.354,09-	0,00	233.585,97	981.940,06-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	309.505,07	96.835,41	0,00	406.340,48
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	214.180,82	62.829,35	0,00	277.010,17
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	76.635,19	27.478,00	0,00	104.113,19
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	18.689,06	6.528,06	0,00	25.217,12
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	18.213,55	4.005,66	0,00	22.219,21
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	9.357,37	3.415,48	0,00	12.772,85
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.237,73	590,18	0,00	5.827,91
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	308,70	0,00	0,00	308,70
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.299,75	0,00	0,00	3.299,75
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	101.494,99	30.964,01	0,00	132.459,00
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	101.494,99	30.964,01	0,00	132.459,00
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	304.975,40	106.089,00	0,00	411.064,40
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	135.141,00	50.282,00	0,00	185.423,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	54.409,00	18.979,00	0,00	73.388,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	109.981,40	36.828,00	0,00	146.809,40
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	5.444,00	0,00	0,00	5.444,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEN	208.140,75	65.490,27	0,00	273.631,02
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	640,00	360,00	0,00	1.000,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	135.915,39	43.446,57	0,00	179.361,96

rk

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	9.999,30	3.230,00	0,00	13.229,30
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	5.986,31	1.818,96	0,00	7.805,27
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	55.599,75	16.634,74	0,00	72.234,49
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	367.810,76	117.446,30	0,00	485.257,06
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INF	43.518,68	11.708,00	0,00	55.226,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	29.178,09	10.178,09	0,00	39.356,18
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	170.733,57	57.191,45	0,00	227.925,02
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	89.723,67	29.907,89	0,00	119.631,56
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	21.513,60	5.577,60	0,00	27.091,20
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	11.160,00	2.222,22	0,00	13.382,22
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	1.983,15	661,05	0,00	2.644,20
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	199.803,18	68.461,45	0,00	268.264,63
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	70.700,00	21.000,00	0,00	91.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	14.700,00	4.900,00	0,00	19.600,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.028,12	2.058,10	0,00	8.086,22
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	50.790,68	23.713,93	0,00	74.504,61
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	10.879,38	4.219,42	0,00	15.098,80
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	16.705,00	2.570,00	0,00	19.275,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	339.903,03	112.562,70	812,51	451.653,22
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	206.864,33	74.217,82	812,51	280.269,64
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	206.864,33	74.217,82	812,51	280.269,64
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS	165.643,02	60.074,75	812,51	224.905,26
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	104.463,48	37.145,72	297,04	141.312,16
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	788,00	394,00	0,00	1.182,00
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	985,87	404,90	0,00	1.390,77
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	272,04	0,00	0,00	272,04
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	8.822,51	3.570,04	0,00	12.392,55
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	12.951,64	4.213,16	0,00	17.164,80
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	192,93	81,62	0,00	274,55
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	408,10	1.646,45	0,00	2.054,55
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	6.190,57	1.630,45	0,00	7.821,02
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	4.901,42	1.983,37	0,00	6.884,79
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	1.348,66	0,00	515,47	1.864,13
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	27.015,12	9.005,04	0,00	36.020,16
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.728,20	4.244,37	0,00	16.972,57
3.3.1.1.02.0001	FGTS	11.313,89	3.772,76	0,00	15.086,65
3.3.1.1.02.0002	PIS	1.414,31	471,61	0,00	1.885,92
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	28.361,28	9.754,10	0,00	38.115,38
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	3.262,11	1.716,47	0,00	4.978,58
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	223,14	133,70	0,00	356,84
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	4.367,51	1.475,66	0,00	5.843,17
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.856,54	6.428,27	0,00	25.284,81
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	144,60	0,00	276,43
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	131,83	0,00	0,00	131,83
3.3.1.1.05.0004	MULTAS DE MORA	0,00	144,60	0,00	144,60
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART	133.038,70	38.344,88	0,00	171.383,58
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	133.038,70	38.344,88	0,00	171.383,58
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	133.038,70	38.344,88	0,00	171.383,58
3.3.3.1.01.0005	UPA BOTAFOGO	133.038,70	38.344,88	0,00	171.383,58
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	11.790,94-	5.153,28	7.219,52	13.857,18-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEI	11.790,94-	5.153,28	7.219,52	13.857,18-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	23.793,36-	0,00	7.219,52	31.012,88-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	23.793,36-	0,00	7.219,52	31.012,88-
3.4.1.1.02.0001	RENTA DE APLICAÇÕES	23.793,36-	0,00	7.219,52	31.012,88-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	12.002,42	5.153,28	0,00	17.155,70

UR

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.002,42	5.153,28	0,00	17.155,70
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	1.512,07	139,97	0,00	1.652,04
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	10.186,02	4.843,78	0,00	15.029,80
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	304,33	169,53	0,00	473,86
TOTAL DE DEBITOS:			14.081.700,55		
TOTAL DE CREDITOS:			14.081.700,55		

AR

Vivian Lúcia Rivelli de Oliveira
Contadora CRC/MG 81.016
CPF 051.413.596-43



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 08/07/2015 - 10h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043300-4	3.479.137,47	3.479.137,47

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043300-4 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	24.313,51		24.314,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46593		-10.329,00	13.985,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46594		-1.984,51	12.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690374		-12.000,00	1,00
02/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	12.390,40		12.391,40
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690384		-12.000,00	391,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR	1021		-390,40	1,00
06/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	6.161,60		6.162,60
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690378		-6.000,00	162,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO FETRANSPOR	1022		-161,60	1,00
07/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	25.000,00		25.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690385		-22.000,00	3.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690387		-3.000,00	1,00
08/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	63.338,48		63.339,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43347		-2.285,36	61.054,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43348		-608,10	60.446,02
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690390		-50.000,00	10.446,02
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690391		-3.000,00	7.446,02
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690393		-5.000,00	2.446,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR	1023		-439,20	2.006,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR	1024		-390,40	1.616,42
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MICHELLE FREIRE LEITE	1818217		-282,44	1.333,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205376		-1.330,84	3,14
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1818217		-2,14	1,00
09/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	25.838,90		25.839,90
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690301		-20.000,00	5.839,90
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690303		-3.000,00	2.839,90
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690320		-2.058,10	781,80
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303309		-780,80	1,00
10/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	46.054,94		46.055,94
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26825		-35.000,00	11.055,94
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26826		-10.000,00	1.055,94
	PAGFOR DOC SD L	303310		-661,05	394,89
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-3,49	391,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310		-390,40	1,00
13/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	3.134,64		3.135,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO FETRANSPOR	1025		-23,80	3.111,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO FETRANSPOR	1026		-11,60	3.100,24
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-3.099,24	1,00
14/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	22.659,24		22.660,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FARMACONN	3840202		-1.802,55	20.857,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CI	2812411		-637,10	20.220,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMERCIAL RIO MATERIAIS CI	2812417		-1.614,95	18.605,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LT	2922412		-18.322,50	283,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KOLOMAN CONTROLE PROF DE P	3184410		-280,00	3,14
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3840202		-2,14	1,00
15/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	2.927,85		2.928,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-3,49	2.925,36
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303315		-1.317,60	1.607,76
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-999,26	608,50
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427215		-607,50	1,00
16/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	5.433,18		5.434,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40921		-3.512,56	1.921,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	PGTO FETRANSPOR	1027		-11,60	1.910,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1028		-23,80	1.886,22
	PGTO FETRANPOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205322		-1.885,22	1,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
17/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	700.942,09		700.943,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40954		-672.934,30	28.008,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-6,98	28.001,81
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-28.000,81	1,00
20/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	2.706,70		2.707,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303320		-645,00	2.062,70
	TARIFA PAGFOR C/C	303320		-1,70	2.061,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303320		-2.060,00	1,00
22/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	181.067,73		181.068,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19224		-18.165,42	162.903,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-64.619,21	98.284,10
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-95.108,94	3.175,16
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-2.614,81	560,35
	NET EMPRESA DARF 1708				
	CONTA DE TELEFONE	5965317		-559,35	1,00
	INTERNET --CLARO RJ/ES				
23/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	79.538,31		79.539,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668304		-79.538,31	1,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
24/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	228.728,40		228.729,40
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303324		-59.634,14	169.095,26
	TARIFA PAGFOR C/C	303324		-5,10	169.090,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-52,35	169.037,81
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303324		-912,58	168.125,23
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-167.990,53	134,70
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427224		-133,70	1,00
27/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	125.915,01		125.916,01
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-544,00	125.372,01
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-1,70	125.370,31
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-829,60	124.540,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7585679		-54.282,35	70.258,36
	DEST. SANOLI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7585706		-58.787,48	11.470,88
	DEST. SANOLI				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-723,44	10.747,44
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-1.937,95	8.809,49
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-3.743,56	5.065,93
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-5.060,65	5,28
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	DOC/TED INTERNET	7585679		-2,14	3,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7585706		-2,14	1,00
	TED INTERNET				
28/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	106.301,12		106.302,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18922		-82.490,00	23.812,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1029		-4.454,75	19.357,37
	PGTO OREGON				
	PAGFOR DOC SD L	303328		-700,00	18.657,37
	TAR COBR DOC PAGFOR	303328		-3,49	18.653,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328		-17,45	18.636,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8036396		-1.963,63	16.672,80
	DEST. BRASIL SOL IND E COM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8036494		-2.141,55	14.531,25
	DEST. BRASIL SOL IND E COM				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328		-14.138,35	392,90
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-387,62	5,28
	NET EMPRESA DARF 5952				
	DOC/TED INTERNET	8036396		-2,14	3,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8036494		-2,14	1,00
	TED INTERNET				
29/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	56.697,80		56.698,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1030		-304,60	56.394,20
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1031		-23,80	56.370,40
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1032		-5.870,30	50.500,10
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1033		-17.431,20	33.068,90
	FETRANSPOR				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303329		-3.760,40	29.308,50
	TARIFA PAGFOR C/C	303329		-3,40	29.305,10
	PAGFOR DOC SD L	303329		-3.260,15	26.044,95
	TAR COBR DOC PAGFOR	303329		-20,94	26.024,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329		-31,41	25.992,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303329		-25.991,60	1,00
30/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	28.722,40		28.723,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1034		-3.913,73	24.809,67
	SINDICATO SERV. SAUDE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1035		-696,11	24.113,56
	SIND RADIOLOGIA				

PAGTO ELETRON COBRANCA SASERJ	1036	-315,44	23.798,12
PAGTO ELETRON COBRANCA SIND ENFERMEIRO	1037	-597,50	23.200,62
PAGTO ELETRON COBRANCA SINFAERJ	1038	-425,38	22.775,24
PAGTO ELETRON COBRANCA SINMED	1039	-9.821,18	12.954,06
PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330	-272,00	12.682,06
TARIFA PAGFOR C/C	303330	-1,70	12.680,36
TAR SERV TED STR PAGFOR	303330	-3,49	12.676,87
PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330	-720,40	11.956,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304	-976,50	10.979,97
PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330	-782,25	10.197,72
BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-9.556,99	640,73
CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-639,73	1,00
Total		1.747.872,30	-1.747.872,30

Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2015	SALDO ANTERIOR				-4.382.415,75
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	4.382.416,75		1,00
07/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	86.736,86		86.737,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO FETRANSPOR	1076		-751,60	85.986,26
	PAGFOR DOC SD L	303307		-1.991,01	83.995,25
	TAR COBR DOC PAGFOR	303307		-10,47	83.984,78
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303307		-2.095,90	81.888,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-81.887,88	1,00
Total			4.469.153,61	-86.736,86	1,00



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 08/07/2015 - 10h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002703-9	893,546,87	893,546,87

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002703-9 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2015	SALDO ANTERIOR				1.183.777,90
06/04/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606082	7.174,84		1.190.952,74
14/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	427521		-37.000,00	1.153.952,74
27/04/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2606296	26,25		1.153.978,99
Total			7.201,09	-37.000,00	1.153.978,99

Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 08/07/2015 - 10h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043300-4	3.479.137,47	3.479.137,47

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043300-4 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2015	SALDO ANTERIOR				209.270,84
01/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-24.313,51	184.957,33
02/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-12.390,40	172.566,93
06/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-6.161,60	166.405,33
07/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-25.000,00	141.405,33
08/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-63.338,48	78.066,85
09/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-25.838,90	52.227,95
10/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-46.054,94	6.173,01
13/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-3.134,64	3.038,37
14/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	427521	37.000,00		40.038,37
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-22.659,24	17.379,13
15/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-2.927,85	14.451,28
16/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-5.433,18	9.018,10
17/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	427508	700.000,00		709.018,10
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-700.942,09	8.076,01
20/04/2015	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2006064	18,43		8.094,44
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-2.706,70	5.387,74
22/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706026	150.000,00		155.387,74
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706032	500.000,00		655.387,74
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-181.067,73	474.320,01
23/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-79.538,31	394.781,70
24/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-228.728,40	166.053,30
27/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-125.915,01	40.138,29
28/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706079	350.000,00		390.138,29
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-106.301,12	283.837,17
29/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-56.697,80	227.139,37
30/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-28.722,40	198.416,97
Total			1.737.018,43	-1.747.872,30	198.416,97

Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-4.382.416,75	-4.382.416,75
07/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-86.736,86	-4.469.153,61
Total			0,00	-4.469.153,61	-4.469.153,61



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Abril/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: UPA Botafogo

Período: Abril/2015

RH Contratado da Unidade

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo - Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.224,30	539,67		1.763,97	3.527,94
Assistente Administrativo - Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	4110-11	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.224,30	539,67		1.763,97	3.527,94
Assistente Administrativo - Diarista	Unid. Pronto Atend. Botafogo	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67		1.763,97	3.527,94
Assistente Administrativo Senior - Diarista	Unid. Pronto Atend. Botafogo	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	1	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79		2.084,69	2.084,69
Assistente Social - Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	3	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	10.225,80
Assistente Social - Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	3	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	10.225,80
Auxiliar Administrativo - Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	8	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08		1.523,43	12.187,44
Auxiliar Administrativo - Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	6	CLT	36 HORAS	1.268,82	559,30		1.828,12	10.968,70
Auxiliar Administrativo - Diarista	Unid. Pronto Atend. Botafogo	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08		1.523,44	3.046,89
Auxiliar de Almoarifado	Unid. Pronto Atend. Botafogo	414105	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	1	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08		1.523,43	1.523,43
Auxiliar de Saúde Bucal - Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	2	CLT	36 HORAS	1.091,80	481,27		1.573,07	3.146,13
Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	2	CLT	36 HORAS	1.310,16	577,52		1.887,68	3.775,36
Coordenador Médico de Unidade Hospitalar	Unid. Pronto Atend. Botafogo	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	16.695,00	7.359,16		24.054,16	24.054,16
Coordenador Administrativo	Unid. Pronto Atend. Botafogo	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05		8.018,05	8.018,05
Coordenador de Enfermagem	Unid. Pronto Atend. Botafogo	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05		8.018,05	8.018,05
Enfermeiro - Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2235-05	Enfermeiros e afins	16	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	54.537,62
Enfermeiro - Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2235-05	Enfermeiros e afins	12	CLT	30 HORAS	2.838,92	1.251,40		4.090,32	49.083,86
Enfermeiro rotina	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2235-05	Enfermeiros e afins	3	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57		4.391,60	13.174,80
Farmacêutico - Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2234-05	Farmacêuticos	1	CLT	36 HORAS	2.967,99	1.308,29		4.276,28	4.276,28
Farmacêutico - Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2234-05	Farmacêuticos	2	CLT	36 HORAS	3.561,59	1.569,95		5.131,54	10.263,07
Farmacêutico RT	Unid. Pronto Atend. Botafogo	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	36 HORAS	3.857,66	1.700,46		5.558,12	5.558,12
Maquero - Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	5151-10	Maquero de hospital, Maquero hospitalar	4	CLT	36 HORAS	901,69	397,46		1.299,15	5.196,62
Maquero - Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	5151-10	Maquero de hospital, Maquero hospitalar	2	CLT	36 HORAS	1.082,03	476,96		1.558,99	3.117,97
Médico Clínico - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	22	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95		7.095,98	156.111,63
Médico Clínico - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	19	CLT	12 HORAS	5.425,03	2.391,35		7.816,38	148.511,28
Médico Clínico - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	12	CLT	24 HORAS	10.357,20	4.565,45		14.922,65	179.071,85
Médico Clínico - 36 horas	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	2	CLT	36 HORAS	15.932,70	7.023,13		22.955,83	45.911,67
Médico Pediatra - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	9	CLT	12 HORAS	4.646,25	2.048,07		6.694,32	60.248,85
Médico Pediatra - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	9	CLT	12 HORAS	5.575,50	2.457,68		8.033,18	72.298,62
Médico Pediatra - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	7	CLT	24 HORAS	10.357,20	4.565,45		14.922,65	104.458,58
Médico Pediatra - 36 horas	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	0	CLT	36 HORAS	13.277,25	5.852,61		19.129,86	-
Médico - Rotina	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos e Pediatra	0	CLT	15 HORAS	11.130,00	4.906,10		16.036,10	-
Técnico de Enfermagem - Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	37	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96		1.797,59	66.510,66
Técnico de Enfermagem - Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	30	CLT	30 HORAS	1.497,16	659,95		2.157,10	64.713,07
Técnico de Enfermagem - Diarista	Unid. Pronto Atend. Botafogo	3222-06	Técnicos e auxiliares de enfermagem	3	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96		1.797,59	5.392,76
Técnico de Radiologia	Unid. Pronto Atend. Botafogo	3241-15	Técnicos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	8	CLT	24 HORAS	1.938,40	854,45		2.792,85	22.342,77
Técnico de Segurança do Trabalho	Unid. Pronto Atend. Botafogo	3516-05	Técnico de Segurança do Trabalho	1	CLT	44 HORAS	1.723,50	759,72		2.483,22	2.483,22
Totais				237							1.181.121,63

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO



Período: Abril/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237

AGÊNCIA: 3033

CONTA CORRENTE N°: 43300-4

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2015

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2015

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	R\$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 1.352.395,96
A3 - TOTAL	1.352.396,96

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		C1 - TOTAL	0,00

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 1.353.896,96



UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo


Período: Abril/2014

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.082.941,83
01.01	SALARIO	765.753,30
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 672.934,30
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 92.819,00
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	23.862,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 23.862,30
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIO	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	293.043,79
01.03.01	FGTS	R\$ 82.754,37
01.03.02	IRRF	R\$ 95.108,94
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 63.298,20
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 26.555,95
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 25.326,33
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	282,44
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\$ 282,44
2	MATERIAL DE CONSUMO	70.782,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	11.464,35
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 11.464,35
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	975,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 975,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	2.188,69
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.148,69
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 1.040,00
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	-
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	56.154,55
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 49.186,37
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 6.968,18
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	411.019,86
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	17.614,69
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 17.614,69
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	406,72
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 406,72
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	44.106,15
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\$ 4.116,20
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 39.989,95
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	75.658,59
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 75.658,59
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	-
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	65.594,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 65.594,60
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	-
03.15.01	CURSOS	-
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.105,18
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 4.105,18
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	66.644,54
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 66.644,54
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	SEGUROS	-
03.18.01	SEGUROS	-
03.19	CONDOMÍNIO	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	113.069,83
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 113.069,83
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	23.819,56
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 14.302,50
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 9.517,06
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	25,71
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	25,71
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 25,71
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.932,78
05.01	ÁGUA	600,00
05.01.01	ÁGUA	R\$ 600,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	639,73
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 639,73
05.05	TELEFONIA CELULAR	559,35
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 559,35
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	133,70
05.07.01	CORREIO	R\$ 133,70
6	DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.01	TARIFAS	-
06.01.01	TARIFAS	-
06.02	VAGO	-
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	181.000,00
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	-
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-
07.99	OUTRAS	181.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 181.000,00
8	INVESTIMENTOS	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		1.747.702,77

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO	
	
Período: Abril/2015	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 1.394.549,74
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 0,00
Receitas Financeiras	R\$ 7.219,52
Outras Receitas Financeiras	R\$ 1.700.000,00
B - Total de Receitas	1.707.219,52
DESPESAS	
Pessoal	1.082.941,83
Material de Consumo	70.782,59
Serviços de Terceiros	411.019,86
Taxas/Impostos/Contribuições	25,71
Serviços Públicos	1.932,78
Despesas Bancárias	169,53
Outras Despesas Operacionais	181.000,00
Investimentos	-
C - Total de Despesas	1.747.872,30
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.353.896,96
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.352.396,96
(+) 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	
	1.353.896,96

* Outras Receitas Financeiras R\$ 1.700.000,00 * Valor Composto por:

R\$ 700.000,00 - Empréstimo recebido do H. Mulher em 17.04.2015
R\$ 150.000,00 - Empréstimo recebido do H. Mulher em 22.04.2015
R\$ 500.000,00 - Empréstimo recebido do H. Mulher em 22.04.2015
R\$ 350.000,00 - Empréstimo recebido do H, Melchiades em 28.04.2015

** Outras Despesas Operacionais R\$ 181.000,00 * Valor composto por:

R\$ 12.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher em 01.04.2015
R\$ 12.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher em 02.04.2015
R\$ 6.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher em 06.04.2015
R\$ 22.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Albert em 07.04.2015
R\$ 3.000,00 - Adiantamento de rateio das despesas da Sede contratada em 07.04.2015
R\$ 50.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher em 08.04.2015
R\$ 3.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher em 08.04.2015
R\$ 5.000,00 - Adiantamento das despesas da Sede contratada em 08.04.2015
R\$ 20.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Calazans em 09.04.2015
R\$ 3.000,00 - Adiantamento das despesas da Sede contratada em 09.04.2015
R\$ 35.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher em 10.04.2015
R\$ 10.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Albert em 10.04.2016

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO



Período: Abril/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	63.876,14
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.897.010,60
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	-1.897.010,60
Resultado de Aplicação Financeira	-7.219,52
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-7.219,52
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.904.230,12
Despesas CUSTEIO	
Salários	855.186,55
Benefícios	24.498,94
Encargos e Contribuições	94.004,22
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	84.323,83
Provisões (13º + Férias)	172.901,15
Outras Despesas de Pessoal	13.665,54
Sub-Total (3)	1.244.580,23
Materiais de Consumo (4)	100.841,07
Serviços de Terceiros (5)	382.079,65
Serviços Públicos (6)	31.125,48
Tributárias/Financeiras (7)	5.297,88
Outras Despesas Operacionais (8)	38.344,88
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.802.269,19
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.802.269,19
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-38.084,79



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Abril/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	16.554,90	3,44%	569,38	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	884,20	3,44%	30,41	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	600	3,44%	20,64	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.372,94	3,44%	47,22	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.178,74	3,44%	109,33	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.693,23	3,44%	264,60	Nº FUNC
Diretoria	Materiais		3,44%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais		3,44%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	517,79	3,44%	17,81	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	5.711,19	3,44%	196,43	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	10.723,68	3,44%	368,83	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.952,92	3,44%	67,17	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	4.752,00	3,44%	163,44	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	762,85	3,44%	26,24	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.092,84	3,44%	71,98	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	6.394,43	3,44%	219,93	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	98,24	3,44%	3,38	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	6.152,24	3,44%	211,60	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	334,99	3,44%	11,52	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	887,98	3,44%	30,54	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.454,65	3,44%	325,18	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	151,14	3,44%	5,20	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,44%	63,47	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	806,25	3,44%	27,73	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.677,13	3,44%	57,68	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.032,12	3,44%	345,04	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	220,98	3,44%	7,60	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	35.102,63	3,44%	1207,31	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.320,79	3,44%	45,43	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.037,76	3,44%	70,09	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	439556,72	3,44%	15117,96	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	11433,36	3,44%	393,23	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	511627,99	3,44%	17596,75	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	15693,23	3,44%	539,75	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	600,15	3,44%	20,64	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	2.149,14	3,44%	73,92	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	166,73	3,44%	5,73	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais		3,44%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos		3,44%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	341,66	3,44%	11,75	Nº FUNC
			Total	38.344,88	
			Desconto		
			Rateio Efetivo	38.344,88	




UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO


Período: Abril/2015


Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 410.778,76	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
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\$ 661,05
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 9.000,00	R\$ 6.968,18
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 21.000,00	R\$ 34.636,46
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\$ 4.105,18
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 28.500,00	R\$ 406,72
TELEFONE CORPORATIVO	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 2.200,00	R\$ 559,35
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2014	01/02/2014	R\$ 730,00	R\$ 639,73
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\$ 9.704,82
CORREIOS	COLETEX SERVIÇOS LTDA	00.328.999/0001-00	NÚMERO DE POSTAGENS	04/02/2015	04/02/2016	R\$ 100,00	R\$ 133,70
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\$ 65.594,60
SUPORTE 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\$ 723,44
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 10.000,00	R\$ 150,00
LOGÍSTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	20/12/2014	20/12/2015	R\$ 35.000,00	R\$ 41.650,00
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\$ 16.891,25
DEDETIZAÇÃO	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	02.858.244/0002-16	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 360,00	R\$ 280,00
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\$ 26,96
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAP MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	18/03/2013	18/03/2016	R\$ 24.700,00	R\$ 39.989,95
GERENCIAMENTO DE ARQUIVO ATIVO E INATIVO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2014	25/11/2015	R\$ 150,00	R\$ 157,89
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\$ 40.742,13
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\$ 13.923,31
SERVIÇOS MÉDICOS	OTAVIO CESAR DOS SANTOS	18.440.799/0001-00	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R\$ 15.000,00	R\$ 14.302,50
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\$ 370,51
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA	RENATTRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2014	18/02/2016	R\$ 2.058,10	R\$ 4.116,20
ALIMENTAÇÃO	SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE ALIMENTOS LTDA	33.457.862/0011-79	NÚMERO DE REFEIÇÕES	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 58.000,00	R\$ 113.069,83
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\$ 975,00

Atividades		abr/15				mai/15			
		Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	310	94%	80%	10	100%	80%	0
		Total de usuários entrevistados	330						
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	552	100%	100%	9	100%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	552						
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	6	100%	100%	9	100%	100%	0
		Total de usuário classificado como risco vermelho	6						
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	51	0,34%	1%	10	100%	1%	0
		Total de usuários atendidos	14.816						
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8	100%	100%	0
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3						
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	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	152	100%	90%	10	100%	90%	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	152						
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	11.390	97%	70%	10	100%	70%	0
		Total de usuários registrados	11.786						
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	5.831	57%	80%	0	100%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	10.197						
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	607	90%	90%	9	100%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	673						
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	86	100%	100%	8	100%	100%	0
		Total de médicos na Unidade	86						
		Total	91			Total	8		
		Conceito	A			Conceito	C		

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO									
		Período: Outubro á Dezembro/2014							
		Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014	
Atendimento médico	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	
Total de atendimentos médicos									

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO									
		Período: Janeiro à Março/2015							
		Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015	
Atendimento médico	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: Abril à Junho/2015							
		Abril/2015			Maio/2015			Junho/2015	
Atendimento médico	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	11.291	165%	9.000		0%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		3.525							
Total de atendimentos médicos			14.816			-			-



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Abril/2015

PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES

SANGUE E URINA	FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	834
ANTIBIOGRAMA	2
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	2
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICACAO	30
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)	169
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	134
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	4
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	168
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	6
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	183
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	197
DOSAGEM DE CÁLCIO	90
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	1
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	582
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	582
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	289
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	0
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	1
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1
DOSAGEM DE GLICOSE	411
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
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	24
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	572
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	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	90
DOSAGEM DE SÓDIO	570
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 LIVRE (T4 LIVRE)	1
DOSAGEM DE TIROXINA T4	0
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACÉTICA TGO	249
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	251
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDEOS	0
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	0
DOSAGEM DE UREIA	590
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	106
HEMATOCRITO	5
HEMOCULTURA	12
HEMOGRAMA COMPLETO	2270
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
INTRADERMORREACÇÃO 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)	9
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)	8
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	4
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	5
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4
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 ANTILEISHIMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	5
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4
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 CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	10
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	4
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATÓIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	4

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	2
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	8.494
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	68
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	17
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	5
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMÁTICO-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	6
RADIOGRAFIA DE BACIA	1
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)	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	10
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1
RADIOGRAFIA DE COXA	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	20
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	9
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)	6
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)	0
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	9
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	16
RADIOGRAFIA DE PERNA	6
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	15
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	415
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1542
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	2.152
TOTAL DE EXAMES	10.646
DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	36
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	4
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	47
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	0
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	3
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	10
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	1
PULPOTOMIA DENTÁRIA	7
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	8
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	35
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0

SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	154
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	7.381
CATERISMO VESICAL DE ALIVIO	5
CATERISMO VESICAL DE DEMORA	3
CURATIVOS	53
ELETROCARDIOGRAMA	270
GLICEMIA CAPILAR	1.019
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.941
OXIGENOTERAPIA	108
SONDAGEM GÁSTRICA	0
SUTURA	88
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	10.868
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	11.022

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: Janeiro à 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: Abril à Junho/2015						
Produção Assistencial						
Atividades	abr/15		mai/15		jun/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	16.187	11.000		11.000	
Atendimento e classificação de riscos	8.500	12.023	8.500		8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	14.816	10.000		10.000	
Atendimentos odontológicos	300	416	300		300	
Procedimentos	4.000	11.022	4.000		4.000	
Exames	6.500	10.646	6.500		6.500	
Cuidado multiprofissional	200	474	200		200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	108.662	60.000		60.000	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Abril/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 Amarelo	Qtd Attend Meta Amarelo	Qtd Pacientes Risco Amarelo Observado	Qtd Attend Meta Amarelo Observado	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Attend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atendimento
2015/04	11291	53	10197	5831	673	607	125	81	6	6	53

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/04	11975	11786	11390	11291	38	3	11395



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Abril/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
2015/04	3525	41	553	191	38	13	3	2	0	0	41

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/04	3663	3620	633	3525	13	0	3533

Filial - UPA Botafogo	Número do Documento	Nome Fantasia	Data de Emissão	Valor Original	Valor Baixado	Data de Previsão de Baixa	Plano Orcamentario	Histórico	Cliente/Fornecedor	Data de Baixa	Data de Vencimento
5	0018687402	FARMACONN	24/11/2014	1.802,55	1.802,55	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00186874	000036	14/04/2015	23/01/2015
5	0019508801	FARMACONN	09/02/2015	2.100,00	2.100,00	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00195088	000036	28/04/2015	11/03/2015
5	0019872501	FARMACONN	16/03/2015	999,26	999,26	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00198725	000036	15/04/2015	15/04/2015
5	0019247901	FARMACONN	15/01/2015	3.031,87	3.031,87	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00192479	000036	28/04/2015	16/02/2015
5	0000001097	HMTJ - MATRIZ	02/04/2015	282,44	282,44	08/04/2015	01.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: mar/2015 Períodos:	000069	08/04/2015	06/04/2015
5	0000004612	HMTJ - MATRIZ	30/03/2015	1.984,51	1.984,51	01/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: mar/2015 Períodos: 1 - LEONIDAS RICARDO DANTAS DE MELO	000069	01/04/2015	01/04/2015
5	0000004673	HMTJ - MATRIZ	06/04/2015	608,10	608,10	08/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - AMANDA LUCCHESI ZARRO	000069	08/04/2015	08/04/2015
5	0000004674	HMTJ - MATRIZ	06/04/2015	2.285,36	2.285,36	08/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - MARGARETH GARCIA DA SILVA	000069	08/04/2015	08/04/2015
5	0000004729	HMTJ - MATRIZ	14/04/2015	3.512,56	3.512,56	16/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - ANA CRISTINA COSTA DA SILVA ARAUJO	000069	16/04/2015	16/04/2015
5	0000004760	HMTJ - MATRIZ	16/04/2015	18.165,42	18.165,42	22/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - VIVIANE MARIA CARDOSO MOURÃO GONÇALVES	000069	22/04/2015	22/04/2015
5	0000005565	HMTJ - MATRIZ	30/03/2015	10.329,00	10.329,00	01/04/2015	01.01.03	FERIAS - Competência: mar/2015 Períodos: - CARLOS HENRIQUE DIAS VIEIRA	000069	01/04/2015	01/04/2015
5	0000005583	HMTJ - MATRIZ	20/04/2015	82.490,00	82.490,00	28/04/2015	01.01.03	FERIAS - Competência: abr/2015 Períodos:	000069	28/04/2015	28/04/2015
5	0000034258	HMTJ - MATRIZ	02/04/2015	672.934,30	672.934,30	17/04/2015	01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2015 Períodos: 5	000069	17/04/2015	06/04/2015
5	0001427501	MED SUPPLY	05/12/2014	3.530,00	3.530,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00014275	000207	29/04/2015	03/02/2015
5	0017066101	CEI	09/02/2015	850,00	850,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CEI - 00170661	000300	29/04/2015	11/03/2015
5	0017374901	S3 MED	16/01/2015	4.615,80	4.615,80	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00173749	000330	29/04/2015	16/02/2015
5	0000003048	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/03/2015	370,51	370,51	28/04/2015	03.17.01	CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - NF: 0001067301	000339	28/04/2015	15/04/2015
5	0000003101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/04/2015	976,50	976,50	30/04/2015	03.06.04	CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - NF: 0000041901	000339	30/04/2015	30/04/2015
5	0000004068	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/03/2015	150,00	150,00	22/04/2015	03.17.01	DARF ref. 0000095201 - Cli/For ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO	000339	22/04/2015	20/04/2015
5	0000004129	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/03/2015	115,50	115,50	22/04/2015	03.06.04	DARF ref. 0000043701 - Cli/For MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015
5	0000004199	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/03/2015	26,96	26,96	22/04/2015	03.17.01	DARF ref. 0000147701 - Cli/For LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	000339	22/04/2015	20/04/2015
5	0000004200	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2015	265,73	265,73	22/04/2015	03.02.01	DARF ref. 0020155001 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015
5	0000004340	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/03/2015	449,67	449,67	22/04/2015	03.09.01	DARF ref. 0000194101 - Cli/For MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015
5	0000004476	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/03/2015	378,00	378,00	22/04/2015	03.05.01	DARF ref. 0000350301 - Cli/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015
5	0000004480	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/03/2015	28,72	28,72	22/04/2015	03.05.01	DARF ref. 0000350201 - Cli/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015
5	0000004510	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/03/2015	152,67	152,67	22/04/2015	03.17.01	DARF ref. 0201538801 - Cli/For CLINICA SAO JOSE LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015
5	0000004529	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/03/2015	315,00	315,00	22/04/2015	03.06.04	DARF ref. 0000044601 - Cli/For MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015
5	0000004535	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2015	498,96	498,96	22/04/2015	03.10.01	DARF ref. 0000093101 - Cli/For COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015
5	0000019258	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2015	94.796,12	95.108,94	20/04/2015	01.03.02	IR ASSALARIADOS - Competência: mar/2015 Períodos:	000339	22/04/2015	20/04/2015
5	0000001726	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/04/2015	9.432,49	9.556,99	30/04/2015	01.03.99	PIS - Competência: mar/2015 Períodos:	000339	30/04/2015	24/04/2015
5	0000004385	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/03/2015	225,00	225,00	22/04/2015	03.26.02	DARF ref. 0020151201 - Cli/For OTAVIO CESAR DOS SANTOS	000339	22/04/2015	20/04/2015
5	0000004862	PREVIDÊNCIA SOCIAL	07/04/2015	63.085,66	63.298,20	20/04/2015	01.03.03	INSS - Comp.: Mar/2015 Per: 0 -	000340	22/04/2015	20/04/2015
5	0000017801	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16/03/2015	768,12	768,12	20/04/2015	03.26.01	RPA ref.000178 - Cli/For BRUNO DUBEUX DE ANDRADE	000340	22/04/2015	20/04/2015
5	0000017901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16/03/2015	262,90	262,90	20/04/2015	03.26.01	RPA ref.000179 - Cli/For PRISCILA COELHO MARIANO	000340	22/04/2015	20/04/2015

5	0000018001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16/03/2015	289,99	289,99	20/04/2015	03.26.01	RPA ref.000180 - Cii/For RENATA NETTO SILVEIRA	000340	22/04/2015	20/04/2015
5	0000001547	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/04/2015	75.344,39	79.538,31	23/04/2015	01.03.01	FGTS - Competência: mar/2015	000347	23/04/2015	07/04/2015
5	0000002392	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06/04/2015	1.330,84	1.330,84	08/04/2015	01.03.01	GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1MARGARETH GARCIA DA SILVA	000347	08/04/2015	08/04/2015
5	0000002419	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/04/2015	1.885,22	1.885,22	16/04/2015	01.03.01	GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1ANA CRISTINA COSTA DA SILVA ARAUJO	000347	16/04/2015	16/04/2015
5	0020155001	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	06/03/2015	17.715,00	16.625,52	24/04/2015	03.02.01	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 00201550	000526	24/04/2015	06/04/2015
5	0000010001	AIR LIQUIDE	21/03/2015	390,40	390,40	18/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000100	001780	20/04/2015	16/04/2015
5	0000018301	AIR LIQUIDE	10/03/2015	390,40	390,40	09/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000183	001780	09/04/2015	07/04/2015
5	0000020001	AIR LIQUIDE	05/03/2015	390,40	390,40	02/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000200	001780	02/04/2015	02/04/2015
5	0000027901	AIR LIQUIDE	11/03/2015	390,40	390,40	08/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000279	001780	08/04/2015	08/04/2015
5	0000028401	AIR LIQUIDE	12/03/2015	390,40	390,40	09/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000284	001780	09/04/2015	09/04/2015
5	0000028901	AIR LIQUIDE	13/03/2015	390,40	390,40	10/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000289	001780	10/04/2015	10/04/2015
5	0000030001	AIR LIQUIDE	16/03/2015	390,40	390,40	13/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000300	001780	13/04/2015	13/04/2015
5	0000035801	AIR LIQUIDE	26/03/2015	390,40	390,40	28/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000358	001780	24/04/2015	23/04/2015
5	0000039501	AIR LIQUIDE	02/04/2015	390,40	390,40	30/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000395	001780	30/04/2015	30/04/2015
5	0015901001	AIR LIQUIDE	13/03/2015	439,20	439,20	08/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00159010	001780	08/04/2015	10/04/2015
5	0015991601	AIR LIQUIDE	18/03/2015	439,20	439,20	15/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00159916	001780	15/04/2015	15/04/2015
5	0015996701	AIR LIQUIDE	18/03/2015	878,40	878,40	15/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00159967	001780	15/04/2015	15/04/2015
5	0016079601	AIR LIQUIDE	26/03/2015	38,58	38,58	28/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00160796	001780	24/04/2015	23/04/2015
5	0016136301	AIR LIQUIDE	30/03/2015	829,60	829,60	27/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00161363	001780	27/04/2015	27/04/2015
5	0000010201	AIR LIQUIDE	23/03/2015	829,60	829,60	20/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000102	001780	20/04/2015	20/04/2015
5	0354189501	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	09/04/2015	23,80	23,80	13/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03541895	001904	13/04/2015	13/04/2015
5	0354859801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	14/04/2015	23,80	23,80	16/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03548598	001904	16/04/2015	16/04/2015
5	0356313701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/04/2015	23,80	23,80	29/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03563137	001904	29/04/2015	29/04/2015
5	2611100301	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01/04/2015	161,60	161,60	04/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26111003	001904	06/04/2015	06/04/2015
5	2616925401	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	09/04/2015	11,60	11,60	13/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26169254	001904	13/04/2015	13/04/2015
5	2620226101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	14/04/2015	11,60	11,60	16/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26202261	001904	16/04/2015	16/04/2015
5	2634873701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/04/2015	5.870,30	5.870,30	29/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26348737	001904	29/04/2015	29/04/2015
5	2634875901	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/04/2015	304,60	304,60	29/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26348759	001904	29/04/2015	29/04/2015
5	2635270701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/04/2015	17.431,20	17.431,20	29/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26352707	001904	29/04/2015	29/04/2015
5	0000021503	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	27/04/2015	17,11	17,11	28/04/2015	04.99.01	CSRF - JUROS PASSIVOS SOBRE CSRF 02°Q MARÇO DE 2015	001908	28/04/2015	15/04/2015
5	0020158901	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	19/03/2015	707,11	723,44	27/04/2015	03.02.01	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 00201589	001925	27/04/2015	20/04/2015
5	0050825901	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06/04/2015	639,73	639,73	30/04/2015	05.04.01	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00508259	001930	30/04/2015	30/04/2015
5	0201538801	CLINICA SAO JOSE LTDA	23/03/2015	10.178,09	9.552,15	24/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 02015388	002032	24/04/2015	10/04/2015
5	0020156401	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	31/03/2015	2.058,10	2.058,10	24/04/2015	03.06.03	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 00201564	002115	24/04/2015	06/04/2015
5	0020154801	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	05/03/2015	2.058,10	2.058,10	09/04/2015	03.06.03	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 00201548	002115	09/04/2015	06/04/2015
5	0004987201	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	24/02/2015	5.106,20	5.106,20	24/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00049872	002132	24/04/2015	10/03/2015
5	0004987301	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	24/02/2015	11.926,95	11.926,95	24/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00049873	002132	24/04/2015	10/03/2015
5	0005041301	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/03/2015	4.933,93	4.933,93	24/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050413	002132	24/04/2015	10/04/2015

5	0005041401	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/03/2015	10.569,38	10.569,38	24/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050414	002132	24/04/2015	10/04/2015
5	0005041501	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/03/2015	2.100,00	2.100,00	24/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050415	002132	24/04/2015	10/04/2015
5	0000023201	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	23/03/2015	661,05	661,05	10/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000232	002195	10/04/2015	10/04/2015
5	0000076601	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	25/03/2015	975,00	975,00	13/04/2015	02.02.01	Nota Fiscal - WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME - 00000766	002222	13/04/2015	13/04/2015
5	0000035701	TRANSPORTE DE AGUA TAVARES	13/04/2015	600,00	600,00	29/04/2015	05.01.01	Nota Fiscal - TRANSPORTE DE AGUA TAVARES - 00000357	002305	29/04/2015	28/04/2015
5	0002015201	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	02/04/2015	14.835,69	13.923,31	17/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00020152	002354	17/04/2015	07/04/2015
5	0000230701	SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE ALIMENTOS LTDA	31/01/2015	58.787,48	58.787,48	27/04/2015	03.24.01	Nota Fiscal - SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE ALIMENTOS LTDA - 00002307	002410	27/04/2015	18/02/2015
5	0002201501	SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE ALIMENTOS LTDA	04/03/2015	54.282,35	54.282,35	27/04/2015	03.24.01	Nota Fiscal - SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE ALIMENTOS LTDA - 00022015	002410	27/04/2015	20/03/2015
5	0005828201	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES	24/03/2015	483,60	483,60	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES - 00058282	002450	24/04/2015	23/04/2015
5	0003454802	COMERCIAL RIO	19/12/2014	1.614,95	1.614,95	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00034548	002451	14/04/2015	02/02/2015
5	0003546201	COMERCIAL RIO	19/01/2015	637,10	637,10	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00035462	002451	14/04/2015	18/02/2015
5	0002790502	OREGON FARMACEUTICA LTDA	19/12/2014	3.605,20	3.605,20	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00027905	002518	28/04/2015	17/02/2015
5	0002853201	OREGON FARMACEUTICA LTDA	16/01/2015	2.218,08	2.218,08	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00028532	002518	28/04/2015	16/02/2015
5	0002866901	OREGON FARMACEUTICA LTDA	22/01/2015	3.183,20	3.183,20	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00028669	002518	28/04/2015	20/02/2015
5	0002871101	OREGON FARMACEUTICA LTDA	23/01/2015	700,00	700,00	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00028711	002518	28/04/2015	23/02/2015
5	0002970802	OREGON FARMACEUTICA LTDA	25/02/2015	4.454,75	4.454,75	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00029708	002518	28/04/2015	27/04/2015
5	0003085401	OREGON FARMACEUTICA LTDA	31/03/2015	330,00	330,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00030854	002518	30/04/2015	30/04/2015
5	0003045901	OREGON FARMACEUTICA LTDA	20/03/2015	840,00	840,00	19/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00030459	002518	20/04/2015	20/04/2015
5	0002127101	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	13/03/2015	867,60	867,60	13/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00021271	002521	13/04/2015	13/04/2015
5	0000069401	G DAN COMERCIAL LTDA	18/03/2015	607,50	607,50	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000694	002557	15/04/2015	15/04/2015
5	0000030802	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	21/01/2015	14.875,00	14.875,00	24/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000308	002560	24/04/2015	20/02/2015
5	0000033701	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	24/03/2015	14.875,00	13.387,50	24/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000337	002560	24/04/2015	06/04/2015
5	0000032401	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	24/02/2015	14.875,00	13.387,50	24/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000324	002560	24/04/2015	05/03/2015
5	0000194101	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	13/03/2015	44.967,21	35.231,81	24/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00001941	002561	24/04/2015	30/03/2015
5	0000194101	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	13/03/2015	4.946,39	5.060,65	27/04/2015	03.09.01	INSS RETIDO - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00001941	002561	27/04/2015	20/04/2015
5	0000429501	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	04/02/2015	6.440,00	6.440,00	29/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004295	002562	29/04/2015	04/03/2015
5	0000433801	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	03/03/2015	3.500,00	3.500,00	29/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004338	002562	29/04/2015	03/04/2015
5	0000157301	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	24/03/2015	2.141,55	2.141,55	28/04/2015	03.16.01	Nota Fiscal - BRASIL SUL IND. E COM. LTDA - 00001573	002571	28/04/2015	10/04/2015
5	0000154201	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	25/02/2015	1.963,63	1.963,63	28/04/2015	03.16.01	Nota Fiscal - BRASIL SUL IND. E COM. LTDA - 00001542	002571	28/04/2015	10/03/2015
5	0000041901	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	20/02/2015	21.000,00	18.322,50	14/04/2015	03.06.04	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000419	002572	14/04/2015	10/03/2015
5	0000043701	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	02/03/2015	508,20	551,95	27/04/2015	03.06.04	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000437	002572	27/04/2015	20/04/2015
5	0000044601	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	23/03/2015	21.000,00	18.322,50	24/04/2015	03.06.04	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000446	002572	24/04/2015	10/04/2015

5	0000044601	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	23/03/2015	1.386,00	1.386,00	27/04/2015	03.06.04	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000446	002572	27/04/2015	20/04/2015
5	0000621201	D MED FARMACEUTICA LTDA	19/01/2015	1.090,00	1.090,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006212	002603	29/04/2015	18/02/2015
5	0000639001	D MED FARMACEUTICA LTDA	26/02/2015	2.018,40	2.018,40	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006390	002603	29/04/2015	30/03/2015
5	0000503701	LINE SUTURE LTDA	09/02/2015	230,40	230,40	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00005037	002654	29/04/2015	11/03/2015
5	0064658601	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	18/03/2015	559,35	559,35	22/04/2015	05.05.01	Nota Fiscal - CLARO CTC CIDADE NOVA RJ - 00646586	002714	22/04/2015	06/04/2015
5	0004108301	PAPER RIO	12/03/2015	708,35	708,35	13/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - PAPER RIO - 00041083	002718	13/04/2015	13/04/2015
5	0001475601	MEMODOC	24/03/2015	157,89	157,89	13/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - MEMODOC - 00014756	002795	13/04/2015	10/04/2015
5	0020151201	OTAVIO CESAR DOS SANTOS	23/03/2015	15.000,00	14.077,50	17/04/2015	03.26.02	Nota Fiscal - OTAVIO CESAR DOS SANTOS - 00201512	002981	17/04/2015	10/04/2015
5	0000265401	ANESTE SHOP	30/01/2015	1.040,00	1.040,00	29/04/2015	02.03.02	Nota Fiscal - ANESTE SHOP - 00002654	003047	29/04/2015	02/03/2015
5	0004121301	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	29/01/2015	571,19	571,19	29/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - 00041213	003186	29/04/2015	02/03/2015
5	0004141901	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	02/02/2015	430,50	430,50	29/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - 00041419	003186	29/04/2015	04/03/2015
5	0004144501	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	03/02/2015	147,00	147,00	29/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - 00041445	003186	29/04/2015	03/03/2015
5	0000000001	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	22/04/2015	8,60	8,60	22/04/2015	04.99.01	DARF - JUROS SOBRE IRRF REFERENTE MARÇO 2015	003398	22/04/2015	20/04/2015
5	0000090201	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	21/01/2015	37.224,00	30.840,08	24/04/2015	03.10.01	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00000902	003398	24/04/2015	10/02/2015
5	0000092501	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	20/02/2015	36.828,00	30.512,00	24/04/2015	03.10.01	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00000925	003398	24/04/2015	10/03/2015
5	0000093101	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	20/03/2015	3.659,04	3.743,56	27/04/2015	03.10.01	INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00000931	003398	27/04/2015	20/04/2015
5	0000002382	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIRO	15/04/2015	597,50	597,50	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	003425	30/04/2015	30/04/2015
5	0000002380	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAUDE RJ	15/04/2015	3.913,73	3.913,73	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	003426	30/04/2015	30/04/2015
5	0000173301	COLETEX SERVIÇOS LTDA	01/04/2015	133,70	133,70	28/04/2015	05.07.01	Nota Fiscal - COLETEX SERVIÇOS LTDA - 00001733	004060	24/04/2015	23/04/2015
5	0000053101	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	11/03/2015	280,00	280,00	14/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 00000531	004635	14/04/2015	10/04/2015
5	0000028001	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	19/03/2015	645,00	645,00	20/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME - 00000280	005731	20/04/2015	20/04/2015
5	0000028501	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	27/03/2015	544,00	544,00	27/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME - 00000285	005731	27/04/2015	27/04/2015
5	0000029201	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	30/03/2015	272,00	272,00	30/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME - 00000292	005731	30/04/2015	30/04/2015
5	0000002381	SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO (SINMED/RJ)	15/04/2015	9.821,18	9.821,18	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005902	30/04/2015	30/04/2015
5	0000002383	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINFAERJ)	15/04/2015	425,38	425,38	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005903	30/04/2015	30/04/2015
5	0000002385	SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS (SASERJ)	15/04/2015	315,44	315,44	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005906	30/04/2015	30/04/2015
5	0000002384	SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	15/04/2015	696,11	696,11	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005907	30/04/2015	30/04/2015
5	0000067801	RECREIO PRODUTOS	19/01/2015	1.877,40	1.877,40	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00000678	006199	29/04/2015	17/02/2015
5	0000072001	RECREIO PRODUTOS	06/02/2015	4.560,00	4.560,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00000720	006199	29/04/2015	09/03/2015
5	0000005701	MARMED	21/01/2015	947,46	947,46	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000057	006299	29/04/2015	20/02/2015
5	0000006001	MARMED	26/01/2015	564,00	564,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000060	006299	29/04/2015	25/02/2015
5	0000018401	MARCOS JOSE SUMRELL MIRANDA	17/04/2015	8.119,60	6.079,83	24/04/2015	03.26.01	RPA ref.000184 - Cii/For MARCOS JOSE SUMRELL MIRANDA	006915	24/04/2015	24/04/2015
5	0000018101	RENATA NETTO SILVEIRA	17/04/2015	1.195,35	956,28	24/04/2015	03.26.01	RPA ref.000181 - Cii/For RENATA NETTO SILVEIRA	007049	24/04/2015	24/04/2015
5	0000013501	VIDA COMERCIO HOSPITALAR	02/04/2015	782,25	782,25	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - VIDA COMERCIO HOSPITALAR - 00000135	007175	30/04/2015	30/04/2015
5	0000018301	JOAO ILGENFRITZ NETO	17/04/2015	1.449,93	1.159,94	24/04/2015	03.26.01	RPA ref.000183 - Cii/For JOAO ILGENFRITZ NETO	007210	24/04/2015	24/04/2015

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**



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.