



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



**SECRETARIA DE
SAÚDE**

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Julho de 2015

Sumário

2-RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
2.3 - INDICADORES QUANTITATIVOS:	10
3 -RELATÓRIO FINANCEIRO:	10
3.1 – Fluxo de caixa:.....	11
3.2 – Despesas realizadas:	13
3.3 – Conciliação bancária:.....	13
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:	14
3.5 – Estoques:	15
3.6 - Pessoal Próprio:	15
3.7 - Outras Despesas Operacionais:	15
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:.....	16
4.1 – Serviços de terceiros contratados:.....	16
4.2 – Recursos Humanos:.....	17
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	18
6 – ANEXOS:.....	19

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Em julho, conforme previsto foram iniciadas as atividades para a implantação da ISO 9001. Ao longo do mês foram realizadas reuniões semanais com a assistente da Qualidade, a fim de treinar a equipe em elaboração de mapa de processos, cadeia cliente-fornecedor na UPA Botafogo.

Foi iniciado o ciclo 2014/2015 do Programa 5Ss, em busca do prêmio Top Quality nível Senes Top Diamante, tendo sido realizadas duas auditorias. Na auditoria sem aviso, a unidade obteve resultado de 73%, classificado como regular. Já na pré-auditoria, a unidade apresentou um resultado de 96,75%, classificado como excelente reflexo do empenho realizado por toda a equipe da unidade, após a divulgação do resultado regular da auditoria sem aviso.

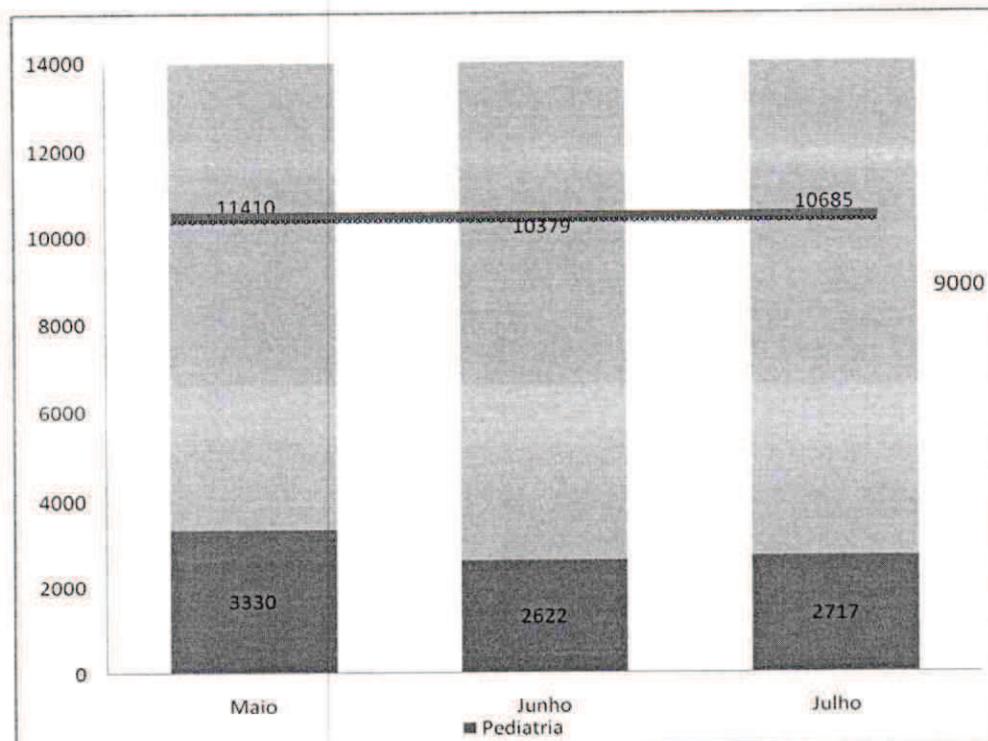
No que se refere ao PQRio, foram definidos os indicadores que integram o relatório de gestão e dada a continuidade na elaboração do relatório do ciclo 2015.

Os colaboradores da unidade receberam treinamento da Cientificalab, cujo tema foi: "Coleta punção venosa, erros pré analíticos, coleta de hemocultura e gasometria arterial", considerado eficaz pela equipe participante.

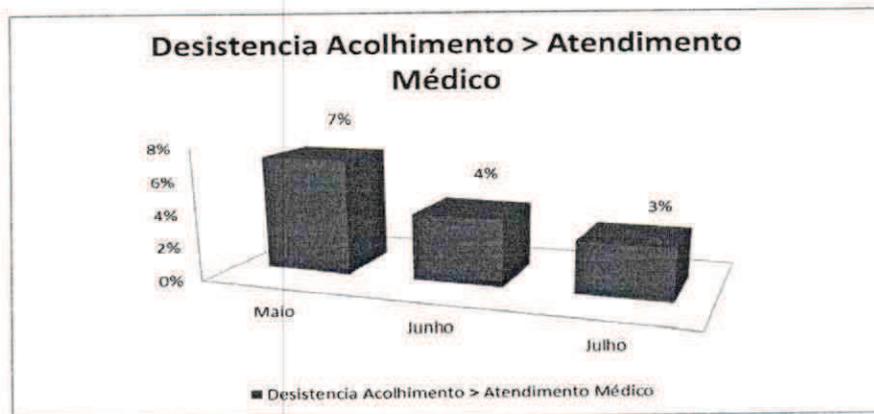
Houve a mudança da coordenação de enfermagem e da enfermeira rotina. A nova coordenadora de enfermagem e a enfermeira rotina participaram de uma capacitação na Cap. 2.1 sobre "Atualização de protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia antirretroviral pós exposição de risco à exposição de HIV".

2-RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

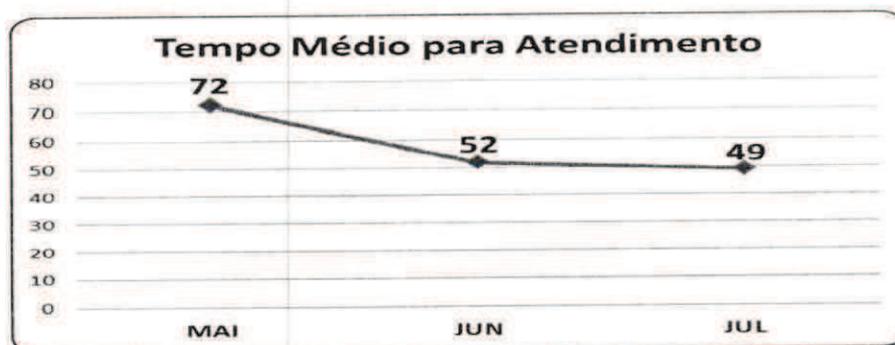
Durante o corrente mês, foram realizados, em média, 432 atendimentos por 24 horas, totalizando 13.402 usuários atendidos, divididos em 10.685 em clínica médica e 2.717 em pediatria. A análise dos indicadores quantitativos reflete que a UPA Botafogo ultrapassou em 49% o limite de 9.000 atendimentos no mês, estabelecido pela SES.



O índice de desistência dos pacientes apresentou redução significativa em relação ao último trimestre, 3%, resultado do realinhamento das rotinas assistenciais.

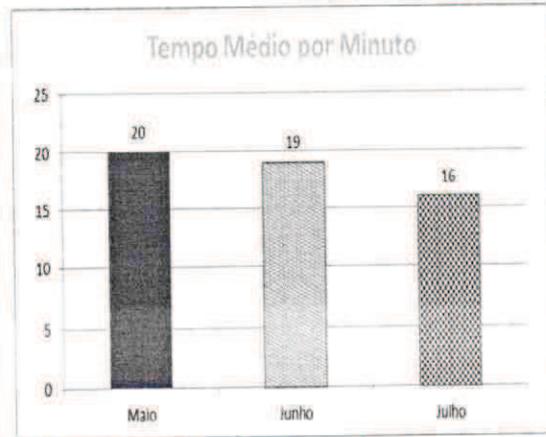
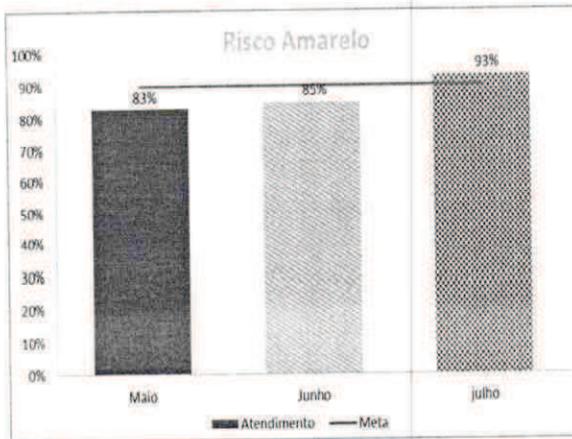


Em relação ao tempo médio de espera para atendimento, observa-se que após realinhamento das rotinas, assim como a atuação da enfermeira diarista no controle do fluxo, foi registrada a diminuição do tempo médio de espera entre o acolhimento e o atendimento médico, totalizando 49 minutos.

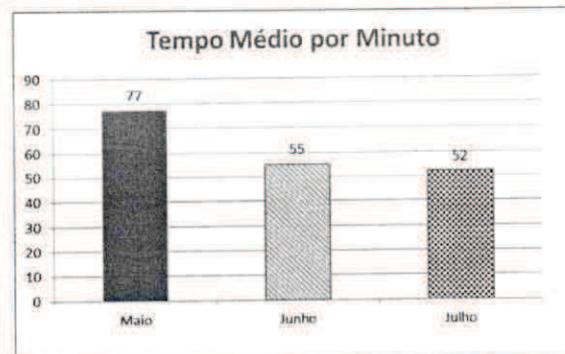
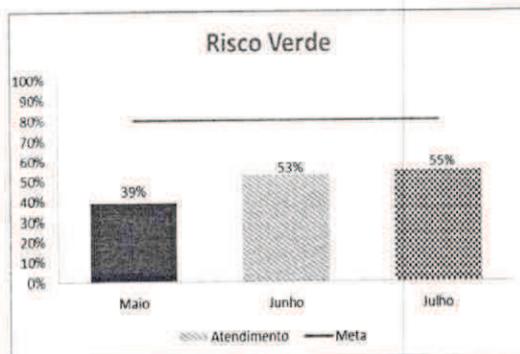


Em relação ao tempo de espera para os usuários classificados como risco amarelo observa-se que dos 691 pacientes classificados na referida categoria, 641 foram atendidos dentro da meta de 30' entre o acolhimento e o atendimento, com o tempo médio de espera de 16'.

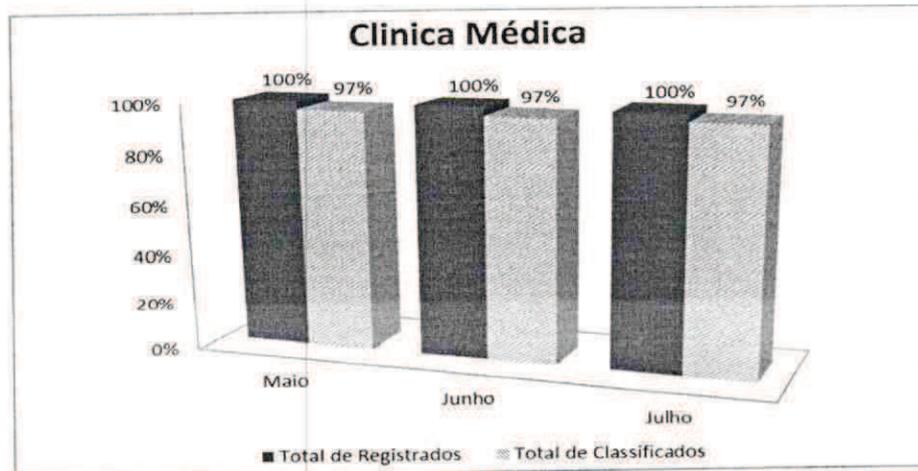
Vale ressaltar que, foi realizada conscientização dos colaboradores acerca da importância do paciente classificado nesta categoria, a fim de prestar a assistência de qualidade frente ao seu risco eminente.



Em relação ao paciente classificado como risco verde, verifica-se que dos 9.582 classificados, 5.261 foram atendidos dentro do tempo estipulado pela SES, de 50 minutos entre o acolhimento e o atendimento médico, o que representa 55% de pacientes atendidos dentro da meta (80%), apresentando tendência de recuperação do indicador.



No que diz respeito ao quantitativo de pacientes adultos classificados ao risco, a meta (70%) foi alcançada com a classificação de 97% dos 11.089 pacientes registrados, índice que vem se mantendo estável, apesar do aumento do quantitativo de atendimentos.



No mês de julho, no que concernem os pacientes com dor torácica, foram inseridos no protocolo, 99 pacientes. Destes pacientes, 08 foram diagnosticados como IAM. Quatro pacientes apresentaram supra do segmento ST, todos foram submetidos tratamento trombolítico e apresentaram critérios de reperfusão positivos e sucesso no tratamento e transferência.

2.2 - INDICADORES DESEMPENHO:

		UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO				
		Período: Julho /2015 Indicadores de Desempenho				
		Atividades	jul/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	360	94%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	385			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	127	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	127			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	8	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	8			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	47	0,35%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.403			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	6	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	6			
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	127	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	127			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.752	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.089			
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	5.261	55%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	9.582			
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	641	93%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	691			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	81	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	81			
			Total		91	
			Conceito		A	

2.3 - INDICADORES QUANTITATIVOS:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO			
		Período: Julho/2015	
		Indicadores de Desempenho	
Atendimento médico	Julho/2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.685	149%
Atendimento mensal pediátrico		2.717	
Total de atendimentos médicos	13.402		

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 sétimo 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 julho de 2015, a SES repassou R\$ 7.902.305,93 (sete milhões novecentos e dois mil trezentos e cinco reais e noventa e três centavos) referente a parcela da verba de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 3.395.828,84 (três

milhões trezentos e noventa e cinco mil oitocentos e vinte oito reais e oitenta e quatro 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: Julho/2015	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	905.637,81
RECEITAS	
Contrato de Gestão	7.902.305,93
Receitas Financeiras	5.726,27
Outras Receitas Financeiras	300.000,00
B - Total de Receitas	8.208.032,20
DESPESAS	
Pessoal	1.122.708,90
Material de Consumo	157.667,88
Serviços de Terceiros	374.890,80
Taxas/Impostos/Contribuições	47,87
Serviços Públicos	7.143,91
Despesas Bancárias	273,50
Outras Despesas Operacionais	6.510.000,00
Investimentos	1.645,00
C - Total de Despesas	8.174.377,86
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	939.292,15
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	937.792,15
(+) 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	
	939.292,15

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 R\$ 300.000,00 Composição:

R\$ 200.000,00 Empréstimo H. Albert em 28.07.2015

R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Albert em 30.07.2015

Outras Despesas Operacionais R\$ 6.510.000,00 Composição:

R\$ 2.500.000,00 Empréstimo H. Mãe em 06.07.2015

R\$ 1.000.000,00 Empréstimo H. Mulher em 06.07.2015

R\$ 70.000,00 Adiantamento de Rateio em 06.07.2015

R\$ 600.000,00 Empréstimo H. Albert em 14.07.2015

R\$ 1.000.000,00 Empréstimo H. Albert em 16.07.2015

R\$ 700.000,00 Empréstimo H. Mulher em 17.07.2015

R\$ 200.000,00 Empréstimo H. Mãe em 17.07.2015

R\$ 300.000,00 Empréstimo H. Albert em 20.07.2015

R\$ 50.000,00 Empréstimo UPA Jacarepaguá em 21.07.2015

R\$ 50.000,00 Empréstimo H. Albert em 22.07.2015

R\$ 40.000,00 Empréstimo UPA Tijuca em 29.07.2015

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:

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO	
Período: Julho/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	10.836,31
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.897.010,60
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	-1.897.010,60
Resultado de Aplicação Financeira	- 5.726,27
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	-5.726,27
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.902.736,87
Despesas CUSTEIO	
Salários	831.505,05
Benefícios	19.102,71
Encargos e Contribuições	100.456,73
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	85.056,88
Provisões (13º + Férias)	166.374,98
Outras Despesas de Pessoal	9.064,38
Sub-Total (3)	1.211.560,73
Materiais de Consumo (4)	105.602,26
Serviços de Terceiros (5)	348.805,99
Serviços Públicos (6)	19.378,24
Tributárias/Financeiras (7)	1.621,74
Outras Despesas Operacionais (8)	42.422,30
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.729.391,26
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.729.391,26
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-162.509,30

3.5 - Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas, medicamentos: 75.062,98
- Materiais de Consumo Hospitalar: 25.504,68
- Gases Medicinais: 7.054,98
- Material de Limpeza: 13.550,16
- Material de Expediente: 1.348,54
- Material de Manutenção: 629,40

3.6 - Pessoal Próprio:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$ 9.064,38 (nove mil e sessenta e quatro reais e trinta e oito 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\$42.422,30 (quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e trinta centavos).

3.8 - Demonstrativo Contábil:

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

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

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 - Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R\$ 374.890,80, contra um valor realizado de R\$ 321.402,06. A diferença de R\$ 53.488,74 devem-se aos seguintes fatos:

(R\$ 44.834,01): referente a serviços prestados para unidade, em caráter emergencial pela empresa de limpeza Bio Central em substituição à empresa MOPP, pelo período de 30 dias e despesas de hospedagem.

(R\$ 8.654,73): 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:

*Claro S.A. – R\$ 1.526,02: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 721,64: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 456,10: lançado na conta 05.05.01 – “TELEFONIA CELULAR”.

*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 10.333,94: lançado na conta 02.07.02 “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

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

4.2 – Recursos Humanos:

O quadro funcional obteve alteração no que tange à admissão:

- 1 assistente administrativo
- 1 auxiliar de limpeza
- 1 farmacêutico
- 2 técnicos de enfermagem

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 1 assistente administrativo transferido entre unidades
- 1 auxiliar administrativo por iniciativa do empregado
- 1 auxiliar de limpeza transferido entre unidades
- 1 enfermeiro transferido entre unidades
- 3 técnicos de enfermagem por iniciativa do empregado
- 1 médico por iniciativa do empregador

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Para o próximo mês, será dada continuidade ao processo de implantação da ISO 9001. Será entregue o Relatório de Gestão do Ciclo 2015 para participação no PQRio.

No que se refere ao trabalho de sala de espera, está sendo feito um realinhamento do processo, visando o envolvimento de toda a equipe multiprofissional na UPA Botafogo.

Ainda para o mês de agosto, será realizada pela comissão a revisão do PGRSS e nomeada novo presidente para a CIPA, visto a saída do anterior, por transferência para outra unidade da OSS.

O aparelho de Raio X permanece inoperante, no aguardo de substituição do aparelho.

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
- Termo de Doação
- Certidões



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	20.137.719,35	32.888.593,91	34.637.480,78-	18.388.832,48
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	20.137.719,35	32.888.593,91	34.637.480,78-	18.388.832,48
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.501,00	16.117.849,39	16.117.849,39-	1.501,00
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.501,00	16.117.849,39	16.117.849,39-	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/RESTRICÃO	1,00	16.117.849,39	16.117.849,39-	1,00
1.1.1.1.03.0003	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-4	1,00	16.117.849,39	16.117.849,39-	1,00
1.1.2	CONTAS A RECEBER	20.888.303,37	1.898.358,84	9.799.316,53-	12.987.345,68
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	20.888.303,37	1.898.358,84	9.799.316,53-	12.987.345,68
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	11.487.179,20	1.348,24	1.897.010,60-	9.591.516,84
1.1.2.2.02.0002	UPA BOTAFOGO	11.382.063,60	0,00	1.897.010,60-	9.485.053,00
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 RECURSOS	49.115,60	1.348,24	0,00	50.463,84
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	9.401.124,17	1.897.010,60	7.902.305,93-	3.395.828,84
1.1.2.2.03.0003	UPA BOTAFOGO	8.801.124,17	1.897.010,60	7.902.305,93-	2.795.828,84
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	62.137,97	52.150,03	75.036,76-	39.251,24
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.717,42	41.884,77	64.771,50-	16.830,69
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.717,42	41.884,77	64.771,50-	16.830,69
1.1.3.1.01.0076	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	22.886,73	41.884,77	64.771,50-	0,00
1.1.3.1.01.0077	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00
1.1.3.1.01.0091	FETRANSPOR	6.535,50	0,00	0,00	6.535,50
1.1.3.1.01.0093	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	463,11	0,00	0,00	463,11
1.1.3.1.01.0250	GNMED FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00
1.1.3.1.01.0258	FARMACON LTDA	604,80	0,00	0,00	604,80
1.1.3.1.01.0260	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.427,28	0,00	0,00	3.427,28
1.1.3.2	TRIBUTOS	22.420,55	10.265,26	10.265,26-	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	10.265,26	10.265,26-	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	78,60	78,60-	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.186,66	10.186,66-	0,00
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	904.136,81	8.259.197,80	8.225.543,46-	937.791,15
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	904.136,81	8.259.197,80	8.225.543,46-	937.791,15
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRICÕES	904.136,81	8.259.197,80	8.225.543,46-	937.791,15
1.1.4.1.03.0012	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-4	6.291,75	8.253.495,99	8.215.543,46-	44.244,28
1.1.4.1.03.0033	BRADESCO PREVISÃO UPA BOTAFOG 100270	897.845,06	5.701,81	10.000,00-	893.546,87
1.1.5	ESTOQUES	378.933,99	119.564,43	105.863,64-	392.634,78
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	378.933,99	119.564,43	105.863,64-	392.634,78
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	370.004,82	114.182,33	102.041,10-	382.146,05
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	69.909,59	86.687,18	76.441,03-	80.155,74
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	26.699,66	27.495,15	25.600,07-	28.594,74
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	160.131,79	0,00	0,00	160.131,79
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	113.263,78	0,00	0,00	113.263,78
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	8.929,17	5.382,10	3.822,54-	10.488,73
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.474,00-	5.382,10	1.348,54-	1.559,56
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO	11.403,17	0,00	2.474,00-	8.929,17
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	2.097.293,79-	6.441.473,42	313.871,00-	4.030.308,63
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	2.097.293,79-	6.441.473,42	313.871,00-	4.030.308,63
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.196.514,83-	6.440.000,00	300.000,00-	3.943.485,17
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	180.000,00	240.000,00	0,00	420.000,00

W

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	2.257.514,83-	0,00	0,00	2.257.514,83-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	191.000,00-	1.700.000,00	0,00	1.509.000,00
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	1.344.000,00-	1.950.000,00	300.000,00-	306.000,00
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	429.000,00	2.500.000,00	0,00	2.929.000,00
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	11.000,00	50.000,00	0,00	61.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	81.559,81	1.473,42	13.871,00-	69.162,23
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	14.737,78	0,00	0,00	14.737,78
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	18.589,40-	346,40	3.558,22-	21.801,22-
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUA	43.889,27	354,93	0,00	44.244,20
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	75.897,35-	496,04	10.125,32-	85.526,63-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	16.619,12	0,00	0,00	16.619,12
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	44.805,71	0,00	187,46-	44.618,25
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	30.942,11	276,05	0,00	31.218,16
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	20.983,61	0,00	0,00	20.983,61
1.1.7.1.02.0017	HOSPITAL GETULIO VARGAS FILHO	4.068,96	0,00	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	20.148.555,66-	4.224.638,44	2.302.405,96-	18.226.323,18-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	6.178.748,30-	2.327.627,84	2.301.057,72-	6.152.178,18-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.456.377,42-	670.068,60	646.910,05-	1.433.218,87-
2.1.2.1	FORNECEDORES	1.456.377,42-	670.068,60	646.910,05-	1.433.218,87-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	651.449,70-	158.607,70	251.054,43-	743.896,43-
2.1.2.1.01.0003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,01-	0,00	0,00	71,01-
2.1.2.1.01.0005	LUFETEC GERADORES E SUBESTAÇÕES LTDA	450,00-	0,00	0,00	450,00-
2.1.2.1.01.0008	STAR MED ARTIGOS MEDICOS LTDA	1.522,10-	0,00	0,00	1.522,10-
2.1.2.1.01.0033	FORNECEDORES DE ESTOQUES	5.065,00-	5.065,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29.939,36-	0,00	0,00	29.939,36-
2.1.2.1.01.0037	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	133.146,92-	133.146,92-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	16.561,52-	0,00	0,00	16.561,52-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MATERIALMED	3.249,62-	0,00	0,00	3.249,62-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	8.559,39-	0,00	0,00	8.559,39-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	22.108,26-	26.711,22	11.954,98-	7.352,02-
2.1.2.1.01.0227	ANSTE SHOP	1.645,00-	1.645,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.057,70-	0,00	0,00	6.057,70-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	22.592,80-	3.926,76	0,00	18.666,04-
2.1.2.1.01.0351	BK INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOL	3.240,00-	0,00	0,00	3.240,00-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALARE	0,00	1.769,40	9.993,84-	8.224,44-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	5.308,20-	0,00	0,00	5.308,20-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.797,82-	8.797,60	0,00	22.000,22-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	11.395,90-	1.502,90	0,00	9.893,00-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	1.207,22-	0,00	0,00	1.207,22-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	19.158,13-	19.541,53	383,40-	0,00
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.791,79-	0,00	0,00	1.791,79-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.863,49-	0,00	4.245,71-	15.109,20-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	35.924,38-	8.638,90	11.459,91-	38.745,39-
2.1.2.1.01.0826	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	7.024,35-	0,00	0,00	7.024,35-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC	13.226,20-	6.501,20	0,00	6.725,00-
2.1.2.1.01.0833	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E	1.521,48-	0,00	0,00	1.521,48-
2.1.2.1.01.0879	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	125,00-	125,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0882	FARMAÇON LTDA	62.812,25-	24.791,28	11.320,00-	49.340,97-
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	435,30-	0,00	0,00	435,30-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS	1.020,00-	0,00	0,00	1.020,00-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7.262,50-	0,00	0,00	7.262,50-
2.1.2.1.01.0952	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.900,42-	0,00	0,00	9.900,42-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.730,00-	2.730,00-
2.1.2.1.01.0978	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LT	0,00	0,00	6.750,00-	6.750,00-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	414,00-	414,00-
2.1.2.1.01.1035	HOSPCOMEX PHAMARCEUTICA TRADE	8.250,00-	8.250,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO C	413,01-	0,00	0,00	413,01-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	13.520,39-	5.610,52	0,00	7.909,87-
2.1.2.1.01.1186	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	3.438,00-	3.438,00-
2.1.2.1.01.1211	LIFEMED	5.872,50-	0,00	0,00	5.872,50-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	0,00	0,00	374,40-	374,40-
2.1.2.1.01.1233	LOTUS COM. DE MED. E PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	13.129,81-	13.129,81-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGEN	0,00	0,00	545,40-	545,40-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO HOSP E OD	3.087,99-	3.087,99	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	6.305,93-	0,00	0,00	6.305,93-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	76.405,80-	7.099,00	0,00	69.306,80-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	7.450,00-	2.800,00	1.700,00-	6.350,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	11.268,38-	0,00	0,00	11.268,38-

28

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	25.030,60-	9.041,20	4.005,30-	19.994,70-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	27.562,17-	3.287,50	10.098,40-	34.373,07-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	1.722,50-	1.722,50-
2.1.2.1.01.1663	RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEIRAS LTDA	200,00-	0,00	0,00	200,00-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13.224,60-	0,00	0,00	13.224,60-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	19.110,29-	1.313,20	2.770,00-	20.567,09-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	9.625,01-	0,00	9.363,00-	18.988,01-
2.1.2.1.01.1754	SANOLI INDUSTRIAL E COM. EXCLUIR	33.587,70-	0,00	0,00	33.587,70-
2.1.2.1.01.1817	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	345,60-	345,60-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	611,00-	611,00	680,00-	680,00-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	650,00-	650,00-
2.1.2.1.01.1863	SUPERMED COM E IMP DE PROD. MÉD E HO	2.716,00-	0,00	0,00	2.716,00-
2.1.2.1.01.1943	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL	15.086,50-	4.593,00	1.676,80-	12.170,30-
2.1.2.1.01.1955	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	607,36-	607,36-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	3.695,50-	0,00	0,00	3.695,50-
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.324,64-	0,00	0,00	5.324,64-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	1.085,00-	0,00	1.200,00-	2.285,00-
2.1.2.1.01.2033	ZÉ DO PLASTICO LTDA	4.503,00-	676,00	0,00	3.827,00-
2.1.2.1.01.2088	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIAN	1.677,50-	1.677,50	404,10-	404,10-
2.1.2.1.01.2404	VIDA COMERCIO HOSPITALAR	0,00	1.545,00	5.945,00-	4.400,00-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	804.927,72-	511.460,90	395.855,62-	689.322,44-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	661,05-	661,05	661,05-	661,05-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	18.734,74-	0,00	0,00	18.734,74-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	8.141,10-	0,00	0,00	8.141,10-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM MOBILIDAD	43.651,49-	13.387,50	28.262,50-	58.526,49-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA E SAU	22.277,44-	0,00	0,00	22.277,44-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	55.096,07-	37.322,79	0,00	17.773,28-
2.1.2.1.02.0032	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA EXCLUI	36.481,38-	36.481,38	0,00	0,00
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 RODOVIARIO LTDA	3.853,09-	2.058,10	2.058,10-	3.853,09-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	19.156,00-	3.366,00	4.218,00-	20.008,00-
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 GONÇALV	1.335,00-	0,00	0,00	1.335,00-
2.1.2.1.02.0180	AJL TAVARES TRANSPORTE DE AGUA	0,00	600,00	600,00-	0,00
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	40.395,35-	18.734,74	15.999,02-	37.659,63-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	3.506,65-	1.818,96	1.534,54-	3.222,23-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	20.476,54-	3.840,15	4.202,60-	20.838,99-
2.1.2.1.02.0528	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	17.740,00-	0,00	0,00	17.740,00-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	192.504,66-	102.239,25	23.396,47-	113.661,88-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	212,28-	1.982,12	1.769,84-	0,00
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	142,90-	0,00	0,00	142,90-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	30.383,07-	0,00	32.224,50-	62.607,57-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	5.399,75-	0,00	4.692,64-	10.092,39-
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM M	13.387,50-	0,00	0,00	13.387,50-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	7.622,40-	35.056,90	28.818,60-	1.384,10-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	26.889,36-	67.904,86	96.476,99-	55.461,49-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	4.377,75-	0,00	1.833,32-	6.211,07-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	0,00	0,00	360,00-	360,00-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	0,01-	0,00	0,00	0,01-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	66.950,38-	0,00	0,00	66.950,38-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	19.299,00-	19.299,00	17.325,00-	17.325,00-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	7.325,00-	7.325,00	7.667,00-	7.667,00-
2.1.2.1.02.1052	MARIA HELOISA SOARES DA SILVA	463,14-	0,00	0,00	463,14-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	274,72-	274,72	166,26-	166,26-
2.1.2.1.02.1111	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	16.772,20-	54.515,73	73.804,17-	36.060,64-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	9.342,96-	10.560,62	11.532,38-	10.314,72-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	18.406,07-	21.975,75	5.234,58-	1.664,90-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	0,00	249,00	498,00-	249,00-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	474,00-	485,00	458,22-	447,22-
2.1.2.1.02.1346	SIEMENS LTDA	4.330,74-	0,00	0,00	4.330,74-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	1.920,14-	721,64	749,62-	1.948,12-
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	3.230,00-	0,00	0,00	3.230,00-
2.1.2.1.02.1541	JAMEF TRANSPORTES LTDA	375,54-	0,00	0,00	375,54-
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCR	17.704,49-	14.703,68	16.537,22-	19.538,03-
2.1.2.1.02.1647	AP NET INFORMATICA LTDA ME	9.609,70-	0,00	0,00	9.609,70-
2.1.2.1.02.1648	BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA	41.121,96-	41.121,96	0,00	0,00
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	139.032,64-	123.878,90	143.985,85-	159.139,59-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	139.032,64-	123.878,90	143.985,85-	159.139,59-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	131.722,40-	118.040,98	134.860,06-	148.541,48-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	97.598,45-	92.514,11	94.495,27-	99.579,61-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	9.525,36-	8.392,75	15.191,65-	16.324,26-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	20.915,02-	13.450,53	20.806,27-	28.270,76-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	244,13-	244,13	234,10-	234,10-

Handwritten mark

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	3.439,44-	3.439,46	4.132,77-	4.132,75-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.310,24-	5.837,92	9.125,79-	10.598,11-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	7.310,24-	5.837,92	9.125,79-	10.598,11-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.401.765,63-	1.456.300,77	1.460.359,95-	4.405.824,81-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.036.523,48-	1.016.906,19	967.874,52-	987.491,81-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.036.523,48-	1.016.906,19	967.874,52-	987.491,81-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.036.523,48-	1.016.906,19	967.874,52-	987.491,81-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	154.991,71-	173.818,01	163.398,15-	144.571,85-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.078,82-	73.915,93	69.390,41-	54.553,30-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	59.078,82-	73.915,93	69.390,41-	54.553,30-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	95.912,89-	99.902,08	94.007,74-	90.018,55-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	85.592,51-	89.581,73	84.509,60-	80.520,38-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	10.320,38-	10.320,35	9.498,14-	9.498,17-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	11.036,96-	2.251,84	1.827,15-	10.612,27-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	10.387,30-	974,39	559,93-	9.972,84-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	10.387,30-	974,39	559,93-	9.972,84-
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS	0,00	974,39	974,39-	0,00
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	974,39	974,39-	0,00
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	649,66-	303,06	292,83-	639,43-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	649,66-	303,06	292,83-	639,43-
2.1.4.4	PROVISÕES	3.199.213,48-	263.324,73	327.260,13-	3.263.148,88-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.444.789,20-	109.744,99	100.115,86-	1.435.160,07-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.248.618,38-	109.744,99	91.849,38-	1.230.722,77-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	174.621,64-	0,00	7.347,93-	181.969,57-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.549,18-	0,00	918,55-	22.467,73-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	500.854,65-	0,00	81.232,83-	582.087,48-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	459.499,96-	0,00	74.525,60-	534.025,56-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	36.759,77-	0,00	5.962,01-	42.721,78-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.594,92-	0,00	745,22-	5.340,14-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE	1.063.588,51-	13.736,50	86.473,29-	1.136.325,30-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	673.327,48-	5.211,78	45.070,09-	713.185,79-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	390.141,37-	8.524,72	41.403,20-	423.019,85-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	119,66-	0,00	0,00	119,66-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	189.981,12-	139.843,24	59.438,15-	109.576,03-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	189.981,12-	139.843,24	59.438,15-	109.576,03-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.600,03-	7.379,57	7.379,57-	3.600,03-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.600,03-	7.379,57	7.379,57-	3.600,03-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	3.600,03-	7.379,57	7.379,57-	3.600,03-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	3.600,03-	7.379,57	7.379,57-	3.600,03-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	177.972,58-	70.000,00	42.422,30-	150.394,88-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	177.972,58-	70.000,00	42.422,30-	150.394,88-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	177.972,58-	70.000,00	42.422,30-	150.394,88-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	177.972,58-	70.000,00	42.422,30-	150.394,88-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	13.973.602,06-	1.897.010,60	1.348,24-	12.077.939,70-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.973.602,06-	1.897.010,60	1.348,24-	12.077.939,70-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM	13.973.602,06-	1.897.010,60	1.348,24-	12.077.939,70-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	12.082.918,99-	1.897.010,60	1.348,24-	10.187.256,63-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	75.939,69	0,00	0,00	75.939,69
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	76.620,52	0,00	0,00	76.620,52
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	23.080,00	0,00	0,00	23.080,00
2.2.1.7.02.0007	SUBVENÇÕES UPA BOTAFOGO	11.382.063,60-	1.897.010,60	0,00	9.485.053,00-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	771.380,00-	0,00	0,00	771.380,00-

CR

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00-	0,00	0,00	56.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS R	49.115,60-	0,00	1.348,24-	50.463,84-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	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-
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
3	RESULTADO DO PERÍODO	10.836,31	2.023.768,96	2.197.114,57-	162.509,30-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	11.382.063,60-	0,00	1.897.010,60-	13.279.074,20-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	11.382.063,60-	0,00	1.897.010,60-	13.279.074,20-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	11.382.063,60-	0,00	1.897.010,60-	13.279.074,20-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	11.382.063,60-	0,00	1.897.010,60-	13.279.074,20-
3.1.1.1.02.0004	UPA BOTAFOGO	11.382.063,60-	0,00	1.897.010,60-	13.279.074,20-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	10.706.971,01	1.888.740,16	293.276,67-	12.302.434,50
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	10.706.971,01	1.888.740,16	293.276,67-	12.302.434,50
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	10.706.971,01	1.888.740,16	293.276,67-	12.302.434,50
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	6.815.005,68	1.049.857,05	21.178,71-	7.843.684,02
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	4.392.291,21	686.348,41	11.134,51-	5.067.505,11
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	194.887,05	33.891,18	0,00	228.778,23
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	259.737,51	42.667,84	0,00	302.405,35
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	20.546,51	3.175,15	0,00	23.721,66
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	32.275,94	0,00	0,00	32.275,94
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	438.235,10	69.803,97	0,00	508.039,07
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	606.745,49	86.064,88	0,00	692.810,37
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	108.970,41	19.442,89	0,00	128.413,30
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	50.265,95	0,00	0,00	50.265,95
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	48.487,14	4.655,66	0,00	53.142,80
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	296.771,13	42.728,30	1.416,41-	338.083,02
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	243.463,65	38.780,07	0,00	282.243,72
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	101.995,21	22.298,70	8.627,79-	115.666,12
3.2.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	9.005,04	0,00	0,00	9.005,04
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	174.553,64	24.064,38	0,00	198.618,02
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	84.553,64	9.064,38	0,00	93.618,02
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	577.805,75	94.247,19	0,00	672.052,94
3.2.1.1.03.0001	FGTS	513.605,18	83.775,23	0,00	597.380,41
3.2.1.1.03.0002	PIS	64.200,57	10.471,96	0,00	74.672,53
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	254.549,48	254.549,48-	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.127.938,81	189.962,26	0,00	1.317.901,07
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	56.396,77	9.498,14	0,00	65.894,91
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	327.102,05	55.089,08	0,00	382.191,13
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	1.511.437,63-	0,00	254.549,48-	1.765.987,11-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	760.170,71	107.622,64	17.548,48-	850.244,87
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	534.515,80	75.062,98	0,00	609.578,78
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	165.061,01	25.504,68	0,00	190.565,69
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	60.593,90	7.054,98	17.548,48-	50.100,40
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	57.887,88	15.528,10	0,00	73.415,98
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	22.797,02	13.550,16	0,00	36.347,18
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.383,11	1.348,54	0,00	20.731,65
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	10.227,30	629,40	0,00	10.856,70
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	5.171,75	0,00	0,00	5.171,75
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU	196.407,35	28.359,36	0,00	224.766,71
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	196.407,35	28.359,36	0,00	224.766,71

JK

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	618.150,14	106.089,00	0,00	724.239,14
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	276.564,00	50.282,00	0,00	326.846,00
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	4.330,74	0,00	0,00	4.330,74
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	111.346,00	18.979,00	0,00	130.325,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	220.465,40	36.828,00	0,00	257.293,40
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 HIGIENIZAÇÃO	391.322,16	22.137,32	0,00	413.459,48
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	1.000,00	360,00	0,00	1.360,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	245.577,93	25,76	0,00	245.603,69
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	20.893,57	4.218,00	0,00	25.111,57
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	11.220,82	1.534,54	0,00	12.755,36
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	112.629,84	15.999,02	0,00	128.628,86
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	726.576,68	133.072,94	0,00	859.649,62
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.642,68	11.708,00	0,00	90.350,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	59.712,36	10.178,09	0,00	69.890,45
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	348.618,11	73.152,74	0,00	421.770,85
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	179.564,17	29.916,26	0,00	209.480,43
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	38.246,40	5.234,58	0,00	43.480,98
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	17.826,66	2.222,22	0,00	20.048,88
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	3.966,30	661,05	0,00	4.627,35
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	389.091,02	53.212,70	0,00	442.303,72
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	959,00	485,00	0,00	1.444,00
3.2.1.1.11.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.609,70	0,00	0,00	9.609,70
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	133.700,00	21.000,00	0,00	154.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS	29.400,00	4.900,00	0,00	34.300,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.202,42	2.058,10	0,00	14.260,52
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	106.913,36	12.300,00	0,00	119.213,36
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	22.276,54	4.802,60	0,00	27.079,14
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	24.030,00	7.667,00	0,00	31.697,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	687.221,22	133.407,06	1.101,03-	819.527,25
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	436.736,23	90.984,76	1.101,03-	526.619,96
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	436.736,23	90.984,76	1.101,03-	526.619,96
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	351.776,79	74.462,31	1.101,03-	425.138,07
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	237.652,23	51.048,12	12,93-	288.687,42
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.959,49	436,03	0,00	2.395,52
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	2.424,27	644,14	0,00	3.068,41
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	1.976,71	0,00	0,00	1.976,71
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	21.264,86	4.721,63	0,00	25.986,49
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	26.859,98	5.784,50	0,00	32.644,48
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	703,31	0,00	0,00	703,31
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	2.579,14	343,07	0,00	2.922,21
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	11.969,47	2.341,79	0,00	14.311,26
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	11.813,84	2.623,13	0,00	14.436,97
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	3.446,67-	6.519,90	1.088,10-	1.985,13
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	36.020,16	0,00	0,00	36.020,16
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.146,25	6.209,54	0,00	34.355,79
3.3.1.1.02.0001	FGTS	25.018,81	5.519,59	0,00	30.538,40
3.3.1.1.02.0002	PIS	3.127,44	689,95	0,00	3.817,39
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	56.536,76	10.312,91	0,00	66.849,67
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	7.348,93	749,62	0,00	8.098,55
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	532,33	0,00	0,00	532,33
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 INTERNET	8.862,17	1.526,02	0,00	10.388,19
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.141,35	6.428,27	0,00	44.569,62
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	553,77	498,00	0,00	1.051,77
3.3.1.1.04.0043	SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE	0,00	1.111,00	0,00	1.111,00
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	276,43	0,00	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	144,60	0,00	0,00	144,60
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	250.484,99	42.422,30	0,00	292.907,29
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	250.484,99	42.422,30	0,00	292.907,29
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	250.484,99	42.422,30	0,00	292.907,29
3.3.3.1.01.0005	UPA BOTAFOGO	250.484,99	42.422,30	0,00	292.907,29

ql

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	1.292,32-	1.621,74	5.726,27-	5.396,85-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.292,32-	1.621,74	5.726,27-	5.396,85-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	45.017,32-	0,00	5.726,27-	50.743,59-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	45.017,32-	0,00	5.726,27-	50.743,59-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	45.017,32-	0,00	5.726,27-	50.743,59-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	43.725,00	1.621,74	0,00	45.346,74
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	43.725,00	1.621,74	0,00	45.346,74
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	14.979,25	47,87	0,00	15.027,12
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	27.832,75	1.300,37	0,00	29.133,12
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	913,00	273,50	0,00	1.186,50
TOTAL DE DEBITOS:			39.137.001,31		
TOTAL DE CREDITOS:			39.137.001,31-		

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: RAFAEL GOMES MARTINS

Data da operação: 04/08/2015 - 12h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043300-4	33.371,89	33.371,89

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043300-4 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
02/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	2.586,81		2.587,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59368		-595,00	1.992,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59369		-1.991,81	1,00
03/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	8.886,39		8.887,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303303		-3,49	8.883,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303303		-6.342,30	2.541,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303303		-1.818,96	722,64
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-721,64	1,00
06/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	4.382.416,75		4.382.417,75
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2015OB006739 0000007302	6739	2.366.178,48		6.748.596,23
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2015OB006740 0000007302	6740	5.536.127,45		12.284.723,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16124		-746.389,31	11.538.334,37
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18242		-2.500.000,00	9.038.334,37
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18243		-7.903.471,53	1.134.862,84
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18336		-40.000,00	1.094.862,84
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18522		-1.000.000,00	94.862,84
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18523		-70.000,00	24.862,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-6,98	24.855,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MICHELLE FREIRE LEIT	6064993		-303,06	24.552,80
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-24.093,70	459,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6064993		-2,00	457,10
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO RJ/ES	5965317		-456,10	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
08/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	1.989,69		1.990,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38039		-1.989,69	1,00
10/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	99.950,66		99.951,66
	PAGFOR DOC SD L	303310		-274,72	99.676,94
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-3,49	99.673,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-3,49	99.669,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-5.761,73	93.908,23
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-18.734,74	75.173,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390204		-75.172,49	1,00
13/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	23.695,97		23.696,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9569		-4.571,42	19.125,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-6,98	19.118,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205012		-7.519,47	11.599,10
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-11.598,10	1,00
14/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	623.398,28		623.399,28
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695832		-600.000,00	23.399,28
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303314		-21.730,40	1.668,88
	TARIFA PAGFOR C/C	303314		-1,70	1.667,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314		-6,98	1.660,20
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314		-1.659,20	1,00
15/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	44.578,70		44.579,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303315		-3.603,40	40.976,30
	TARIFA PAGFOR C/C	303315		-5,10	40.971,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-38,39	40.932,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5308304		-8.392,75	32.540,06
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-32.539,06	1,00
16/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	1.162.982,73		1.162.983,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38629		-1.135,00	1.161.848,73

	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18389		-200.000,00	961.848,73
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18390		-800.000,00	161.848,73
	PAGFOR DOC SD L	303316		-401,40	161.447,33
	TAR COBR DOC PAGFOR	303316		-6,98	161.440,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303316		-3,49	161.436,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-63.650,67	97.786,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-36,50	97.749,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-92.514,11	5.235,58
17/07/2015	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303316		-5.234,58	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	964.518,16		964.519,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	1077		-23,80	964.495,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	1078		-107,60	964.387,76
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303317		-54.076,46	910.311,30
	TARIFA PAGFOR C/C	303317		-5,10	910.306,20
	PAGFOR DOC SD L	303317		-390,40	909.915,80
	TAR COBR DOC PAGFOR	303317		-3,49	909.912,31
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-6,98	909.905,33
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-6.064,18	903.841,15
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033105		-700.000,00	203.841,15
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033330		-200.000,00	3.841,15
20/07/2015	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5988198		-3.840,15	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	365.374,90		365.375,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303320		-41.884,77	323.491,13
	TARIFA PAGFOR C/C	303320		-1,70	323.489,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-3,49	323.485,94
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303320		-1.528,00	321.957,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-386,36	321.571,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-707,11	320.864,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	319.478,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.222,82	317.255,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.051,08	313.204,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.529,53	308.675,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-3.439,46	305.235,58
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-5.234,58	300.001,00
21/07/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033157		-300.000,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	63.277,79		63.278,79
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303321		-5.307,71	57.971,08
	TARIFA PAGFOR C/C	303321		-3,40	57.967,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321		-10,47	57.957,21
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303321		-649,77	57.307,44
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321		-7.306,44	50.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033601		-50.000,00	1,00
22/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	62.461,05		62.462,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO C.CONSUMO	1079		-1.526,02	60.936,03
	PAGFOR DOC SD L	303322		-607,70	60.328,33
	TAR COBR DOC PAGFOR	303322		-6,98	60.321,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-10.320,35	50.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033318		-50.000,00	1,00
23/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	15.059,87		15.060,87
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303323		-14.293,68	767,19
	TARIFA PAGFOR C/C	303323		-3,40	763,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303323		-3,49	760,30
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303323		-759,30	1,00
24/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	8.338,97		8.339,97
	PAGFOR DOC SD L	303324		-611,00	7.728,97
	TAR COBR DOC PAGFOR	303324		-3,49	7.725,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-6,98	7.718,50
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303324		-2.144,50	5.574,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-5.573,00	1,00
27/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	1.586,39		1.587,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-410,00	1.177,39
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-1,70	1.175,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-3,49	1.172,20
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-1.171,20	1,00
28/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	90.902,85		90.903,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	1080		-6.388,50	84.515,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	1081		-21.407,70	63.107,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328		-20,94	63.086,71

29/07/2015	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328		-63.085,71	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	130.636,93		130.637,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27324		-72.516,00	58.121,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27325		-403,60	57.718,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO FETRANSPOR	1082		-11,60	57.706,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO FETRANSPOR	1083		-23,80	57.682,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO SINDICATO	1084		-657,89	57.025,04
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303329		-15.832,58	41.192,46
	TARIFA PAGFOR C/C	303329		-1,70	41.190,76
	PAGFOR DOC SD L	303329		-333,20	40.857,56
	TAR COBR DOC PAGFOR	303329		-3,49	40.854,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329		-6,98	40.847,09
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303329		-38,12	40.808,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205756		-27,17	40.781,80
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303329		-780,80	40.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033438		-40.000,00	1,00
30/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	70.547,90		70.548,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	41534		-129,95	70.418,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	41535		-97,46	70.321,49
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330		-3.787,49	66.534,00
	TARIFA PAGFOR C/C	303330		-3,40	66.530,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-52,35	66.478,25
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-880,00	65.598,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205308		-19,12	65.579,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205737		-14,43	65.564,70
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-65.563,70	1,00
31/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	5.615,81		5.616,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54269		-1.519,48	4.097,33
	PAGFOR DOC SD L	303331		-531,40	3.565,93
	TAR COBR DOC PAGFOR	303331		-6,98	3.558,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303331		-13,96	3.544,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205669		-113,66	3.431,33
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303331		-3.174,83	256,50
	BRANCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-255,50	1,00
Total			16.117.849,39	-16.117.849,39	1,00

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 12h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	SALDO ANTERIOR				-5.614,81
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	5.615,81		1,00
03/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	10.881,10		10.882,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12317		-1.386,28	9.495,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO FETRANSPOR	1085		-23,80	9.472,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO FETRANSPOR	1086		-11,60	9.460,42
	PAGFOR DOC SD L	303303		-1.225,17	8.235,25
	TAR COBR DOC PAGFOR	303303		-6,98	8.228,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303303		-3,49	8.224,78
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303303		-6.955,25	1.269,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205766		-878,13	391,40
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303303		-390,40	1,00
Total			16.496,91	-10.881,10	1,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: RAFAEL GOMES MARTINS

Data da operação: 04/08/2015 - 12h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043300-4	33.371,89	33.371,89

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043300-4 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR				6.291,75
02/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-2.586,81	3.704,94
03/07/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18418	10.000,00		13.704,94
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-8.886,39	4.818,55
06/07/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18243	7.903.471,53		7.908.290,08
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18336	40.000,00		7.948.290,08
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-4.382.416,75	3.565.873,33
07/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-86.736,86	3.479.136,47
08/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-1.989,69	3.477.146,78
10/07/2015	RENDIMENTOS		24,46		3.477.171,24
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1006602			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-99.950,66	3.377.220,58
13/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-23.695,97	3.353.524,61
14/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-623.398,28	2.730.126,33
15/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-44.578,70	2.685.547,63
16/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-1.162.982,73	1.522.564,90
17/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-964.518,16	558.046,74
20/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-365.374,90	192.671,84
21/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-63.277,79	129.394,05
22/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-62.461,05	66.933,00
23/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-15.059,87	51.873,13
24/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-8.338,97	43.534,16
27/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-1.586,39	41.947,77
28/07/2015	TRANSF CC PARA CP PJ		200.000,00		241.947,77
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033248			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-90.902,85	151.044,92
29/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-130.636,93	20.407,99
30/07/2015	TRANSF CC PARA CP PJ		100.000,00		120.407,99
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033999			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-70.547,90	49.860,09
31/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-5.615,81	44.244,28
Total			8.253.495,99	-8.215.543,46	44.244,28

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-5.615,81	-5.615,81
03/08/2015	RENDIMENTOS		7,71		-5.608,10
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	306924			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-10.881,10	-16.489,20
Total			7,71	-16.496,91	-16.489,20



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: RAFAEL GOMES MARTINS

Data da operação: 04/08/2015 - 12h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002703-9	893.546,87	893.546,87

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002703-9 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2015	SALDO ANTERIOR				897.845,06
03/07/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18418		-10.000,00	887.845,06
06/07/2015	RENDIMENTOS		5.766,03		893.611,09
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606422			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *			-64,22	893.546,87
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
Total			5.766,03	-10.064,22	893.546,87

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Julho/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: Julho/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	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	Assistentes	5		36	R\$ 1.311,47	R\$ 578,10		R\$ 1.889,57	R\$ 9.447,83
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	Assistentes	1		44	R\$ 1.311,47	R\$ 578,10		R\$ 1.889,57	R\$ 1.889,57
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	Assistentes	4		36	R\$ 1.311,47	R\$ 578,10		R\$ 1.889,57	R\$ 7.558,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	Assistentes	1		44	R\$ 1.549,92	R\$ 683,20		R\$ 2.233,12	R\$ 2.233,12
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	2		30	R\$ 2.432,72	R\$ 1.072,34		R\$ 3.505,06	R\$ 7.010,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-05	Auxiliares Administrativos	9		36	R\$ 1.058,89	R\$ 466,76		R\$ 1.525,65	R\$ 13.730,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-05	Auxiliares Administrativos	4		36	R\$ 1.058,89	R\$ 466,76		R\$ 1.525,65	R\$ 6.102,59
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5143-20	Agentes	8		36	R\$ 980,00	R\$ 431,98		R\$ 1.411,98	R\$ 11.295,87
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5143-20	Agentes	5		36	R\$ 980,00	R\$ 431,98		R\$ 1.411,98	R\$ 7.059,92
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Aux Dentista	1		36	R\$ 1.282,94	R\$ 565,52		R\$ 1.848,46	R\$ 1.848,46
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Aux Dentista	4		36	R\$ 1.282,94	R\$ 565,52		R\$ 1.848,46	R\$ 7.393,84
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4101-05	Supervisores administrativos	1		44	R\$ 5.961,23	R\$ 2.627,71		R\$ 8.588,94	R\$ 8.588,94
COORDENADOR(A) MEDICO(A) DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		30	R\$ 17.023,89	R\$ 7.504,13		R\$ 24.528,02	R\$ 24.528,02
ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5143-20	Assistentes	1		44	R\$ 1.224,08	R\$ 539,57		R\$ 1.763,65	R\$ 1.763,65
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2235-05	Enfermeiros e afins	1		30	R\$ 3.134,29	R\$ 1.381,60		R\$ 4.515,89	R\$ 4.515,89
ENFERMEIRO CCH DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2235-05	Enfermeiros e afins	1		30	R\$ 3.134,29	R\$ 1.381,60		R\$ 4.515,89	R\$ 4.515,89
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2235-05	Enfermeiros e afins	18		30	R\$ 2.432,72	R\$ 1.072,34		R\$ 3.505,06	R\$ 63.091,13
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2235-05	Enfermeiros e afins	13		30	R\$ 2.432,72	R\$ 1.072,34		R\$ 3.505,06	R\$ 45.565,82
ENFERMEIRO RT DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		30	R\$ 8.706,36	R\$ 3.837,76		R\$ 12.544,12	R\$ 12.544,12
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2234-05	Farmacêuticos	1		36	R\$ 3.179,31	R\$ 1.401,44		R\$ 4.580,75	R\$ 4.580,75
FARMACÊUTICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2234-05	Farmacêuticos	4		36	R\$ 3.179,31	R\$ 1.401,44		R\$ 4.580,75	R\$ 18.323,00
FARMACÊUTICO RT DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2234-05	Farmacêuticos	1		36	R\$ 4.132,33	R\$ 1.821,53		R\$ 5.953,86	R\$ 5.953,86
MAQUIERO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	4		36	R\$ 988,60	R\$ 435,77		R\$ 1.424,37	R\$ 5.697,50
MAQUIERO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	3		36	R\$ 988,60	R\$ 435,77		R\$ 1.424,37	R\$ 4.273,12
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	24		12	R\$ 5.022,05	R\$ 2.213,72		R\$ 7.235,77	R\$ 173.658,47
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	6		24	R\$ 9.329,09	R\$ 4.112,26		R\$ 13.441,35	R\$ 80.648,12
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	2		36	R\$ 14.351,15	R\$ 6.325,99		R\$ 20.677,14	R\$ 41.354,27
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	35		12	R\$ 5.022,05	R\$ 2.213,72		R\$ 7.235,77	R\$ 253.251,94
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	10		24	R\$ 9.329,09	R\$ 4.112,26		R\$ 13.441,35	R\$ 134.413,53
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	2		36	R\$ 14.351,15	R\$ 6.325,99		R\$ 20.677,14	R\$ 41.354,27
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	1		24	R\$ 1.282,94	R\$ 565,52		R\$ 1.848,46	R\$ 1.848,46
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	31		30	R\$ 1.282,94	R\$ 565,52		R\$ 1.848,46	R\$ 57.302,26
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36		30	R\$ 1.282,94	R\$ 565,52		R\$ 1.848,46	R\$ 66.544,56
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1		44	R\$ 1.772,27	R\$ 781,22		R\$ 2.553,49	R\$ 2.553,49
TECNICO EM RADIOLOGIA	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	5		24	R\$ 1.993,26	R\$ 878,63		R\$ 2.871,89	R\$ 14.359,45
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	3		24	R\$ 1.993,26	R\$ 878,63		R\$ 2.871,89	R\$ 8.615,67
Totais				250							R\$ 1.155.416,61



UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo

Período: Julho/2014

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.122.708,90
01.01	SALARIO	820.040,31
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 747.524,31
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 72.516,00
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	35.056,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 35.056,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ 0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	267.308,63
01.03.01	FGTS	R\$ 89.581,73
01.03.02	IRRF	R\$ 92.514,11
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 62.619,64
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 11.298,41
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.294,74
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	303,06
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\$ 303,06
2	MATERIAL DE CONSUMO	157.667,88
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	8.189,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 8.189,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	-
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	15.379,68
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 15.379,68
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	134.099,20
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 124.936,46
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 9.162,74
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	374.890,80
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	48.772,08
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 48.772,08
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	98.039,11
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 98.039,11
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	22.081,60
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\$ 2.058,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 20.023,50
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	121.572,18
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 118.206,18
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 3.366,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	9.575,28
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 9.575,28
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	1.818,96
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 1.818,96
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	49.814,99
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 49.814,99
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	259,37
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 259,37
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	22.957,23
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 14.302,50
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 8.654,73
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	47,87
04.01	ISS	-

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	47,87
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 47,87
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	7.143,91
05.01	ÁGUA	4.440,15
05.01.01	ÁGUA	R\$ 4.440,15
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	2.247,66
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 2.247,66
05.05	TELEFONIA CELULAR	456,10
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 456,10
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	-
05.07.01	CORREIO	-
6	DESPESAS BANCÁRIAS	273,50
06.01	TARIFAS	273,50
06.01.01	TARIFAS	R\$ 273,50
06.02	VAGO	-
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.510.000,00
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	70.000,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 70.000,00
07.99	OUTRAS	6.440.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 6.440.000,00
8	INVESTIMENTOS	1.645,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	EQUIPAMENTOS	1.645,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ 1.645,00
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		8.174.377,86

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO	
	
Período: Julho/2015	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	905.637,81
RECEITAS	
Contrato de Gestão	7.902.305,93
Receitas Financeiras	5.726,27
Outras Receitas Financeiras	300.000,00
B - Total de Receitas	8.208.032,20
DESPESAS	
Pessoal	1.122.708,90
Material de Consumo	157.667,88
Serviços de Terceiros	374.890,80
Taxas/Impostos/Contribuições	47,87
Serviços Públicos	7.143,91
Despesas Bancárias	273,50
Outras Despesas Operacionais	6.510.000,00
Investimentos	1.645,00
C - Total de Despesas	8.174.377,86
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	939.292,15
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	937.792,15
(+) 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	
	939.292,15

* Outras Receitas R\$ 300.000,00 * Composição:

R\$ 200.000,00 * Empréstimo H. Albert em 28.07.2015

R\$ 100.000,00 * Empréstimo H. Albert em 30.07.2015

**Outras Despesas Operacionais R\$ 6.510.000,00 * Composição:

R\$ 2.500.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 06.07.2015

R\$ 1.000.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 06.07.2015

R\$ 70.000,00 * Adiantamento de Rateio em 06.07.2015

R\$ 600.000,00 * Empréstimo H. Albert em 14.07.2015

R\$ 1.000.000,00 * Empréstimo H. Albert em 16.07.2015

R\$ 700.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 17.07.2015

R\$ 200.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 17.07.2015

R\$ 300.000,00 * Empréstimo H. Albert em 20.07.2015

R\$ 50.000,00 * Empréstimo Upa Jacarepaguá em 21.07.2015

R\$ 50.000,00 * Empréstimo H. Albert em 22.07.2015

R\$ 40.000,00 * Empréstimo Upa Tijuca em 29.07.2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO



Período: Julho/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	10.836,31
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.897.010,60
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	-1.897.010,60
Resultado de Aplicação Financeira	- 5.726,27
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	-5.726,27
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.902.736,87
Despesas CUSTEIO	
Salários	831.505,05
Benefícios	19.102,71
Encargos e Contribuições	100.456,73
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	85.056,88
Provisões (13º + Férias)	166.374,98
Outras Despesas de Pessoal	9.064,38
Sub-Total (3)	1.211.560,73
Materiais de Consumo (4)	105.602,26
Serviços de Terceiros (5)	348.805,99
Serviços Públicos (6)	19.378,24
Tributárias/Financeiras (7)	1.621,74
Outras Despesas Operacionais (8)	42.422,30
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.729.391,26
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.729.391,26
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-162.509,30



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Julho/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	21.975,34	3,65%	803,08	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.083,38	3,65%	39,59	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	792,00	3,65%	28,94	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.323,61	3,65%	48,37	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.870,76	3,65%	141,46	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.456,73	3,65%	126,32	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,65%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,65%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	488,43	3,65%	17,85	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.566,26	3,65%	93,78	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	9.583,53	3,65%	350,23	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.260,98	3,65%	46,08	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	18,00	3,65%	0,66	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	733,14	3,65%	26,79	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.114,29	3,65%	77,27	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	6.881,05	3,65%	251,47	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	246,02	3,65%	8,99	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	17.050,93	3,65%	623,12	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	350,95	3,65%	12,83	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.163,22	3,65%	42,51	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.552,94	3,65%	349,11	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	191,43	3,65%	7,00	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,65%	67,43	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	770,62	3,65%	28,16	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.077,22	3,65%	75,91	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	8.372,05	3,65%	305,95	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	228,77	3,65%	8,36	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	31.118,58	3,65%	1137,22	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.220,64	3,65%	44,61	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.517,86	3,65%	92,01	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	468.782,26	3,65%	17131,46	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	12294,73	3,65%	449,31	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	519304,71	3,65%	18977,78	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	18768,10564	3,65%	685,87	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1066,859826	3,65%	38,99	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	5.708,30	3,65%	208,61	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	-	3,65%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	1.851,35	3,65%	67,66	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	9,36	3,65%	0,34	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	196,75	3,65%	7,19	Nº FUNC
		Total		42.422,31	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		42.422,31	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Julho/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 334.439,76	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/05/2014	15/05/2015	R\$ 392,00	R\$ 485,00
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\$ 21.272,97
INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 1.445,14	R\$ 1.526,02
ARQUIVO EXTERNO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2014	25/11/2015	R\$ 150,00	R\$ 274,72
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2014	04/12/2015	R\$ 36.828,00	R\$ 9.575,28
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\$ 14.875,00
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 21.000,00	R\$ 18.734,74
LAVANDERIA	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	40.197.840/0001-00	KG ROUPA LAVADA	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 3.000,00	R\$ 1.818,96
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 28.500,00	R\$ 98.039,11
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\$ 162,67
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 17.811,79	R\$ 1.010,77
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 2.664,09	R\$ 721,64
TELEFONE CORPORATIVO	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 786,80	R\$ 456,10
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 44.000,00	R\$ 46.433,88
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\$ 930,00
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\$ 1.327,43
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\$ 54.896,80
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\$ 11.163,58
COLETA DE RESÍDUOS	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	06.969.472/0001-33	NÚMERO DE CONTAINERS	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 3.000,00	R\$ 3.366,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2014	18/02/2016	R\$ 2.058,10	R\$ 2.058,10
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
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
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	18/03/2013	18/03/2016	R\$ 24.700,00	R\$ 20.023,50
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 9.000,00	R\$ 10.333,94

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO													
Período: Janeiro à Março/2015													
Indicadores de Desempenho													
Atividades	jan/15				fev/15				mar/15				
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	623	94%	80%	10	364	92%	80%	10	441	95%	80%	10
	Total de usuários entrevistados	663				397				466			
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	384	100%	100%	9	230	100%	100%	9	98	100%	100%	9
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	384				230				98			
3 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	8	100%	100%	9	10	100%	100%	9	11	100%	100%	9
	Total de usuário classificado como risco vermelho	8				10				11			
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	51	0,43%	1%	10	30	0%	1%	10	31	0%	1%	10
	Total de usuários atendidos	11.954				10.849				13.775			
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8	4	100%	100%	8	11	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3				4				11			
6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0			
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	102	100%	90%	10	113	100%	90%	10	115	100%	90%	10
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	102				113				115			
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.129	97%	70%	10	9.006	97%	70%	10	10.970	97%	70%	10
	Total de usuários registrados	10.478				9.283				11.291			
9 Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	5.823	66%	80%	0	6.230	77%	80%	0	7.630	73%	80%	0
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.840				8.082				10.477			
10 Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	587	89%	90%	0	513	95%	90%	9	610	93%	90%	9
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	660				538				657			
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	88	100%	100%	8	85	100%	100%	8	86	100%	100,0%	8
	Total de médicos na Unidade	88				85				86			
Total		82			91			91			91		
Conceito		A			Conceito			A			Conceito		

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Abril à Junho/2015 Indicadores de Desempenho														
Atividades	abr/15				mai/15				jun/15					
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos		
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	310	94%	80%	10	238	84%	80%	10	227	97%	80%	10	
	Total de usuários entrevistados	330				282				234				
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	552	100%	100%	9	167	100%	100%	9	131	100%	100%	9	
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	552				167				131				
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	6	100%	100%	9	9	100%	100%	9	
	Total de usuário classificado como risco vermelho	6				6				9				
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	51	0,34%	1%	10	45	0%	1%	10	44	0%	1%	10	
	Total de usuários atendidos	14.816				14.740				13.001				
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8	5	100%	100%	8	3	100%	100%	8	
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3				5				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	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	
	Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0				
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	152	100%	90%	10	167	100%	90%	10	133	100%	90%	10	
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	152				167				133				
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	11.739	97%	70%	10	10.427	97%	70%	10	
	Total de usuários registrados	11.786				12.147				10.797				
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	4.024	39%	80%	0	4.928	53%	80%	0	
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	10.197				10.266				9.277				
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	578	83%	90%	0	555	85%	90%	0	
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	673				694				655				
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	86	100%	100%	8	80	100%	100%	8	80	100%	100,0%	8	
	Total de médicos na Unidade	86				80				80				
Total				91	Total				82	Total				82
Conceito				A	Conceito				A	Conceito				A

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Julho à Setembro/2015 Indicadores de Desempenho														
Atividades	jul/15				ago/15				set/15					
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos		
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	360	94%	80%	10		100%	80%	0		100%	80%	0	
	Total de usuários entrevistados	385												
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	127	100%	100%	9		100%	100%	0		100%	100%	0	
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	127												
3 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	8	100%	100%	9		100%	100%	0		100%	100%	0	
	Total de usuário classificado como risco vermelho	8												
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	47	0,35%	1%	10		100%	1%	0		100%	1%	0	
	Total de usuários atendidos	13.403												
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	6	100%	100%	8		100%	100%	0		100%	100%	0	
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	6												
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		100%	100%	8	
	Total de prontuários de usuários com infecção	0												
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	127	100%	90%	10		100%	90%	0		100%	90%	0	
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	127												
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.752	97%	70%	10		100%	70%	0		100%	70%	0	
	Total de usuários registrados	11.089												
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	5.261	55%	80%	0		100%	80%	0		100%	80%	0	
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	9.582												
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	641	93%	90%	9		100%	90%	0		100%	90%	0	
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	691												
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	81	100%	100%	8		100%	100%	0		100%	100,0%	0	
	Total de médicos na Unidade	81												
Total				91	Total				8	Total				8
Conceito				A	Conceito				B	Conceito				B



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Janeiro à Março/2015

Indicadores de Desempenho

Atendimento médico	Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.008	133%	9.000	8.992	121%	9.000	10.917	153%
Atendimento mensal pediátrico		1.945			1.857			2.858	
Total de atendimentos médicos	11.953			10.849			13.775		

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO



Período: Abril à Junho/2015

Indicadores de Desempenho

Atendimento médico	Abril/2015			Maio/2015			Junho/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	11.291	165%	9.000	11.410	164%	9.000	10.379	144%
Atendimento mensal pediátrico		3.525			3.331			2.622	
Total de atendimentos médicos	14.816			14.741			13.001		

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO



Período: Abril à Julho/2015

Indicadores de Desempenho

Atendimento médico	Julho/2015			Agosto/2015			Setembro/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.685	149%	9.000		0%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		2.717							
Total de atendimentos médicos	13.402			-			-		



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Julho/2015

PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES

SANGUE E URINA	FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	717
ANTIBIOGRAMA	2
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	0
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELÚLAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO	14
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	1
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)	150
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	226
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	2
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	150
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	1
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	1
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	277
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	91
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	4
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	2
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	2
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	1
DOSAGEM DE CREATININA	569
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	535
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	265
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	1
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	1
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	1
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	1
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	0
DOSAGEM DE GLICOSE	403
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	8
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	6
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (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	3
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUÇO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	528
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	1
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	110
DOSAGEM DE SÓDIO	529
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	1
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	1
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	7
DOSAGEM DE TIROXINA T4	0
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	259
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	263
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDOS	2
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1
DOSAGEM DE UREIA	580
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	112
HEMATOCRITO	4
HEMOCULTURA	22
HEMOGRAMA COMPLETO	1703
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	6
INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	1
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)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	16
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	1
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)	7
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	6
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	7
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)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	18
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	6
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LÍQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WALLER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2

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 IMUNOFLOURESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOLOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	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	7.841

RADIOGRAFIAS	
---------------------	--

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	79
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	24
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	8
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	1
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	4
RADIOGRAFIA DE BACIA	5
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)	5
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	3
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	14
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7
RADIOGRAFIA DE COXA	0
RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	22
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	5
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)	15
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)	1
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	17
RADIOGRAFIA DE PERNA	7
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	13
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	363
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1373
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	1.972
TOTAL DE EXAMES	9.813

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	

ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	36
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	19
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	0
CURETAGEM PERIAPICAL	1
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	4
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	11
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADIELECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTARIA	7
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
REEMBASAMENTO E CONSRTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	1
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	2
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	58

OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	22.453
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	5
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	7
CURATIVOS	68
ELETROCARDIOGRAMA	208
GLICEMIA CAPILAR	1.526
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.692
OXIGENOTERAPIA	83
SONDAGEM GÁSTRICA	4
SUTURA	50
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	26.096
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	26.239

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Janeiro á 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 á Junho/2015

Produção Assistencial

Atividades	abr/15		mai/15		jun/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	16.187	11.000	16.363	11.000	14.224
Atendimento e classificação de riscos	8.500	12.023	8.500	12.251	8.500	10.555
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	14.816	10.000	14.741	10.000	13.001
Atendimentos odontológicos	300	416	300	424	300	447
Procedimentos	4.000	11.022	4.000	11.989	4.000	10.058
Exames	6.500	10.646	6.500	11.001	6.500	10.638
Cuidado multiprofissional	200	474	200	424	200	233
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	108.662	60.000	112.171	60.000	91.359

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Julho á Setembro/2015

Produção Assistencial

Atividades	jul/15		ago/15		set/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	14.484	11.000		11.000	
Atendimento e classificação de riscos	8.500	10.961	8.500		8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	13.402	10.000		10.000	
Atendimentos odontológicos	300	499	300		300	
Procedimentos	4.000	26.239	4.000		4.000	
Exames	6.500	9.813	6.500		6.500	
Cuidado multiprofissional	200	223	200		200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	119.863	60.000		60.000	

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

Período: Julho/2015

Relatório do tempo de espera Clínica Médica

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Pacientes Risco Amarelo Obs	Qtd. Pacientes Risco Vermelho Obs	Qtd. Pacientes Risco Amarelo Obs	Qtd. Pacientes Risco Vermelho Obs	Qtd. Pacientes Risco Amarelo Obs	Qtd. Pacientes Risco Vermelho Obs	Tempo Médio p/ Atendimento
2015/07	10685	49	9582	5261	691	641	111	80	8	8	49	
Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados					
2015/07	11140	11089	10752	10686	36	6	10756					



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Julho/2015

Relatório do tempo de espera pediátrico

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2015/07	2717	24	195	52	4	2	4	0	0	0	24
Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados				
2015/07	2747	2756	209	2717	11	0	2719				

Filial - Botafogo	Número do Documento	Nome Fantasia	Data de Emissão	Valor Original	Valor Baixado	Data de Vencimento	Valor líquido	Data de Previsão de Baixa	Plano Orcamentario	Histórico	Cliente/Fornecedor	Data de Baixa
5	0031072015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/07/2015	47,87	47,87	31/07/2015		31/07/2015	04.99.01	JUROS SOBRE IRRF AUTONOMOS 03/2015	000339	31/07/2015
5	0000088501	AIR LIQUIDE	07/07/2015	361,12	361,12	31/07/2015		31/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000885	001780	31/07/2015
5	0000086601	AIR LIQUIDE	03/07/2015	390,40	390,40	31/07/2015		31/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000866	001780	31/07/2015
5	0017112801	AIR LIQUIDE	01/07/2015	586,00	586,00	31/07/2015		31/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00171128	001780	31/07/2015
5	0000697101	D MED FARMACEUTICA LTDA	01/07/2015	383,40	383,40	31/07/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006971	002603	31/07/2015
5	0000691501	D MED FARMACEUTICA LTDA	22/06/2015	1.837,31	1.837,31	22/07/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006915	002603	31/07/2015
5	0000005516	HMTJ - MATRIZ	28/07/2015	1.519,48	1.519,48	31/07/2015		31/07/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - ISIS DIAS QUEROBIM DA	000069	31/07/2015
5	0000002882	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/07/2015	113,66	113,66	31/07/2015		31/07/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jul/2015 Per: IISIS DIAS QUEROBIM DA SILVA	000347	31/07/2015
5	0000001145	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/03/2015	24,63	24,63	20/04/2015		31/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007638?101 - Cli/For RENATA NETTO SILVEIRA	000339	31/07/2015
5	0000001144	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/03/2015	125,84	125,84	20/04/2015		31/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007626?101 - Cli/For BRUNO DUBEUX DE ANDRADE	000339	31/07/2015
5	0000001143	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/03/2015	57,16	57,16	20/04/2015		31/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007611?101 - Cli/For MARCOS JOSE SUMRELL MIRANDA	000339	31/07/2015
5	0000000401	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	28/07/2015	148,00	148,00	31/07/2015		31/07/2015	01.03.99	Contribuições Sindicatos- SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE	003263	31/07/2015
5	0034180201	BSB HOSPITALAR	26/05/2015	1.769,40	1.769,40	23/06/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00341802	002886	30/07/2015
5	0006183502	ATIVA	16/06/2015	3.926,76	3.926,76	29/07/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ATIVA - 00061835	000408	30/07/2015
5	0029816101	RIOCLARENSE	29/05/2015	1.635,18	1.635,18	29/06/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00298161	000015	30/07/2015
5	0029536601	RIOCLARENSE	14/05/2015	6.310,42	6.310,42	29/06/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00295366	000015	30/07/2015
5	0024791281	FARMACONN	30/07/2015	24.791,28	24.791,28	30/07/2015		30/07/2015	02.07.01	FATURA 09 N?S	000036	30/07/2015
5	0020761601	FARMACONN	27/05/2015	1.297,45	1.297,45	26/06/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00207616	000036	30/07/2015
5	0020760601	FARMACONN	27/05/2015	1.297,45	1.297,45	26/06/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00207606	000036	30/07/2015
5	0020753101	FARMACONN	27/05/2015	7.158,00	7.158,00	26/06/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00207531	000036	30/07/2015
5	0020752601	FARMACONN	27/05/2015	1.176,00	1.176,00	26/06/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00207526	000036	30/07/2015
5	0020733001	FARMACONN	26/05/2015	1.125,12	1.125,12	25/06/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00207330	000036	30/07/2015
5	0020726303	FARMACONN	25/05/2015	5.200,00	5.200,00	24/07/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00207263	000036	30/07/2015
5	0020716701	FARMACONN	25/05/2015	1.372,80	1.372,80	24/06/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00207167	000036	30/07/2015
5	0020696502	FARMACONN	21/05/2015	3.545,89	3.545,89	06/07/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00206965	000036	30/07/2015
5	0020508302	FARMACONN	06/05/2015	2.618,57	2.618,57	22/06/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00205083	000036	30/07/2015
5	0007002802	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	22/05/2015	977,76	977,76	06/07/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00070028	000079	30/07/2015
5	0007002702	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	22/05/2015	1.827,50	1.827,50	06/07/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA 00070027	000079	30/07/2015
5	0003640401	COMERCIAL RIO	13/02/2015	699,50	699,50	16/03/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00036404	002451	30/07/2015
5	0003239901	OREGON FARMACEUTICA LTDA	13/05/2015	2.117,50	2.117,50	11/06/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032399	002518	30/07/2015
5	0003220001	OREGON FARMACEUTICA LTDA	01/07/2015	1.170,00	1.170,00	17/07/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032200	002518	30/07/2015
5	0002520902	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	08/06/2015	2.287,10	2.287,10	23/07/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00025209	002521	30/07/2015
5	0001214302	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA-EPP	02/12/2014	3.087,99	3.087,99	02/02/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MACONEQUI MATERIAIS MEDICO HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA-	004907	30/07/2015

5	0000678501	D MED FARMACEUTICA LTDA	27/05/2015	4.400,00	4.400,00	26/06/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006785	002603	30/07/2015
5	0000660202	D MED FARMACEUTICA LTDA	16/04/2015	6.280,40	6.280,40	15/06/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006602	002603	30/07/2015
5	0000444301	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	15/05/2015	4.755,00	4.755,00	15/06/2015		30/07/2015	02.01.01	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004443	002562	30/07/2015
5	0000288801	ANESTE SHOP	12/06/2015	1.645,00	1.645,00	13/07/2015		30/07/2015	08.02.02	Nota Fiscal - ANESTE SHOP - 00002888	003047	30/07/2015
5	0000019901	VIDA COMERCIO HOSPITALAR	02/07/2015	880,00	880,00	30/07/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - VIDA COMERCIO HOSPITALAR - 00000199	007175	30/07/2015
5	0000013001	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	27/04/2015	1.670,40	1.670,40	27/05/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000130	006909	30/07/2015
5	0000005510	HMTJ - MATRIZ	28/07/2015	129,95	129,95	30/07/2015		30/07/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jul/2015 Períodos: 6 - ANA CRISTINA COSTA DA	000069	30/07/2015
5	0000005501	HMTJ - MATRIZ	27/07/2015	97,46	97,46	30/07/2015		30/07/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jul/2015 Períodos: 6 - JULIANA BARROS LOBATO	000069	30/07/2015
5	0000002879	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/07/2015	19,12	19,12	30/07/2015		30/07/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jul/2015 Per: 6ANA CRISTINA COSTA DA SILVA ARAUJO	000347	30/07/2015
5	0000002877	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/07/2015	14,43	14,43	30/07/2015		30/07/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jul/2015 Per: 6JULIANA BARROS LOBATO	000347	30/07/2015
5	0017112701	AIR LIQUIDE	01/07/2015	38,12	38,12	31/07/2015		29/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00171127	001780	29/07/2015
5	0375195901	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/07/2015	23,80	23,80	30/07/2015		29/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03751959	001904	29/07/2015
5	2736435001	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/07/2015	11,60	11,60	30/07/2015		29/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27364350	001904	29/07/2015
5	0001038001	RIOFARMA- 503	29/06/2015	333,20	333,20	29/07/2015		29/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00010380	003216	29/07/2015
5	0000214401	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	29/06/2015	20.207,48	15.832,58	14/07/2015		29/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00002144	002561	29/07/2015
5	0000084901	AIR LIQUIDE	01/07/2015	390,40	390,40	29/07/2015		29/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000849	001780	29/07/2015
5	0000082701	AIR LIQUIDE	04/07/2015	390,40	390,40	29/07/2015		29/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000827	001780	29/07/2015
5	0000006131	HMTJ - MATRIZ	24/07/2015	72.516,00	72.516,00	29/07/2015		29/07/2015	01.01.03	FERIAS - Competência: jul/2015 Períodos:	000069	29/07/2015
5	0000005491	HMTJ - MATRIZ	24/07/2015	403,60	403,60	29/07/2015		29/07/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - VIVIANE MAXIMIANO GOMES	000069	29/07/2015
5	0000002861	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/07/2015	27,17	27,17	29/07/2015		29/07/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jul/2015 Per: 6LVIVIANE MAXIMIANO GOMES DA SILVA	000347	29/07/2015
5	0000002667	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAUDE RJ	27/07/2015	657,89	657,89	30/07/2015		29/07/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: jun/2015 Períodos:	003426	29/07/2015
5	0000013701	BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME	19/06/2015	22.493,33	20.511,20	10/07/2015		28/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME - 00000137	007612	28/07/2015
5	2731877801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	23/07/2015	21.407,70	21.407,70	28/07/2015		28/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27318778	001904	28/07/2015
5	2731877001	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	23/07/2015	6.388,50	6.388,50	28/07/2015		28/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27318770	001904	28/07/2015
5	0002520901	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	08/06/2015	2.287,10	2.287,10	08/07/2015		28/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00025209	002521	28/07/2015
5	0002497501	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	01/06/2015	4.000,00	4.000,00	01/07/2015		28/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00024975	002521	28/07/2015
5	0001463701	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/02/2015	3.366,00	3.366,00	10/03/2015		28/07/2015	03.09.02	Nota Fiscal - TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00014637	002048	28/07/2015
5	0000037301	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	25/05/2015	14.875,00	13.387,50	08/06/2015		28/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO	002560	28/07/2015
5	0000013001	BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME	09/06/2015	23.158,16	19.533,91	09/07/2015		28/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME - 00000130	007612	28/07/2015
5	0001421401	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	30/06/2015	410,00	410,00	28/07/2015		27/07/2015	02.05.01	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014214	007610	27/07/2015
5	0001171201	AIR LIQUIDE	27/07/2015	1.171,20	1.171,20	27/07/2015		27/07/2015	02.07.02	FATURA 3 NF	001780	27/07/2015
5	0000082001	AIR LIQUIDE	26/06/2015	390,40	390,40	27/07/2015		27/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000820	001780	27/07/2015
5	0000080901	AIR LIQUIDE	24/06/2015	390,40	390,40	24/07/2015		27/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000809	001780	27/07/2015
5	0000056001	AIR LIQUIDE	27/06/2015	390,40	390,40	27/07/2015		27/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000560	001780	27/07/2015

5	0002618101	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	26/06/2015	467,00	467,00	27/07/2015		24/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00026181	002521	24/07/2015
5	0004135501	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	26/06/2015	611,00	611,00	27/07/2015		24/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL - 00041355	002510	24/07/2015
5	0004195601	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	13/05/2015	4.593,00	4.593,00	29/06/2015		24/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00041956	006306	24/07/2015
5	0000902601	RIOFARMA- 503	19/01/2015	980,00	980,00	18/02/2015		24/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00009026	003216	24/07/2015
5	0000571901	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	26/06/2015	813,50	813,50	24/07/2015		24/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00005719	007191	24/07/2015
5	0000571401	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	24/06/2015	864,00	864,00	24/07/2015		24/07/2015	02.01.01	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00005714	007191	24/07/2015
5	0001410701	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	22/06/2015	6.744,50	6.744,50	22/07/2015		23/07/2015	02.05.01	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014107	007610	23/07/2015
5	0001398601	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	11/06/2015	7.549,18	7.549,18	10/07/2015		23/07/2015	02.05.01	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00013986	007610	23/07/2015
5	0000022101	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	22/06/2015	759,30	759,30	22/07/2015		23/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000221	006909	23/07/2015
5	0150974701	CLARO S.A.	08/07/2015	1.526,02	1.526,02	27/07/2015		22/07/2015	05.04.01	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 01509747	006734	22/07/2015
5	0000078901	AIR LIQUIDE	22/06/2015	439,20	439,20	20/07/2015		22/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000789	001780	22/07/2015
5	0000002618	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	16/07/2015	168,50	168,50	22/07/2015		22/07/2015		REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL - Competência: jul/2015	003263	22/07/2015
5	0000001764	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/07/2015	10.320,35	10.320,35	24/07/2015		22/07/2015	01.03.99	PIS - Competência: jun/2015 Períodos:	000339	22/07/2015
5	0001152901	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	24/06/2015	5.577,60	5.234,58	29/06/2015		21/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011529	001908	21/07/2015
5	0000391601	POLESE CASANOVA	20/07/2015	249,00	259,37	20/07/2015		21/07/2015	03.22.01	Nota Fiscal - POLESE CASANOVA - 00003916	001485	21/07/2015
5	0000079701	AIR LIQUIDE	23/06/2015	390,40	390,40	21/07/2015		21/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000797	001780	21/07/2015
5	0000020201	BRENNO VINICIUS DE MORAES	16/07/2015	1.294,91	1.294,91	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000202 - Cli/For BRENNO VINICIUS DE MORAES	006708	21/07/2015
5	0000020101	PEDRO DA SILVA CAMALIER	16/07/2015	1.294,91	1.035,93	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000201 - Cli/For PEDRO DA SILVA CAMALIER	007790	21/07/2015
5	0000020001	VIRGINIA LUCIA DE AVELLAR CORSINI E REIS SOARES	16/07/2015	5.179,65	4.012,80	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000200 - Cli/For VIRGINIA LUCIA DE AVELLAR CORSINI E REIS SOARES	004137	21/07/2015
5	0000019901	ERIC SARAU SORBINI	16/07/2015	1.294,91	1.035,93	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000199 - Cli/For ERIC SARAU SORBINI	006935	21/07/2015
5	0000013701	BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME	19/06/2015	1.982,13	1.982,13	20/07/2015		20/07/2015	03.09.01	INSS RETIDO - BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME - 00000137	007612	20/07/2015
5	0001352101	ZÉ DO PLASTICO	19/06/2015	676,00	676,00	20/07/2015		20/07/2015	02.05.01	Nota Fiscal - ZÉ DO PLASTICO - 00013521	000065	20/07/2015
5	0201517401	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	23/06/2015	707,11	707,11	20/07/2015		20/07/2015	03.02.01	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015174	001925	20/07/2015
5	0029928601	RIOCLARENSE	05/06/2015	852,00	852,00	20/07/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00299286	000015	20/07/2015
5	0020153201	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	24/06/2015	386,36	386,36	20/07/2015		20/07/2015	03.17.01	INSS RETIDO - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201532	002354	20/07/2015
5	0001152701	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	24/06/2015	5.577,60	5.234,58	29/06/2015		20/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011527	001908	20/07/2015
5	0000214401	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	29/06/2015	2.222,82	2.222,82	20/07/2015		20/07/2015	03.09.01	INSS RETIDO - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00002144	002561	20/07/2015
5	0000101701	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	22/06/2015	4.051,08	4.051,08	20/07/2015		20/07/2015	03.10.01	INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00001017	003398	20/07/2015
5	0000047701	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	25/06/2015	1.386,00	1.386,00	20/07/2015		20/07/2015	03.06.04	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 0000477	002572	20/07/2015
5	0000013001	BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME	09/06/2015	2.547,40	2.547,40	20/07/2015		20/07/2015	03.09.01	INSS RETIDO - BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME - 00000130	007612	20/07/2015
5	0000006236	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/06/2015	202,07	202,07	20/07/2015		20/07/2015	03.09.01	DARF ref. 0000214401 - Cli/For MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	000339	20/07/2015
5	0000006226	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/06/2015	315,00	315,00	20/07/2015		20/07/2015	03.06.04	DARF ref. 000047701 - Cli/For MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	000339	20/07/2015
5	0000006141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	175,62	175,62	20/07/2015		20/07/2015	03.17.01	DARF ref. 0020153201 - Cli/For OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	000339	20/07/2015
5	0000006139	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/06/2015	707,12	707,12	20/07/2015		20/07/2015	03.02.01	DARF ref. 0201516701 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339	20/07/2015

5	0000006138	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/06/2015	284,69	284,69	20/07/2015		20/07/2015	03.02.01	DARF ref. 0201515901 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339	20/07/2015
5	0000006137	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	225,00	225,00	20/07/2015		20/07/2015	03.26.02	DARF ref. 0020151801 - Cli/For OTAVIO CESAR DOS SANTOS	000339	20/07/2015
5	0000006136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	471,26	471,26	20/07/2015		20/07/2015	03.05.01	DARF ref. 0000360201 - Cli/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS	000339	20/07/2015
5	0000006063	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	83,66	83,66	20/07/2015		20/07/2015	03.17.01	DARF ref. 0001152901 - Cli/For PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	000339	20/07/2015
5	0000006062	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	83,67	83,67	20/07/2015		20/07/2015	03.17.01	DARF ref. 0001152701 - Cli/For PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	000339	20/07/2015
5	0000006061	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	83,66	83,66	20/07/2015		20/07/2015	03.17.01	DARF ref. 0001152501 - Cli/For PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	000339	20/07/2015
5	0000006059	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	83,66	83,66	20/07/2015		20/07/2015	03.17.01	DARF ref. 0001152401 - Cli/For PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	000339	20/07/2015
5	0000006056	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/06/2015	552,42	552,42	20/07/2015		20/07/2015	03.10.01	DARF ref. 0000101701 - Cli/For COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	000339	20/07/2015
5	0000005969	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2015	18,96	18,96	20/07/2015		20/07/2015	03.02.01	DARF ref. 0201518101 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339	20/07/2015
5	0000005964	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/06/2015	152,67	152,67	20/07/2015		20/07/2015	03.17.01	DARF ref. 2015042101 - Cli/For CLINICA SAO JOSE LTDA	000339	20/07/2015
5	0000000044	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	20/07/2015	41.884,77	41.884,77	20/07/2015		20/07/2015	03.02.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR FISIO-TEC SOLICITAÇÃO Nº 10 UNIDADE BOTAFOGO	000526	20/07/2015
5	2720419301	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	14/07/2015	107,60	107,60	17/07/2015		17/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27204193	001904	17/07/2015
5	0373296501	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	14/07/2015	23,80	23,80	17/07/2015		17/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03732965	001904	17/07/2015
5	0038401501	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	13/01/2015	3.840,15	3.840,15	02/03/2015		17/07/2015	05.01.01	Nota Fiscal - CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - 00384015	002113	17/07/2015
5	0001152501	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	24/06/2015	5.577,60	5.234,58	29/06/2015		17/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011525	001908	17/07/2015
5	0000213101	M2M	19/06/2015	125,00	125,00	17/07/2015		17/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00002131	006252	17/07/2015
5	0000186901	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	03/02/2015	45.474,09	35.628,96	18/02/2015		17/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00001869	002561	17/07/2015
5	0000077001	AIR LIQUIDE	19/06/2015	390,40	390,40	17/07/2015		17/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000770	001780	17/07/2015
5	0000075001	AIR LIQUIDE	17/06/2015	829,60	829,60	15/07/2015		17/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000750	001780	17/07/2015
5	0000047701	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	25/06/2015	21.000,00	18.322,50	10/07/2015		17/07/2015	03.06.04	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 0000477	002572	17/07/2015
5	0001304501	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	01/07/2015	11,00	11,00	15/07/2015		16/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA - 00013045	002497	16/07/2015
5	0001152401	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	24/06/2015	5.577,60	5.234,58	29/06/2015		16/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011524	001908	16/07/2015
5	0000073301	AIR LIQUIDE	15/06/2015	390,40	390,40	13/07/2015		16/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000733	001780	16/07/2015
5	0000034367	HMTJ - MATRIZ	02/07/2015	748.007,31	747.524,31	06/07/2015		16/07/2015	01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2015 Períodos: 5	000069	16/07/2015
5	0000019601	PREVIDÊNCIA SOCIAL	18/06/2015	289,99	289,99	20/07/2015		16/07/2015	03.26.01	RPA ref.000196 - Cli/For CAROLINA DE SOUZA SILVA	000340	16/07/2015
5	0000019501	PREVIDÊNCIA SOCIAL	18/06/2015	501,97	501,97	20/07/2015		16/07/2015	03.26.01	RPA ref.000195 - Cli/For VIRGINIA LUCIA DE AVELLAR CORSINI E REIS SOARES	000340	16/07/2015
5	0000019301	PREVIDÊNCIA SOCIAL	18/06/2015	239,07	239,07	20/07/2015		16/07/2015	03.26.01	RPA ref.000193 - Cli/For MORENA PONTE DIAS	000340	16/07/2015
5	0000019298	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/07/2015	92.514,11	92.514,11	20/07/2015		16/07/2015	01.03.02	IR ASSALARIADOS - Competência: jun/2015 Períodos:	000339	16/07/2015
5	0000005640	PREVIDÊNCIA SOCIAL	02/07/2015	62.619,64	62.619,64	20/07/2015		16/07/2015	01.03.03	INSS - Comp.: Jun/2015 Per: 0 -	000340	16/07/2015
5	0000001551	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/06/2015	36,50	36,50	20/07/2015		16/07/2015	03.26.01	DARF ref. 000269?101 - Cli/For MATHIAS DE SOUZA LIMA ABRAMOVIC	000339	16/07/2015
5	0000048801	TRANSPORTE DE AGUA TAVARES	01/07/2015	600,00	600,00	15/07/2015		15/07/2015	05.01.01	Nota Fiscal - TRANSPORTE DE AGUA TAVARES - 0000488	002305	15/07/2015
5	0003598501	COMERCIAL RIO	03/02/2015	364,50	364,50	05/03/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00035985	002451	15/07/2015
5	0000014201	MARMED	14/04/2015	1.119,00	1.119,00	13/05/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000142	006299	15/07/2015
5	0007002801	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	22/05/2015	977,76	977,76	22/06/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00070028	000079	15/07/2015

5	0007002701	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	22/05/2015	1.827,50	1.827,50	22/06/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA 00070027	000079	15/07/2015
5	0003614001	COMERCIAL RIO	06/02/2015	438,90	438,90	09/03/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00036140	002451	15/07/2015
5	0001746401	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	15/06/2015	474,00	474,00	15/07/2015		15/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA - 00017464	002497	15/07/2015
5	0001518801	MED SUPPLY	19/03/2015	2.800,00	2.800,00	17/04/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00015188	000207	15/07/2015
5	0001342101	EQUIPEX	30/04/2015	6.501,20	6.501,20	01/06/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00013421	000011	15/07/2015
5	0000660201	D MED FARMACEUTICA LTDA	16/04/2015	6.280,40	6.280,40	18/05/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006602	002603	15/07/2015
5	0000439601	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	10/04/2015	2.570,00	2.570,00	11/05/2015		15/07/2015	02.01.01	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004396	002562	15/07/2015
5	0000014501	MARMED	15/04/2015	5.980,00	5.980,00	14/05/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000145	006299	15/07/2015
5	0000011601	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	23/04/2015	2.800,00	2.800,00	25/05/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000116	006909	15/07/2015
5	0000011501	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	23/04/2015	3.409,20	3.409,20	25/05/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000115	006909	15/07/2015
5	0000004093	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	298,91	298,91	15/07/2015		15/07/2015	03.02.01	CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: 0201514201	000339	15/07/2015
5	0000004092	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	1.712,50	1.712,50	15/07/2015		15/07/2015	03.10.01	CSRF - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - NF: 0000099301	000339	15/07/2015
5	0000004091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	1.546,78	1.546,78	15/07/2015		15/07/2015	03.10.01	CSRF - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - NF: 0000093101	000339	15/07/2015
5	0000004090	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	1.712,50	1.712,50	15/07/2015		15/07/2015	03.10.01	CSRF - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - NF: 0000097201	000339	15/07/2015
5	0000004070	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/06/2015	2.192,06	2.192,06	15/07/2015		15/07/2015	03.02.01	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201513001	000339	15/07/2015
5	0000004069	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/06/2015	465,00	465,00	15/07/2015		15/07/2015	03.17.01	CSRF - ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO - NF: 0000095201	000339	15/07/2015
5	0000004068	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/06/2015	465,00	465,00	15/07/2015		15/07/2015	03.17.01	CSRF - ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO - NF: 0000092501	000339	15/07/2015
5	0016802501	AIR LIQUIDE	02/06/2015	829,60	829,60	30/06/2015		14/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00168025	001780	14/07/2015
5	0000347801	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	24/02/2015	23.154,39	21.730,40	10/03/2015		14/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003478	002244	14/07/2015
5	0000039601	AIR LIQUIDE	02/06/2015	829,60	829,60	30/06/2015		14/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000396	001780	14/07/2015
5	0201510301	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	25/06/2015	2.058,10	2.058,10	06/07/2015		13/07/2015	03.06.03	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 02015103	002115	13/07/2015
5	0000031401	HOSPCOMEX PHAMARCEUTICA TRADE	16/01/2015	8.250,00	9.540,00	16/02/2015		13/07/2015	02.07.01	PG ACORDO EXTRAJUDICIAL AUT. DIRETORIA	006777	13/07/2015
5	0000005380	HMTJ - MATRIZ	08/07/2015	4.571,42	4.571,42	13/07/2015		13/07/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - FERNANDA COSTA CHUVA	000069	13/07/2015
5	0000002792	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/07/2015	7.519,47	7.519,47	13/07/2015		13/07/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jul/2015 Per: 1FERNANDA COSTA CHUVA	000347	13/07/2015
5	0000355101	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	24/04/2015	1.611,78	1.512,65	11/05/2015		10/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003551	002244	10/07/2015
5	0000038201	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	24/06/2015	1.487,50	1.487,50	10/07/2015		10/07/2015	03.17.01	ISS- EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA -	002560	10/07/2015
5	0004983601	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/02/2015	2.100,00	2.100,00	10/03/2015		10/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00049836	002132	10/07/2015
5	0201517401	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	23/06/2015	321,41	321,41	10/07/2015		10/07/2015	03.02.01	ISS- CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015174	001925	10/07/2015
5	0201553201	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	24/06/2015	585,40	585,40	10/07/2015		10/07/2015	03.17.01	ISS- OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 02015532	002354	10/07/2015
5	0201516701	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	18/06/2015	2.357,05	2.357,05	10/07/2015		10/07/2015	03.02.01	ISS- FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015167	000526	10/07/2015
5	0018734741	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	10/07/2015	18.734,74	18.734,74	10/07/2015		10/07/2015	03.09.01	FATURA 4 NF	002132	10/07/2015
5	0005098101	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	2.100,00	2.100,00	11/05/2015		10/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050981	002132	10/07/2015
5	0005098001	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	9.434,37	9.434,37	11/05/2015		10/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050980	002132	10/07/2015
5	0005097901	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	5.100,37	5.100,37	11/05/2015		10/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050979	002132	10/07/2015

5	0001567501	MEMODOC	23/06/2015	274,72	274,72	10/07/2015		10/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - MEMODOC - 00015675	002795	10/07/2015
5	0000350301	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	23/03/2015	25.199,56	23.649,78	10/04/2015		10/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003503	002244	10/07/2015
5	0000350201	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	23/03/2015	1.914,77	1.797,01	10/04/2015		10/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003502	002244	10/07/2015
5	0000347901	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	24/02/2015	2.646,63	2.606,93	10/03/2015		10/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003479	002244	10/07/2015
5	0000342501	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	22/01/2015	26.496,43	24.866,90	10/02/2015		10/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003425	002244	10/07/2015
5	0000342401	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	22/01/2015	414,85	395,55	10/02/2015		10/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003424	002244	10/07/2015
5	0000328801	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	01/02/2015	527,65	503,11	10/02/2015		10/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003288	002244	10/07/2015
5	0000328701	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	01/02/2015	21.140,71	19.840,56	10/02/2015		10/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003287	002244	10/07/2015
5	0000214401	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	29/06/2015	1.010,37	1.010,37	10/07/2015		10/07/2015	03.09.01	ISS- MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00002144	002561	10/07/2015
5	0000005350	HMTJ - MATRIZ	03/07/2015	1.989,69	1.989,69	08/07/2015		08/07/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - SOLANGE CRISTINA NERES	000069	08/07/2015
5	0000072401	AIR LIQUIDE	12/06/2015	829,60	829,60	10/07/2015		07/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000724	001780	07/07/2015
5	2711779101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	03/07/2015	751,60	751,60	08/07/2015		07/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27117791	001904	07/07/2015
5	0016886301	AIR LIQUIDE	11/06/2015	38,12	38,12	09/07/2015		07/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00168863	001780	07/07/2015
5	0016870901	AIR LIQUIDE	09/06/2015	829,60	829,60	07/07/2015		07/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00168709	001780	07/07/2015
5	0016859701	AIR LIQUIDE	09/06/2015	38,58	38,58	07/07/2015		07/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00168597	001780	07/07/2015
5	0000683701	D MED FARMACEUTICA LTDA	08/06/2015	360,00	360,00	08/07/2015		07/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006837	002603	07/07/2015
5	0000360101	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	24/06/2015	664,96	664,96	10/07/2015		07/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003601	002244	07/07/2015
5	0000025601	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	29/06/2015	661,05	661,05	10/07/2015		07/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000256	002195	07/07/2015
5	0000018301	VIDA COMERCIO HOSPITALAR	09/06/2015	665,00	665,00	09/07/2015		07/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - VIDA COMERCIO HOSPITALAR - 00000183	007175	07/07/2015
5	0000001664	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/06/2015	81.887,88	81.887,88	07/07/2015		07/07/2015	01.03.01	FGTS - Competência: jun/2015	000347	07/07/2015
5	9705317801	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	26/06/2015	456,10	456,10	06/07/2015		06/07/2015	05.05.01	Nota Fiscal - CLARO CTC CIDADE NOVA RJ - 97053178	002714	06/07/2015
5	0020153201	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	24/06/2015	11.708,00	10.016,20	06/07/2015		06/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201532 NOTA	002354	06/07/2015
5	0020151801	OTAVIO CESAR DOS SANTOS	24/06/2015	15.000,00	14.077,50	06/07/2015		06/07/2015	03.26.02	Nota Fiscal - OTAVIO CESAR DOS SANTOS - 00201518	002981	06/07/2015
5	0000001233	HMTJ - MATRIZ	02/07/2015	303,06	303,06	06/07/2015		06/07/2015	01.04.99	PENSÃO/ALIMENTICIA	000069	06/07/2015
5	0201516701	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	18/06/2015	47.141,00	0,00	06/07/2015		05/07/2015	03.02.01	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015167	000526	31/07/2015
5	2700134701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	24/06/2015	6.342,30	6.342,30	29/06/2015		03/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27001347	001904	03/07/2015
5	0051712401	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08/06/2015	721,64	721,64	02/07/2015		03/07/2015	05.04.01	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00517124	001930	03/07/2015
5	0000160001	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	24/04/2015	1.818,96	1.818,96	11/05/2015		03/07/2015	03.16.01	N PROC 24.06 MOT GO * N PROC 29.06	002571	03/07/2015
5	0000005314	HMTJ - MATRIZ	29/06/2015	595,00	595,00	02/07/2015		02/07/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - CRISTIANE FERNANDES	000069	02/07/2015
5	0000005313	HMTJ - MATRIZ	29/06/2015	1.991,81	1.991,81	02/07/2015		02/07/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - RENATA PINHEIRO MIRABELLI	000069	02/07/2015



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

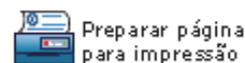
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:31:17 do dia 19/08/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2016.

Código de controle da certidão: **38F7.F33B.F473.1749**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



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: 08/08/2015 a 06/09/2015

Certificação Número: 2015080803130966715039

Informação obtida em 13/08/2015, às 17:18:54.

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