



**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



**SECRETARIA DE  
SAÚDE**

# Relatório Mensal de Prestação de Contas

## Agosto de 2015

## Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: .....	4
2–RELATÓRIO ASSISTENCIAL: .....	6
2.2 - INDICADORES DESEMPENHO: .....	10
2.3 - INDICADORES QUANTITATIVOS: .....	11
3 –RELATÓRIO FINANCEIRO: .....	11
3.1 – Fluxo de caixa:.....	12
3.2 – Despesas realizadas: .....	14
3.3 – Conciliação bancária:.....	14
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos: .....	15
3.5 – Estoques: .....	16
3.6 - Pessoal Próprio: .....	16
3.7 - Outras Despesas Operacionais: .....	16
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:.....	17
4.1 – Serviços de terceiros contratados:.....	17
4.2 – Recursos Humanos:.....	18
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: .....	19
6 – ANEXOS:.....	20

## 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Durante o mês de agosto foram realizados investimentos na compra de três ambús; na aquisição de materiais necessários para manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos de ar condicionado da unidade, que já apresentam avançado desgaste, diante do longo e contínuo tempo de uso, e na recarga dos extintores de incêndio.

Com o intuito de melhorar a segurança e qualidade do serviço prestado, foi realizada uma reunião entre os coordenadores de enfermagem e a coordenadora de CME da HMTJRJ para realinhamento do fluxo de esterilização dos produtos de saúde da unidade, que resultou na elaboração de novo inventário e levantamento de necessidades de reposição de materiais e mecanismos de controle na identificação do material enviado para esterilização externa.

Foi realizada a troca da empresa de nutrição, a fim de melhor adequar os custos referentes a este prestador de serviço, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados.

Conforme previsto no mês anterior, o processo de implantação da ISO 9001, se mantém com reuniões semanais com a assistente da qualidade, a fim de capacitar a equipe nos requisitos e na utilização da ferramenta SigQuali.

Ainda no que se refere à Qualidade, foi realizada a entrega do Relatório de Gestão do Ciclo 2015, para participação no PQRio.

Os resultados obtidos pela UPA Botafogo, nos últimos ciclos do PQRio, motivaram a solicitação da Assessoria de Qualidade da SES de uma visita de benchmarking de um representante da V3C Gestão Corporativa, a fim de observar as boas práticas da unidade.

Em continuidade às atividades voltadas para sociedade, foi finalizada a Campanha Livro Amigo, com a doação de 112 livros infanto-juvenis para uma instituição que abriga este público carente.

No que se refere ao trabalho de sala de espera, foi realizado um realinhamento do processo, que aguarda a aprovação final da comissão de padronização, para que a equipe multiprofissional possa ser capacitada e a rotina implementada na unidade.

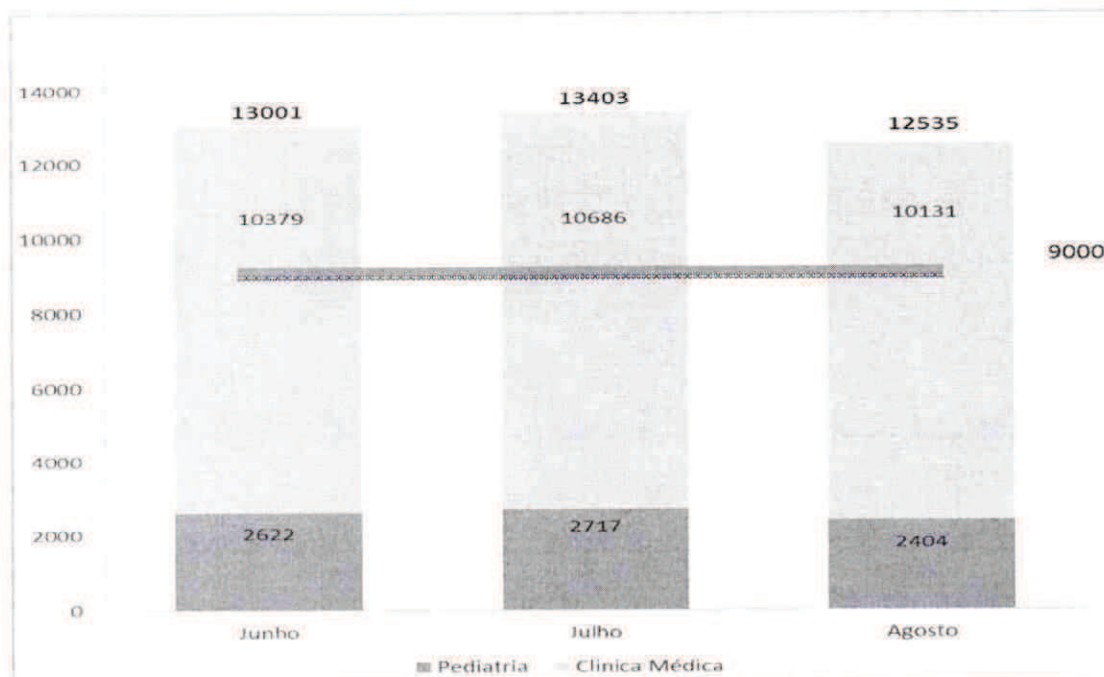
Neste período foram realizados os seguintes treinamentos:

- Curso de Extricação, oferecido para toda a equipe assistencial, em parceria do IEP com o CBMERJ;
- Manejo do ECG, oferecido pela Educação Continuada das UPAs;
- Indicadores de Custos, realizado pela equipe de Custos e Qualidade;
- Participação no II Simpósio Internacional de Terapia Intensiva, oferecido pela HMTJRJ.

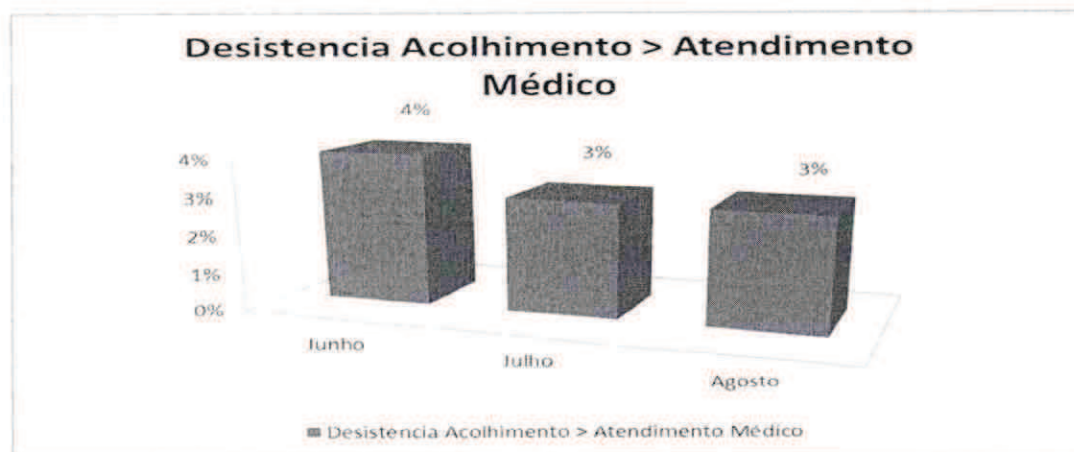
Ainda em agosto, foi realizada a eleição e nomeação dos novos membros da CIPA, conforme previsto no mês de julho.

## 2-RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

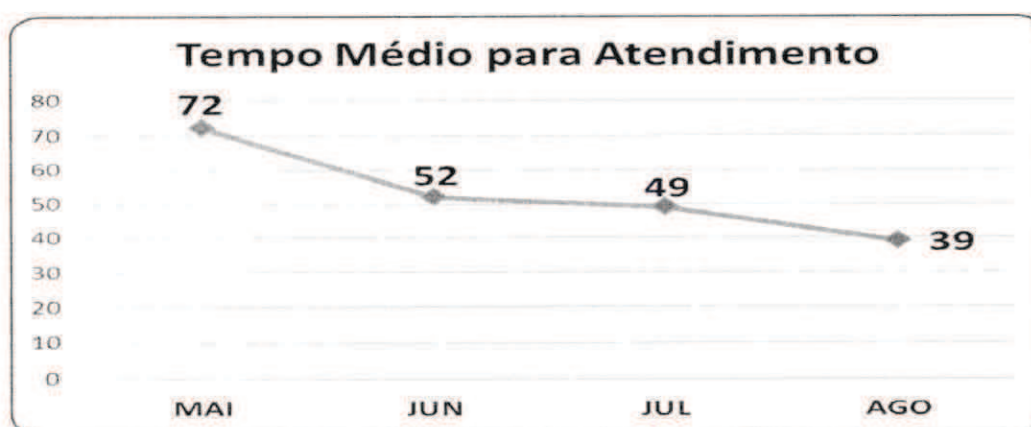
Durante o corrente mês, foram realizados, em média, 404 atendimentos por 24 horas, totalizando 12.535 usuários atendidos, divididos em 10.131 em clínica médica e 2.404 em pediatria. A análise dos indicadores quantitativos reflete que a UPA Botafogo ultrapassou em 39% o limite de 9.000 atendimentos no mês, estabelecido pela SES.



O índice de desistência dos pacientes apresentou redução significativa em relação aos meses anteriores, 3%, resultado do contínuo monitoramento das rotinas assistenciais.

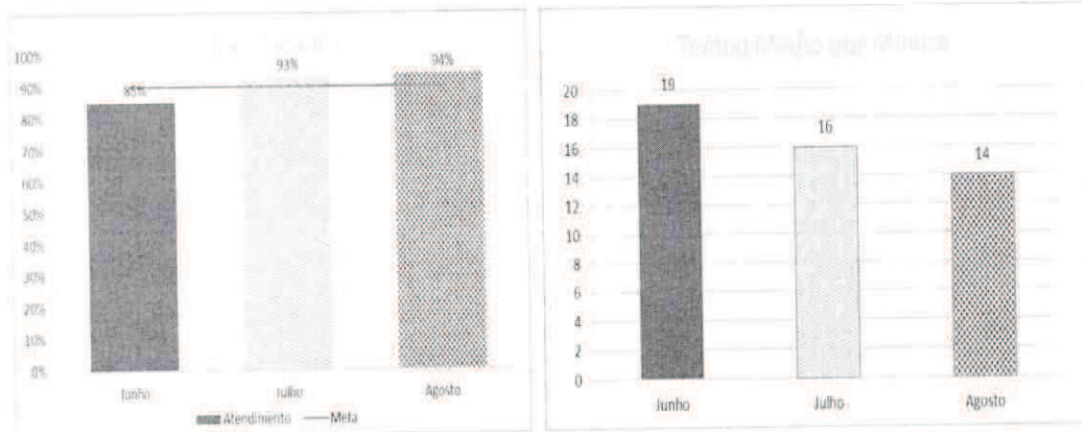


Em relação ao tempo médio de espera para atendimento, observa-se que o realinhamento das rotinas durante o primeiro semestre de 2015, assim como a atuação da enfermeira diarista no controle do fluxo, evidenciou esta redução, onde verifica-se a diminuição do tempo médio de espera entre o acolhimento e o atendimento médico, totalizando 39 minutos no mês de agosto.

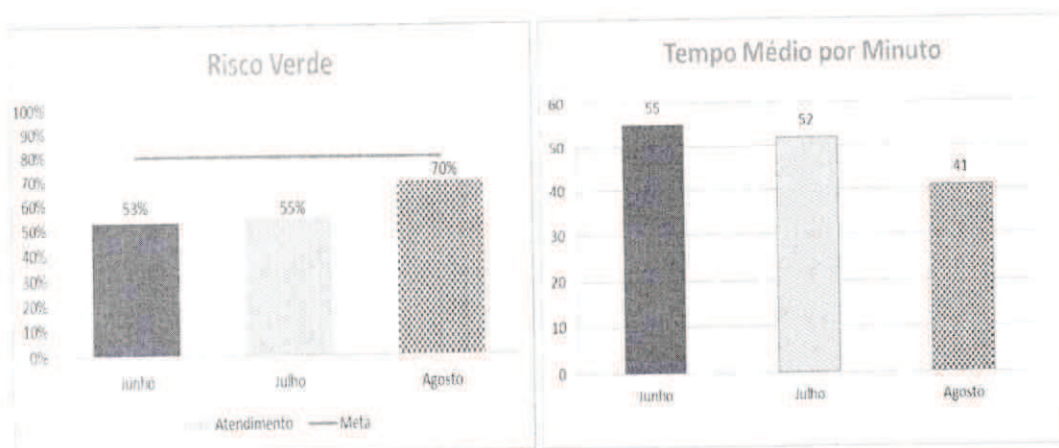


Em relação ao tempo de espera para os usuários classificados como risco amarelo observa-se que dos 545 pacientes classificados na referida categoria, 512 foram atendidos dentro da meta de 30' entre o acolhimento e o

atendimento, com o tempo médio de espera de 14'. A unidade manteve vigilância semanal acerca do monitoramento deste indicador com o objetivo de identificar o cenário deste paciente e verificar a causa raiz dos pacientes não atingidos na meta. Esta monitorização reflete no diagnóstico situacional para a melhoria do atendimento na unidade.

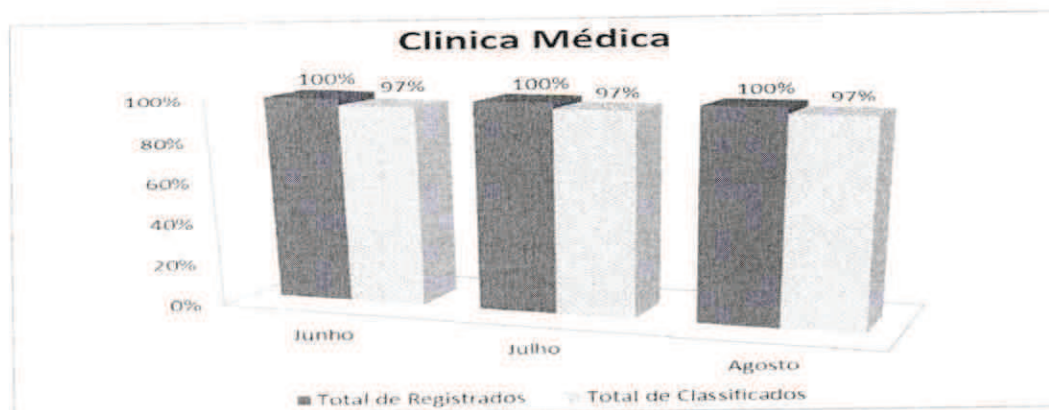


Em relação ao paciente classificado como risco verde, verifica-se que dos 9.189 classificados, 6.401 foram atendidos dentro do tempo estipulado pela SES, de 50 minutos entre o acolhimento e o atendimento médico, o que representa 70% de pacientes atendidos dentro da meta (80%), apresentando tendência de melhoria do indicador, no comparativo do primeiro semestre de 2015.





No que diz respeito ao quantitativo de pacientes adultos classificados ao risco, a meta (70%) foi alcançada com a classificação de 97% dos 10.498 pacientes registrados, índice que vem se mantendo estável, mesmo com a redução de atendimentos no mês de agosto.



No mês de agosto, no que concernem os pacientes com dor torácica, foram abertos 72 protocolos específicos para esta queixa. Durante o mês, doze pacientes foram diagnosticados como IAM. Dois pacientes apresentaram supra do segmento ST, sendo devidamente trombolisados, e apresentaram critérios de reperfusão positivos e sucesso no tratamento e transferência. Os outros dez pacientes foram diagnosticados sem indicação de tratamento trombolítico.

## 2.2 - INDICADORES DESEMPENHO:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO						
Período: Agosto/2015						
Indicadores de Desempenho						
Atividades		ago/15				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	1019	87%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	1165			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	68	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	68			
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	7	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	7			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	34	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	12.535			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	1	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	1			
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	68	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	68			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.244	98%	70%	10
		Total de usuários registrados	10.498			
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	6.401	70%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	9.189			
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	512	94%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	545			
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			
<b>Total</b>					<b>91</b>	
<b>Conceito</b>					<b>A</b>	

### 2.3 - INDICADORES QUANTITATIVOS:

Junho/2015			Julho/2015			Agosto/2015		
PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
9.000	10.379	144%	9.000	10.686	149%	9.000	10.131	139%
	2.622			2.717			2.404	
13.001			13.403			12.535		


### 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 Terezinha de Jesus.

O período em análise refere-se ao oitavo 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 Terezinha de Jesus. Em agosto de 2015, a SES repassou R\$ 1.132.023,93 (um milhão cento e trinta e dois mil vinte e três reais e noventa e três centavos) referente à parcela da verba de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 4.160.815,51 (quatro milhões cento e sessenta mil oitocentos e quinze reais e cinquenta e um centavos).

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

### 3.1 - Fluxo de caixa:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO	
 Período: Agosto/2015 <b>Fluxo de Caixa</b>	
<b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>	<b>939.292,15</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	1.132.023,93
Receitas Financeiras	6.679,59
Outras Receitas Financeiras	100.000
<b>B - Total de Receitas</b>	<b>1.238.703,52</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	1.028.221,70
Material de Consumo	210.552,17
Serviços de Terceiros	340.769,38
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	24.541,39
Despesas Bancárias	301,15
Outras Despesas Operacionais	528.695,50
Investimentos	-
<b>C - Total de Despesas</b>	<b>2.133.081,29</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>44.914,38</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	43.414,38
(+) 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	
	<b>44.914,38</b>

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: 100.000,00

R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Albert em 05.08.2015

Outras Despesas Operacionais: 525.000,00

R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Lagos em 14.08.2015

R\$ 200.000,00 Empréstimo H. Mãe em 27.08.2015

R\$ 100.000,00 Empréstimo UPA Tijuca em 27.08.2015

R\$ 105.000,00 Adiantamento de Rateio em 28.08.2015

R\$ 20.000,00 Empréstimo H. Mãe em 28.08.2015

### 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 agosto de 2015 estão descritas a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO	
	
Período: Agosto/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	- 162.509,30
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repassse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.897.010,60
Repassse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repassse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repassse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>-1.897.010,60</b>
Resultado de Aplicação Financeira	- 6.679,59
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	- 0,01
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>-6.679,60</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>-1.903.690,20</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	817.131,75
Benefícios	17.228,30
Encargos e Contribuições	100.273,69
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	79.888,36
Provisões (13º + Férias)	178.007,42
Outras Despesas de Pessoal	13.544,40
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>1.206.073,92</b>
Materiais de Consumo (4)	124.446,48
Serviços de Terceiros (5)	316.691,60
Serviços Públicos (6)	20.938,32
Tributárias/Financeiras (7)	531,52
Outras Despesas Operacionais (8)	29.186,54
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>1.697.868,38</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>1.697.868,38</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>-368.331,12</b>
<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014</b>	<b>645.824,89</b>
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013</b>	<b>- 2.423.611,25</b>
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA</b>	<b>+ 2.146.117,48</b>

### 3.5 - Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas, medicamentos: 59.510,60
- Materiais de Consumo Hospitalar: 25.906,58
- Gases Medicinais: 9.744,76
- Material de Limpeza: 12.356,30
- Material de Expediente: 1.311,84
- Material de Manutenção: 14.302,40
- Material de Copa e Cozinha: 1.314,00

### 3.6 - Pessoal Próprio:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$ 13.544,40 (treze mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta 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\$29.186,54 (vinte e nove mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).



### 3.8 - Demonstrativo Contábil Operacional:

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\$ 340.769,38, contra um valor realizado de R\$ 337.607,72. A diferença de R\$ 3.161,66 devem-se aos seguintes fatos:

(R\$ 1.476,85): referente a serviços prestados para unidade sem a necessidade de formalização de contratos

(R\$ 1.684,81): 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\$ 1.522,97: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

\*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 1.760,73: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

\*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 1.522,97: lançado na conta 05.05.01 – "TELEFONIA CELULAR".

\*WL Suprimentos de toner e cartuchos Ltda. – R\$ 600,00: lançado na conta 02.02.01 “MATERIAL DE INFORMÁTICA”.

\*Coletex – Correios – R\$ 775,73 lançado na conta 05.07.01 - “CORREIO”.

\*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 7.963,12: lançado na conta 02.07.02 “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

\*LIFEMED Ind. Com. Equip. Médicos LTDA – R\$ 1.972,50: lançado na conta 02.07.01 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

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:

- 4 técnicos de enfermagem
- 1 auxiliar administrativo

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 1 assistente administrativo por término de contrato
- 1 auxiliar de saúde bucal por iniciativa do empregador
- 2 enfermeiros sendo 1 por iniciativa do empregador e 1 pelo empregado
- 1 farmacêutico por iniciativa do empregador
- 1 maqueiro por término de contrato
- 1 médico por iniciativa do empregador
- 2 técnicos de enfermagem sendo 1 por iniciativa do empregador e 1 pelo empregado

## Ações do SESMT

- 20/08 – Realizada inspeção em extintores da unidade
- Inspeção diária preventiva e corretiva de todos os setores da Unidade;
- Realizada a votação para os novos membros da 3ª CIPA - Gestão 2015 / 2016.

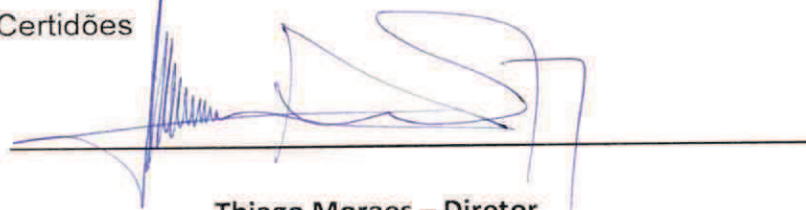
## 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Para o mês de setembro está prevista a continuidade ao processo de implantação da ISO 9001:2008, com reuniões semanais de capacitação coordenadas pelo EGQ e definição de indicadores extra contratuais que serão monitorados através do sistema SigQuali. Está programada a revisão do PGRSS pela Comissão; e, ainda, está prevista a 2ª Auditoria do Ciclo 2015 do Programa 5Ss.

No que se refere a treinamento está programada a capacitação da equipe assistencial no manejo do ventilador Oxylog a ser realizado pela Educação Continuada das UPAs.

## 6 – ANEXOS:

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



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	18.388.832,48	8.117.354,36	9.860.202,46	16.645.984,38
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	18.388.832,48	8.117.354,36	9.860.202,46	16.645.984,38
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	1.501,00	5.320.817,55	5.297.404,17	24.914,38
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	1.501,00	2.774.714,05	2.794.714,05	18.499,00-
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/	1,00	2.774.714,05	2.794.714,05	19.999,00-
1.1.1.1.03.0003	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-	1,00	2.774.714,05	2.794.714,05	19.999,00-
1.1.1.2	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.546.103,50	2.502.690,12	43.413,38
1.1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/	0,00	2.546.103,50	2.502.690,12	43.413,38
1.1.1.2.01.0009	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-	0,00	1.645.904,92	1.642.690,12	3.214,80
1.1.1.2.01.0016	BRADESCO PREVISÃO UPA BOTAF	0,00	900.198,58	860.000,00	40.198,58
1.1.1.2	CONTAS A RECEBER	12.987.345,68	1.897.240,95	3.029.034,53	11.855.552,10
1.1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.987.345,68	1.897.240,95	3.029.034,53	11.855.552,10
1.1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	9.591.516,84	230,35	1.897.010,60	7.694.736,59
1.1.1.2.2.02.0002	UPA BOTAFOGO	9.485.053,00	0,00	1.897.010,60	7.588.042,40
1.1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE	50.463,84	230,35	0,00	50.694,19
1.1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	3.395.828,84	1.897.010,60	1.132.023,93	4.160.815,51
1.1.1.2.2.03.0003	UPA BOTAFOGO	2.795.828,84	1.897.010,60	1.132.023,93	3.560.815,51
1.1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.1.3	OUTROS CREDITOS	39.251,24	22.767,93	21.948,93	40.070,24
1.1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.830,69	8.367,43	7.548,43	17.649,69
1.1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.830,69	8.367,43	7.548,43	17.649,69
1.1.1.3.1.01.0077	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00
1.1.1.3.1.01.0091	FETRANSPOR	6.535,50	0,00	0,00	6.535,50
1.1.1.3.1.01.0093	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST	463,11	0,00	0,00	463,11
1.1.1.3.1.01.0250	GNMED FÁBRICA DE EQUIPAMENTO	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00
1.1.1.3.1.01.0258	FARMACON LTDA	604,80	0,00	0,00	604,80
1.1.1.3.1.01.0260	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	3.427,28	0,00	0,00	3.427,28
1.1.1.3.1.01.0266	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP	0,00	7.548,43	7.548,43	0,00
1.1.1.3.1.01.0276	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	0,00	819,00	0,00	819,00
1.1.1.3.2	TRIBUTOS	22.420,55	14.400,50	14.400,50	22.420,55
1.1.1.3.2.01	TRIBUTOS	22.420,55	0,00	0,00	22.420,55
1.1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	22.420,55	0,00	0,00	22.420,55
1.1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	14.400,50	14.400,50	0,00
1.1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	26,20	26,20	0,00
1.1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.374,30	14.374,30	0,00
1.1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	937.791,15	0,00	937.791,15	0,00
1.1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA	937.791,15	0,00	937.791,15	0,00
1.1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRI	937.791,15	0,00	937.791,15	0,00
1.1.1.4.1.03.0012	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-	44.244,28	0,00	44.244,28	0,00
1.1.1.4.1.03.0033	BRADESCO PREVISÃO UPA BOTAF	893.546,87	0,00	893.546,87	0,00
1.1.1.5	ESTOQUES	392.634,78	374.219,67	338.672,56	428.181,89
1.1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	392.634,78	374.219,67	338.672,56	428.181,89
1.1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	382.146,05	369.637,62	337.360,72	414.422,95
1.1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	80.155,74	131.145,46	125.656,61	85.644,59
1.1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	28.594,74	95.603,28	46.619,09	77.578,93
1.1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	160.131,79	105.530,86	110.059,73	155.602,92
1.1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	113.263,78	37.358,02	55.025,29	95.596,51
1.1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	10.488,73	4.582,05	1.311,84	13.758,94
1.1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.559,56	4.582,05	1.311,84	4.829,77

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTER	8.929,17	0,00	0,00	8.929,17
<b>1.1.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE</b>	<b>4.030.308,63</b>	<b>502.308,26</b>	<b>235.351,12</b>	<b>4.297.265,77</b>
<b>1.1.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE</b>	<b>4.030.308,63</b>	<b>502.308,26</b>	<b>235.351,12</b>	<b>4.297.265,77</b>
<b>1.1.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.943.485,17</b>	<b>440.000,00</b>	<b>117.811,82</b>	<b>4.265.673,35</b>
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	420.000,00	100.000,00	0,00	520.000,00
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	1.509.000,00	0,00	0,00	1.509.000,00
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	306.000,00	0,00	100.000,00	206.000,00
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	2.929.000,00	220.000,00	17.811,82	3.131.188,18
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	310.000,00	120.000,00	0,00	430.000,00
<b>1.1.7.1.02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES</b>	<b>69.162,23</b>	<b>62.308,26</b>	<b>99.878,07</b>	<b>31.592,42</b>
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	14.737,78	0,00	2.239,28	12.498,50
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	21.801,22-	10.550,64	8.354,34	19.604,92-
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	44.244,20	11.904,40	13.763,24	42.385,36
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	85.526,63-	18.979,65	11.251,81	77.798,79-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	16.619,12	20.873,57	46.211,34	8.718,65-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	44.618,25	0,00	13.199,74	31.418,51
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	31.218,16	0,00	3.286,40	27.931,76
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	20.983,61	0,00	1.571,92	19.411,69
1.1.7.1.02.0017	HOSPITAL GETULIO VARGAS FILH	4.068,96	0,00	0,00	4.068,96
<b>1.1.7.1.03</b>	<b>RATEIO UNIDADES</b>	<b>17.661,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17.661,23</b>	<b>0,00</b>
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	17.661,23	0,00	17.661,23	0,00
<b>2</b>	<b>PASSIVOS</b>	<b>18.226.323,18-</b>	<b>7.147.908,21</b>	<b>5.199.238,29</b>	<b>16.277.653,26-</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>6.152.178,18-</b>	<b>2.181.461,47</b>	<b>2.129.571,80</b>	<b>6.100.288,51-</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.433.218,87-</b>	<b>637.701,28</b>	<b>429.791,02</b>	<b>1.225.308,61-</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.433.218,87-</b>	<b>637.701,28</b>	<b>429.791,02</b>	<b>1.225.308,61-</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE ESTOQUE</b>	<b>743.896,43-</b>	<b>209.463,11</b>	<b>143.147,96</b>	<b>677.581,28-</b>
2.1.2.1.01.0003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENT	71,01-	0,00	0,00	71,01-
2.1.2.1.01.0005	LUFETEC GERADORES E SUBESTAÇ	450,00-	0,00	0,00	450,00-
2.1.2.1.01.0008	STAR MED ARTIGOS MEDICOS LTD	1.522,10-	0,00	0,00	1.522,10-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29.939,36-	0,00	409,46	30.348,82-
2.1.2.1.01.0037	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO	133.146,92-	0,00	45.396,38	178.543,30-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	16.561,52-	1.972,50	0,00	14.589,02-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MAT	3.249,62-	0,00	0,00	3.249,62-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	8.559,39-	8.559,39	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	7.352,02-	6.118,54	9.335,30	10.568,78-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	6.057,70-	6.876,70	819,00	0,00
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	18.666,04-	1.071,48	0,00	17.594,56-
2.1.2.1.01.0351	BK INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTO	3.240,00-	0,00	0,00	3.240,00-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOS	8.224,44-	1.769,40	19.766,94	26.221,98-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	5.308,20-	0,00	0,00	5.308,20-
2.1.2.1.01.0380	C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	4.358,30	4.358,30-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	22.000,22-	9.246,35	0,00	12.753,87-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	9.893,00-	9.893,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	10.084,78	10.084,78-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇ	1.791,79-	0,00	0,00	1.791,79-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE M	15.109,20-	10.172,82	707,32	5.643,70-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	38.745,39-	2.610,00	22.669,44	58.804,83-
2.1.2.1.01.0826	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR	7.024,35-	0,00	0,00	7.024,35-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAI	6.725,00-	6.725,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0833	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCR	1.521,48-	0,00	0,00	1.521,48-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	49.340,97-	20.498,37	0,00	28.842,60-
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTD	435,30-	0,00	0,00	435,30-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E F	1.020,00-	1.020,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	0,00	0,00	246,00	246,00-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	7.262,50-	0,00	0,00	7.262,50-
2.1.2.1.01.0916	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.408,79	2.408,79-
2.1.2.1.01.0952	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDI	9.900,42-	9.900,42	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	2.730,00-	2.730,00	3.900,00	3.900,00-
2.1.2.1.01.0978	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM	6.750,00-	0,00	0,00	6.750,00-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTD	0,00	414,00-	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PRE	413,01-	0,00	0,00	413,01-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/	7.909,87-	5.848,42	0,00	2.061,45-
2.1.2.1.01.1186	LABORE TRAJES CORPORATIVOS L	3.438,00-	0,00	0,00	3.438,00-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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	374,40-	374,40	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1233	LOTUS COM. DE MED. E PRODUTO	13.129,81-	0,00	1.213,14	14.342,95-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE	545,40-	545,40	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP	6.305,93-	3.845,93	0,00	2.460,00-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	69.306,80-	21.740,78	0,00	47.566,02-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	6.350,00-	0,00	0,00	6.350,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	11.268,38-	11.268,41	1.154,31	1.154,28-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	19.994,70-	11.421,28	9.077,90	17.651,32-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	34.373,07-	12.159,66	1.387,70	23.601,11-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED	1.722,50-	1.722,50	1.700,00	1.700,00-
2.1.2.1.01.1663	RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEI	200,00-	0,00	0,00	200,00-
2.1.2.1.01.1664	RECRIEIO PRODUTOS FARMACEUTIC	13.224,60-	8.674,60	0,00	4.550,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	20.567,09-	9.208,00	4.726,00	16.085,09-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	18.988,01-	9.625,00	0,00	9.363,01-
2.1.2.1.01.1754	SANOLI INDUSTRIAL E COM. EXC	33.587,70-	0,00	0,00	33.587,70-
2.1.2.1.01.1817	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIR	345,60-	345,60	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRO	680,00-	0,00	0,00	680,00-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	650,00-	650,00	375,00	375,00-
2.1.2.1.01.1863	SUPERMED COM E IMP DE PROD.	2.716,00-	2.716,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1943	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA N	12.170,30-	1.400,00	0,00	10.770,30-
2.1.2.1.01.1955	VALE COMERCIAL LTDA	607,36-	607,36	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	3.695,50-	3.695,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED	5.324,64-	0,00	0,00	5.324,64-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CA	2.285,00-	600,00	1.860,00	3.545,00-
2.1.2.1.01.2033	ZÉ DO PLASTICO LTDA	3.827,00-	0,00	0,00	3.827,00-
2.1.2.1.01.2088	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	404,10-	1.236,30	1.552,20	720,00-
2.1.2.1.01.2404	VIDA COMERCIO HOSPITALAR	4.400,00-	2.200,00	0,00	2.200,00-
<b>2.1.2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>689.322,44-</b>	<b>428.238,17</b>	<b>286.643,06</b>	<b>547.727,33-</b>
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTA	661,05-	661,05	651,13	651,13-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZA	18.734,74-	0,00	0,00	18.734,74-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	8.141,10-	10.025,42	8.396,93	6.512,61-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM M	58.526,49-	43.137,50	0,00	15.388,99-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	22.277,44-	22.277,44	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	17.773,28-	1.974,00	0,00	15.799,28-
2.1.2.1.02.0035	OTAVIO CESAR DOS SANTOS ME	14.775,00-	14.775,00	14.775,00	14.775,00-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INS	0,00	5.234,58	5.493,94	259,36-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIA	3.853,09-	2.058,10	2.058,10	3.853,09-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	20.008,00-	6.202,00	0,00	13.806,00-
2.1.2.1.02.0076	FACILITY SEGURANÇA LTDA	127,10-	0,00	0,00	127,10-
2.1.2.1.02.0127	RENOVADORA DE EST. ALMEIDA E	1.335,00-	0,00	0,00	1.335,00-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZ	37.659,63-	0,00	13.769,04	51.428,67-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	3.222,23-	0,00	0,00	3.222,23-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	20.838,99-	3.479,65	3.595,75	20.955,09-
2.1.2.1.02.0528	CENTRO DE TREINAMENTO BERKEL	17.740,00-	17.740,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E	113.661,88-	59.581,14	0,00	54.080,74-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	0,00	3.045,94	4.031,46	985,52-
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	142,90-	775,73	775,73	142,90-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	62.607,57-	0,00	34.900,11	97.507,68-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	10.092,39-	10.799,50	6.106,86	5.399,75-
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGIST	13.387,50-	0,00	0,00	13.387,50-
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DIS	0,00	0,00	6.123,00	6.123,00-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	1.384,10-	27.430,00	27.326,00	1.280,10-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	55.461,49-	83.078,76	85.048,60	57.431,33-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E G	6.211,07-	0,00	0,00	6.211,07-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS U	360,00-	360,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMI	0,01-	0,01	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA	66.950,38-	15.479,34	0,00	51.471,04-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	17.325,00-	38.598,00	21.273,00	0,00
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFIC	7.667,00-	0,00	0,00	7.667,00-
2.1.2.1.02.1052	MARIA HELOISA SOARES DA SILV	463,14-	0,00	0,00	463,14-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	166,26-	166,26	166,26	166,26-
2.1.2.1.02.1111	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD	36.060,64-	36.060,66	0,02	0,00
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.314,72-	10.560,62	10.560,62	10.314,72-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST	1.664,90-	0,00	0,00	1.664,90-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURIS	249,00-	0,00	0,00	249,00-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO	447,22-	474,00	26,78	0,00
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LT	0,00	0,00	14,25	14,25-
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	1.948,12-	1.760,73	1.011,11	1.198,50-
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	3.230,00-	0,00	0,00	3.230,00-
2.1.2.1.02.1489	VT CAXIENSE REMOÇÃO DE ENTUL	0,00	400,00	400,00	0,00
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	19.538,03-	12.102,74	26.916,63	34.351,92-
2.1.2.1.02.1647	AP NET INFORMATICA LTDA ME	9.609,70-	0,00	11.240,00	20.849,70-

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

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.02.1693	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS	0,00	0,00	175,00	175,00-
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	0,00	0,00	1.807,74	1.807,74-
<b>2.1.3</b>	<b>DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE</b>	<b>159.139,59-</b>	<b>150.472,43</b>	<b>124.657,72</b>	<b>133.324,88-</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE</b>	<b>159.139,59-</b>	<b>150.472,43</b>	<b>124.657,72</b>	<b>133.324,88-</b>
<b>2.1.3.1.01</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>148.541,48-</b>	<b>143.364,02</b>	<b>120.776,06</b>	<b>125.953,52-</b>
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	99.579,61-	118.174,07	94.843,69	76.249,23-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	16.324,26-	14.250,35	14.373,36	16.447,27-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	28.270,76-	5.823,44	8.226,08	30.673,40-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	234,10-	234,10	759,20	759,20-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	4.132,75-	4.882,06	2.573,73	1.824,42-
<b>2.1.3.1.02</b>	<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>10.598,11-</b>	<b>7.108,41</b>	<b>3.881,66</b>	<b>7.371,36-</b>
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	10.598,11-	7.108,41	3.881,66	7.371,36-
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>4.296.248,78-</b>	<b>1.241.469,44</b>	<b>1.429.364,54</b>	<b>4.484.143,88-</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>987.491,81-</b>	<b>913.317,47</b>	<b>976.785,57</b>	<b>1.050.959,91-</b>
<b>2.1.4.1.01</b>	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>987.491,81-</b>	<b>913.317,47</b>	<b>976.785,57</b>	<b>1.050.959,91-</b>
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	987.491,81-	913.317,47	976.785,57	1.050.959,91-
<b>2.1.4.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>144.571,85-</b>	<b>175.904,34</b>	<b>173.507,85</b>	<b>142.175,36-</b>
<b>2.1.4.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>54.553,30-</b>	<b>72.809,64</b>	<b>71.070,48</b>	<b>52.814,14-</b>
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	54.553,30-	72.809,64	71.070,48	52.814,14-
<b>2.1.4.2.02</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>90.018,55-</b>	<b>103.094,70</b>	<b>102.437,37</b>	<b>89.361,22-</b>
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	80.520,38-	93.596,57	93.075,87	79.999,68-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	9.498,17-	9.498,13	9.361,50	9.361,54-
<b>2.1.4.3</b>	<b>DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR</b>	<b>10.612,27-</b>	<b>1.924,69</b>	<b>1.150,89</b>	<b>9.838,47-</b>
<b>2.1.4.3.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS</b>	<b>9.972,84-</b>	<b>903,43</b>	<b>128,28</b>	<b>9.197,69-</b>
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	9.972,84-	903,43	128,28	9.197,69-
<b>2.1.4.3.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRI</b>	<b>0,00</b>	<b>728,43</b>	<b>728,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	728,43	728,43	0,00
<b>2.1.4.3.03</b>	<b>OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A</b>	<b>639,43-</b>	<b>292,83</b>	<b>294,18</b>	<b>640,78-</b>
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	639,43-	292,83	294,18	640,78-
<b>2.1.4.4</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>3.153.572,85-</b>	<b>150.322,94</b>	<b>277.920,23</b>	<b>3.281.170,14-</b>
<b>2.1.4.4.01</b>	<b>PROVISÕES PARA FÉRIAS</b>	<b>1.435.160,07-</b>	<b>104.332,95</b>	<b>114.083,51</b>	<b>1.444.910,63-</b>
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.230.722,77-	104.332,95	104.663,70	1.231.053,52-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉ	181.969,57-	0,00	8.373,13	190.342,70-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	22.467,73-	0,00	1.046,68	23.514,41-
<b>2.1.4.4.02</b>	<b>PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>582.087,48-</b>	<b>272,45</b>	<b>79.944,52</b>	<b>661.759,55-</b>
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	534.025,56-	272,45	73.343,72	607.096,83-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13	42.721,78-	0,00	5.867,42	48.589,20-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	5.340,14-	0,00	733,38	6.073,52-
<b>2.1.4.4.03</b>	<b>PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON</b>	<b>1.136.325,30-</b>	<b>45.717,54</b>	<b>83.892,20</b>	<b>1.174.499,96-</b>
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	713.185,79-	27.533,25	43.145,61	728.798,15-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RE	423.019,85-	18.184,29	40.746,59	445.582,15-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RES	119,66-	0,00	0,00	119,66-
<b>2.1.5</b>	<b>OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3.600,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.006,67</b>	<b>14.606,70-</b>
<b>2.1.5.2</b>	<b>OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRA</b>	<b>3.600,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.006,67</b>	<b>14.606,70-</b>
<b>2.1.5.2.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES</b>	<b>3.600,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.006,67</b>	<b>14.606,70-</b>
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGA	3.600,03-	0,00	11.006,67	14.606,70-
<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>109.576,03-</b>	<b>29.157,09</b>	<b>105.565,31</b>	<b>185.984,25-</b>
<b>2.1.6.1</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTRATOS</b>	<b>109.576,03-</b>	<b>29.157,09</b>	<b>105.565,31</b>	<b>185.984,25-</b>
<b>2.1.6.1.01</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTRATOS</b>	<b>109.576,03-</b>	<b>29.157,09</b>	<b>105.565,31</b>	<b>185.984,25-</b>
2.1.6.1.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	109.576,03-	29.157,09	105.565,31	185.984,25-
<b>2.1.8</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES</b>	<b>150.394,88-</b>	<b>122.661,23</b>	<b>29.186,54</b>	<b>56.920,19-</b>



CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	150.394,88-	122.661,23	29.186,54	56.920,19-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	150.394,88-	122.661,23	29.186,54	56.920,19-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	150.394,88-	122.661,23	29.186,54	56.920,19-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	12.077.939,70-	4.966.446,74	3.069.666,49	10.181.159,45-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.077.939,70-	4.966.446,74	3.069.666,49	10.181.159,45-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	12.077.939,70-	4.966.446,74	3.069.666,49	10.181.159,45-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	10.187.256,63-	1.897.010,60	230,35	8.290.476,38-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO	75.939,69	0,00	0,00	75.939,69
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UT	76.620,52	0,00	0,00	76.620,52
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INS	23.080,00	0,00	0,00	23.080,00
2.2.1.7.02.0007	SUBVENÇÕES UPA BOTAFOGO	9.485.053,00-	1.897.010,60	0,00	7.588.042,40-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	771.380,00-	0,00	0,00	771.380,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇ	56.000,00-	0,00	0,00	56.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ A	50.463,84-	0,00	230,35	50.694,19-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GEST	1.890.683,07-	3.069.436,14	3.069.436,14	1.890.683,07-
2.2.1.7.05.0003	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	1.890.683,07-	2.423.611,25	645.824,89	112.896,71-
2.2.1.7.05.0011	SOBRA DE RECURSOS 2013	0,00	0,00	2.423.611,25	2.423.611,25-
2.2.1.7.05.0013	PERDA DE RECURSOS 2014	0,00	645.824,89	0,00	645.824,89
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMON	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
3	RESULTADO DO PERÍODO	162.509,30-	1.975.971,76	2.181.793,58	368.331,12-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	13.279.074,20-	0,00	1.897.010,60	15.176.084,80-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	13.279.074,20-	0,00	1.897.010,60	15.176.084,80-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	13.279.074,20-	0,00	1.897.010,60	15.176.084,80-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃ	13.279.074,20-	0,00	1.897.010,60	15.176.084,80-
3.1.1.1.02.0004	UPA BOTAFOGO	13.279.074,20-	0,00	1.897.010,60	15.176.084,80-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	12.302.434,50	1.847.780,21	274.658,61	13.875.556,10
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	12.302.434,50	1.847.780,21	274.658,61	13.875.556,10
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	12.302.434,50	1.847.780,21	274.658,61	13.875.556,10
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	7.843.684,02	1.039.796,56	23.771,44	8.859.709,14
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	5.067.505,11	667.866,73	10.893,91	5.724.477,93
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228.778,23	34.505,96	0,00	263.284,19
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	302.405,35	45.818,75	0,00	348.224,10
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	23.721,66	1.035,95	0,00	24.757,61
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	508.039,07	68.320,54	0,00	576.359,61
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	692.810,37	98.104,97	0,00	790.915,34
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	128.413,30	18.856,98	0,00	147.270,28
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	53.142,80	6.338,37	0,00	59.481,17
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	338.083,02	40.322,49	4.003,84	374.401,67
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	282.243,72	37.955,92	0,00	320.199,64
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	115.666,12	20.669,90	8.873,61	127.462,41
3.2.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	9.005,04	0,00	0,08	9.004,96
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	198.618,02	28.544,40	0,00	227.162,42
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	93.618,02	13.544,40	0,00	107.162,42
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	672.052,94	93.722,25	0,00	765.775,19
3.2.1.1.03.0001	FGTS	597.380,41	83.308,64	0,00	680.689,05
3.2.1.1.03.0002	PIS	74.672,53	10.413,61	0,00	85.086,14
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	250.887,16	250.887,16	0,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.317.901,07	187.229,18	0,00	1.505.130,25
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	65.894,91	9.361,50	0,00	75.256,41
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	382.191,13	54.296,48	0,00	436.487,61
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	1.765.987,11-	0,00	250.887,16	2.016.874,27-
<b>3.2.1.1.05</b>	<b>MEDICAMENTOS E MATERIAIS</b>	<b>850.244,87</b>	<b>95.161,94</b>	<b>0,00</b>	<b>945.406,81</b>
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	609.578,78	59.510,60	0,00	669.089,38
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	190.565,69	25.906,58	0,00	216.472,27
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	50.100,40	9.744,76	0,00	59.845,16
<b>3.2.1.1.06</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE APOIO</b>	<b>73.415,98</b>	<b>29.284,54</b>	<b>0,00</b>	<b>102.700,52</b>
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	36.347,18	12.356,30	0,00	48.703,48
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.731,65	1.311,84	0,00	22.043,49
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	10.856,70	14.302,40	0,00	25.159,10
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	1.314,00	0,00	6.485,75
<b>3.2.1.1.07</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO</b>	<b>224.766,71</b>	<b>28.526,78</b>	<b>0,00</b>	<b>253.293,49</b>
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	224.766,71	28.500,00	0,00	253.266,71
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	0,00	26,78	0,00	26,78
<b>3.2.1.1.08</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>724.239,14</b>	<b>104.741,84</b>	<b>0,01</b>	<b>828.980,97</b>
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	326.846,00	47.141,00	0,00	373.987,00
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	4.330,74	0,00	0,00	4.330,74
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	130.325,00	17.715,00	0,00	148.040,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	257.293,40	39.885,84	0,00	297.179,24
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	5.444,00	0,00	0,01	5.443,99
<b>3.2.1.1.09</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEN</b>	<b>413.459,48</b>	<b>15.961,29</b>	<b>0,00</b>	<b>429.420,77</b>
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	245.603,69	0,00	0,00	245.603,69
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	25.111,57	2.192,25	0,00	27.303,82
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	12.755,36	0,00	0,00	12.755,36
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	128.628,86	13.769,04	0,00	142.397,90
<b>3.2.1.1.10</b>	<b>SERVIÇOS DE APOIO GERAL</b>	<b>859.649,62</b>	<b>105.659,60</b>	<b>0,00</b>	<b>965.309,22</b>
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INF	90.350,68	11.708,00	0,00	102.058,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	69.890,45	10.178,09	0,00	80.068,54
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	421.770,85	45.396,38	0,00	467.167,23
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	209.480,43	29.916,26	0,00	239.396,69
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	43.480,98	5.577,60	0,00	49.058,58
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	20.048,88	2.222,22	0,00	22.271,10
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	4.627,35	661,05	0,00	5.288,40
<b>3.2.1.1.11</b>	<b>UTILIDADE E SERVIÇOS</b>	<b>442.303,72</b>	<b>55.493,85</b>	<b>0,00</b>	<b>497.797,57</b>
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.444,00	400,00	0,00	1.844,00
3.2.1.1.11.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE I	9.609,70	11.240,00	0,00	20.849,70
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	154.700,00	21.000,00	0,00	175.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	34.300,00	4.900,00	0,00	39.200,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.260,52	2.058,10	0,00	16.318,62
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	119.213,36	12.300,00	0,00	131.513,36
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	27.079,14	3.595,75	0,00	30.674,89
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	31.697,00	0,00	0,00	31.697,00
<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>819.527,25</b>	<b>127.660,05</b>	<b>3.444,77</b>	<b>943.742,53</b>
<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA</b>	<b>526.619,96</b>	<b>98.473,51</b>	<b>3.444,77</b>	<b>621.648,70</b>
<b>3.3.1.1</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA</b>	<b>526.619,96</b>	<b>98.473,51</b>	<b>3.444,77</b>	<b>621.648,70</b>
<b>3.3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS</b>	<b>425.138,07</b>	<b>79.675,48</b>	<b>3.444,77</b>	<b>501.368,78</b>
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	288.687,42	54.423,33	2.220,76	340.889,99
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.395,52	383,49	0,00	2.779,01
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	3.068,41	1.016,86	0,00	4.085,27
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	25.986,49	5.023,18	0,00	31.009,67
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	32.644,48	6.558,73	0,00	39.203,21
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	2.922,21	0,00	0,00	2.922,21
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	14.311,26	2.823,12	0,00	17.134,38
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	14.436,97	2.790,67	0,00	17.227,64
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	1.985,13	6.656,10	1.224,01	7.417,22
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	36.020,16	0,00	0,00	36.020,16
<b>3.3.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>34.355,79</b>	<b>6.551,44</b>	<b>0,00</b>	<b>40.907,23</b>
3.3.1.1.02.0001	FGTS	30.538,40	5.823,49	0,00	36.361,89

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.02.0002	PIS	3.817,39	727,95	0,00	4.545,34
<b>3.3.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>66.849,67</b>	<b>12.246,57</b>	<b>0,00</b>	<b>79.096,24</b>
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	8.098,55	3.519,60	0,00	11.618,15
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	532,33	775,73	0,00	1.308,06
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNE	10.388,19	1.522,97	0,00	11.911,16
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	44.569,62	6.428,27	0,00	50.997,89
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AL	1.051,77	0,00	0,00	1.051,77
3.3.1.1.04.0043	SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPE	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00
<b>3.3.1.1.05</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ</b>	<b>276,43</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>276,45</b>
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	131,83	0,02	0,00	131,85
3.3.1.1.05.0004	MULTAS DE MORA	144,60	0,00	0,00	144,60
<b>3.3.3</b>	<b>APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART</b>	<b>292.907,29</b>	<b>29.186,54</b>	<b>0,00</b>	<b>322.093,83</b>
<b>3.3.3.1</b>	<b>DESPESAS COMPARTILHADAS</b>	<b>292.907,29</b>	<b>29.186,54</b>	<b>0,00</b>	<b>322.093,83</b>
<b>3.3.3.1.01</b>	<b>DESPESAS COMPARTILHADAS</b>	<b>292.907,29</b>	<b>29.186,54</b>	<b>0,00</b>	<b>322.093,83</b>
3.3.3.1.01.0005	UPA BOTAFOGO	292.907,29	29.186,54	0,00	322.093,83
<b>3.4</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>5.396,85-</b>	<b>531,50</b>	<b>6.679,60</b>	<b>11.544,95-</b>
<b>3.4.1</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEI</b>	<b>5.396,85-</b>	<b>531,50</b>	<b>6.679,60</b>	<b>11.544,95-</b>
<b>3.4.1.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.743,59-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.679,60</b>	<b>57.423,19-</b>
<b>3.4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01-</b>
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO	0,00	0,00	0,01	0,01-
<b>3.4.1.1.02</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>50.743,59-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.679,59</b>	<b>57.423,18-</b>
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	50.743,59-	0,00	6.679,59	57.423,18-
<b>3.4.1.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>45.346,74</b>	<b>531,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45.878,24</b>
<b>3.4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>45.346,74</b>	<b>531,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45.878,24</b>
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	15.027,12	0,00	0,00	15.027,12
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	29.133,12	230,35	0,00	29.363,47
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	1.186,50	301,15	0,00	1.487,65
TOTAL DE DEBITOS:			17.241.234,33		
TOTAL DE CREDITOS:			17.241.234,33		

*R*  
 Vivian Lúcia Rivelli de Oliveira  
 Contadora CRC/MG 81.016  
 CPF 051.413.598-48



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 02/09/2015 - 16h41

---

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   1002300-9	0,00	0,00

---

**Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002300-9 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/09/2015 às 16h41 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 02/09/2015 - 16h41

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   1002703-9	40.198,58	40.198,58

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002703-9 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				893.546,87
06/08/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	607444	6.651,71		900.198,58
10/08/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18188		-800.000,00	100.198,58
28/08/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033631		-50.000,00	50.198,58
31/08/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033987		-10.000,00	40.198,58
<b>Total</b>			<b>6.651,71</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>40.198,58</b>

Os dados acima têm como base 02/09/2015 às 16h41 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 02/09/2015 - 16h40

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   0043300-4	914.465,69	914.465,69

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043300-4 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				44.244,28
03/08/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	306924	7,71		44.251,99
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-10.881,10	33.370,89
04/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-30.661,88	2.709,01
05/08/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033305	100.000,00		102.709,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-3.420,52	99.288,49
06/08/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	607444	143,63		99.432,12
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-123,46	99.308,66
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-77.639,74	21.668,92
10/08/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18188	800.000,00		821.668,92
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-707.390,77	114.278,15
11/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-2.171,16	112.106,99
12/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-993,89	111.113,10
24/08/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18229	641.632,76		752.745,86
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-78.762,84	673.983,02
25/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-11.505,41	662.477,61
26/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-184.454,21	478.023,40
27/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-302.170,88	175.852,52
28/08/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033631	50.000,00		225.852,52
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-203.020,78	22.831,74
31/08/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033987	10.000,00		32.831,74
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-29.616,94	3.214,80
<b>Total</b>			<b>1.601.784,10</b>	<b>-1.642.813,58</b>	<b>3.214,80</b>

Os dados acima têm como base 02/09/2015 às 16h40 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-29.616,94	-29.616,94
01/09/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033937	1.000.000,00		970.383,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-3.456,93	966.926,13
<b>Total</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>-33.073,87</b>	<b>966.926,13</b>

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 02/09/2015 - 16h38

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   0043300-4	914.465,69	914.465,69

**Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043300-4 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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 TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205766		-878,13	391,40
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303303		-390,40	1,00
04/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	30.661,88		30.662,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24508		-20.396,51	10.266,37
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303304		-852,00	9.414,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205631		-8.663,75	750,62
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-749,62	1,00
05/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	3.420,52		3.421,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO FETRANSPOR	1087		-68,60	3.352,92
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303305		-360,00	2.992,92
	TARIFA PAGFOR C/C	303305		-1,70	2.991,22
	PAGFOR DOC SD L	303305		-630,31	2.360,91
	TAR COBR DOC PAGFOR	303305		-3,49	2.357,42
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-3,49	2.353,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MICHELLE FREIRE LEIT	8349498		-292,83	2.061,10
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-2.058,10	3,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8349498		-2,00	1,00
06/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	77.639,74		77.640,74
	PAGFOR DOC SD L	303306		-414,00	77.226,74
	TAR COBR DOC PAGFOR	303306		-3,49	77.223,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-3,49	77.219,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-75.496,26	1.723,50
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-1.722,50	1,00
10/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	707.390,77		707.391,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4671		-685.369,64	22.022,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8054		-8.084,05	13.938,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8055		-903,89	13.034,19
	PAGFOR DOC SD L	303310		-166,26	12.867,93
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-3,49	12.864,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-3,49	12.860,95
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310		-832,20	12.028,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205524		-52,82	11.975,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205540		-4.476,12	7.499,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-7.108,41	391,40
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-390,40	1,00
11/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	2.171,16		2.172,16
	PAGFOR DOC SD L	303311		-19,52	2.152,64
	TAR COBR DOC PAGFOR	303311		-3,49	2.149,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205729		-2.148,15	1,00
12/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	993,89		994,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303312		-3,49	991,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303312		-600,00	391,40
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303312		-390,40	1,00
13/08/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	2737648	1.132.023,93		1.132.024,93
	REMET.SES SAUDE R DE JANEI				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33465		-1.639,33	1.130.385,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33466		-1.252,33	1.129.133,27
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303313		-890,00	1.128.243,27

	TARIFA PAGFOR C/C	303313	-1,70	1.128.241,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313	-6,98	1.128.234,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205652	-72,16	1.128.162,43
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313	-3.521,73	1.124.640,70
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033057	-100.000,00	1.024.640,70
14/08/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	1088	-23,80	1.024.616,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	1089	-11,60	1.024.605,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	1090	-237,40	1.024.367,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303314	-45.869,57	978.498,33
	TARIFA PAGFOR C/C	303314	-3,40	978.494,93
	PAGFOR DOC SD L	303314	-490,08	978.004,85
	TAR COBR DOC PAGFOR	303314	-6,98	977.997,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314	-20,94	977.976,93
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314	-745,60	977.231,33
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314	-45.035,53	932.195,80
17/08/2015	PFOR TIT BRADESCO SD L	427214	-775,73	931.420,07
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303317	-3.000,81	928.419,26
	TARIFA PAGFOR C/C	303317	-1,70	928.417,56
	PAGFOR DOC SD L	303317	-1.150,33	927.267,23
18/08/2015	TAR COBR DOC PAGFOR	303317	-6,98	927.260,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303318	-3,49	927.256,76
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303318	-8.844,00	918.412,76
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5976186	-15.479,34	902.933,42
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5988198	-3.479,65	899.453,77
19/08/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	1091	-11,60	899.442,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	1092	-23,80	899.418,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303319	-24,43	899.393,94
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319	-997,50	898.396,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304	-58.409,14	839.987,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304	-234,10	839.753,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP	5308304	-14.250,35	825.502,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304	-118.174,07	707.328,78
20/08/2015	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303319	-40.275,18	667.053,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-386,36	666.667,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-707,11	665.960,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-1.386,00	664.574,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-4.051,08	660.523,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304	-837,08	659.685,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304	-2.630,76	657.055,21
21/08/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO C.CONSUMO	1093	-113,60	656.941,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO C.CONSUMO	1094	-1.522,97	655.418,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321	-6,98	655.411,66
24/08/2015	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321	-13.777,90	641.633,76
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	78.762,84	720.396,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6755	-2.043,55	718.353,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6756	-467,66	717.885,39
	TRANSF. ENTRE CONTAS	18229	-641.632,76	76.252,63
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303324	-12.355,00	63.897,63
	TARIFA PAGFOR C/C	303324	-3,40	63.894,23
	PAGFOR DOC SD L	303324	-1.311,37	62.582,86
	TAR COBR DOC PAGFOR	303324	-3,49	62.579,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324	-52,35	62.527,02
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303324	-1.024,79	61.502,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205377	-1.809,18	59.693,05
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324	-58.680,94	1.012,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-1.011,11	1,00
25/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	11.505,41	11.506,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO C.CONSUMO	1095	-1.522,97	9.983,44
	PAGFOR DOC SD L	303325	-168,50	9.814,94
	TAR COBR DOC PAGFOR	303325	-3,49	9.811,45
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303325	-312,32	9.499,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304	-9.498,13	1,00
26/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	184.454,21	184.455,21
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303326	-99.948,56	84.506,65
	TARIFA PAGFOR C/C	303326	-20,40	84.486,25



	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-69,80	84.416,45
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303326		-935,80	83.480,65
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-83.479,65	1,00
27/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	302.170,88		302.171,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1096		-23,80	302.148,08
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-374,40	301.773,68
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-1,70	301.771,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-6,98	301.765,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-1.764,00	300.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033684		-200.000,00	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033685		-100.000,00	1,00
28/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	203.020,78		203.021,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR 01	1097		-320,40	202.701,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR 02	1098		-20.224,30	182.477,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR 03	1099		-6.335,70	176.141,38
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303328		-34.040,39	142.100,99
	TARIFA PAGFOR C/C	303328		-1,70	142.099,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328		-6,98	142.092,31
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328		-1.169,23	140.923,08
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328		-15.922,08	125.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033628		-105.000,00	20.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033629		-20.000,00	1,00
31/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	29.616,94		29.617,94
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303331		-29.221,35	396,59
	TARIFA PAGFOR C/C	303331		-1,70	394,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303331		-3,49	391,40
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303331		-390,40	1,00
<b>Total</b>			<b>2.774.714,05</b>	<b>-2.774.714,05</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/09/2015 às 16h38 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-29.615,94</b>
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	29.616,94		1,00
01/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	3.456,93		3.457,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25750		-486,01	2.971,92
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303301		-1.985,40	986,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5965317		-985,52	1,00
02/09/2015	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICHELLE F. LEITE	1494658		-294,18	-293,18
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1494658		-2,00	-295,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37639		-84.997,00	-85.292,18
<b>Total</b>			<b>33.073,87</b>	<b>-88.750,11</b>	<b>-85.292,18</b>





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

Período: Agosto/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: Agosto/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	1.311,47	578,10		1.889,57	9.447,83
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	Assistentes	2		44	1.311,47	578,10		1.889,57	3.779,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	Assistentes	4		36	1.311,47	578,10		1.889,57	7.568,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	Assistentes	1		44	1.549,92	683,20		2.233,12	2.233,12
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	2		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	7.010,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-05	Auxiliares Administrativos	1		36	1.058,89	466,76		1.524,37	1.524,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-05	Auxiliares Administrativos	8		36	1.058,89	466,76		1.525,65	12.205,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-05	Auxiliares Administrativos	5		36	1.058,89	466,76		1.525,65	7.628,24
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5143-20	Agentes	9		36	980,00	431,98		1.411,98	12.707,86
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5143-20	Agentes	6		36	980,00	431,98		1.411,98	8.471,90
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Aux Dentista	1		36	1.282,94	565,52		1.848,46	1.848,46
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Aux Dentista	3		36	1.282,94	565,52		1.848,46	5.545,38
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4101-05	Supervisores administrativos	1		44	5.961,23	2.627,71		8.588,94	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	17.023,89	7.504,13		24.528,02	24.528,02
ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5143-20	Assistentes	1		44	1.224,08	539,57		1.763,65	1.763,65
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2235-05	Enfermeiros e afins	1		30	3.134,29	1.381,60		4.515,89	4.515,89
ENFERMEIRO CCH DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2235-05	Enfermeiros e afins	1		30	3.134,29	1.381,60		4.515,89	4.515,89
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2235-05	Enfermeiros e afins	16		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	56.081,01
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2235-05	Enfermeiros e afins	13		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	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	5.722,49	2.522,47		8.244,96	8.244,96
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2234-05	Farmacêuticos	1		36	3.179,31	1.401,44		4.580,75	4.580,75
FARMACÊUTICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2234-05	Farmacêuticos	3		36	3.179,31	1.401,44		4.580,75	13.742,25
FARMACÊUTICO RT DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2234-05	Farmacêuticos	1		36	4.132,33	1.821,53		5.953,86	5.953,86
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	4		36	988,60	435,77		1.424,37	5.697,50
MAQUEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2		36	988,60	435,77		1.424,37	2.848,75
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	26		12	5.022,05	2.213,72		7.235,77	188.130,01
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	5		24	9.329,09	4.112,26		13.441,35	67.206,76
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	1		36	14.351,15	6.325,99		20.677,14	20.677,14
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	35		12	5.022,05	2.213,72		7.235,77	253.251,94
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	10		24	9.329,09	4.112,26		13.441,35	134.413,53
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	3		36	14.351,15	6.325,99		20.677,14	62.031,41
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	1		24	1.282,94	565,52		1.848,46	1.848,46
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	37		30	1.282,94	565,52		1.848,46	68.393,02
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	33		30	1.282,94	565,52		1.848,46	60.999,18
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1		44	1.772,27	781,22		2.553,49	2.553,49
TECNICO EM RADIOLOGIA	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	5		24	1.993,26	878,63		2.871,89	14.359,45
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	3		24	1.993,26	878,63		2.871,89	8.615,67
<b>Totais</b>				<b>253</b>							<b>1.149.067,21</b>





**UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo**

Período: Agosto/2014


**Despesas Realizadas**

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.028.221,70</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>685.369,64</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 685.369,64
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ 0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>27.430,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 27.430,00
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>315.129,23</b>
01.03.01	FGTS	R\$ 93.596,57
01.03.02	IRRF	R\$ 118.174,07
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 56.958,43
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 36.173,60
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 10.226,56
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>292,83</b>
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\$ 292,83
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>210.552,17</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>832,20</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 832,20
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>600,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 600,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>545,40</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 545,40
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ 0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>-</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>-</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>-</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>208.574,57</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 202.456,03
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 6.118,54
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>-</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>-</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>-</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>-</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>-</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>340.769,38</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>400,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R\$ 400,00

03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>80.718,16</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 80.718,16
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>61.865,21</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 61.865,21
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>41.380,60</b>
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\$ 39.322,50
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>44.775,61</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 38.531,43
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 6.244,18
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>4.603,50</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 4.603,50
<b>03.11</b>	<b>VAGO</b>	-
03.11.01	VAGO	-
<b>03.12</b>	<b>VAGO</b>	-
03.12.01	VAGO	-
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	-
03.13.01	INTERNET	-
<b>03.14</b>	<b>VAGO</b>	-
03.14.01	VAGO	-
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>16.935,80</b>
03.15.01	CURSOS	R\$ 16.935,80
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>73.405,69</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 73.405,69
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	-
03.18.01	SEGUROS	-
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	-
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	-
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
<b>03.25</b>	<b>VAGO</b>	-
03.25.01	VAGO	-
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>16.684,81</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 15.000,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 1.684,81
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	-
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	-



04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	-
04.05.01	IPTU	-
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	-
04.06.01	IPVA	-
<b>04.07</b>	<b>VAGO</b>	-
04.07.01	VAGO	-
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>24.541,39</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>3.479,65</b>
05.01.01	ÁGUA	R\$ 3.479,65
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>15.479,34</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 15.479,34
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	-
05.03.01	GÁS	-
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>3.283,70</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 3.283,70
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>1.522,97</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.522,97
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>775,73</b>
05.07.01	CORREIO	R\$ 775,73
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>301,15</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>301,15</b>
06.01.01	TARIFAS	R\$ 301,15
<b>06.02</b>	<b>VAGO</b>	-
06.02.01	VAGO	-
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>528.695,50</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>3.695,50</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 3.695,50
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>105.000,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 105.000,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>420.000,00</b>
07.99.01	OUTRAS	R\$ 420.000,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	-
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.133.081,29</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO	
	
Período: Agosto/2015	
<b>Fluxo de Caixa</b>	
<b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>	<b>939.292,15</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	1.132.023,93
Receitas Financeiras	6.679,59
Outras Receitas Financeiras	100.000
<b>B - Total de Receitas</b>	<b>1.238.703,52</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	1.028.221,70
Material de Consumo	210.552,17
Serviços de Terceiros	340.769,38
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	24.541,39
Despesas Bancárias	301,15
Outras Despesas Operacionais	528.695,50
Investimentos	-
<b>C - Total de Despesas</b>	<b>2.133.081,29</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>44.914,38</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	43.414,38
(+) 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	
	<b>44.914,38</b>

\* Outras Receitas: 100.000,00

R\$ 100.000,00 \* Empréstimo H. Albert em 05.08.2015

\*\* Outras Despesas Operacionais : 525.000,00

R\$ 100.000,00 \* Empréstimo H. Lagos em 14.08.2015

R\$ 200.000,00 \* Empréstimo H. Mãe em 27.08.2015

R\$ 100.000,00 \* Empréstimo Upa Tijuca em 27.08.2015

R\$ 105.000,00 \* Adiantamento de Rateio em 28.08.2015

R\$ 20.000,00 \* Empréstimo H. Mãe em 28.08.2015

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



Período: Agosto/2015

**Demonstrativo Contábil Operacional**

<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	- 162.509,30
<b>Receitas Operacionais</b>	
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)	-
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>-1.897.010,60</b>
Resultado de Aplicação Financeira	- 6.679,59
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	- 0,01
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>-6.679,60</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>-1.903.690,20</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	817.131,75
Benefícios	17.228,30
Encargos e Contribuições	100.273,69
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	79.888,36
Provisões (13º + Férias)	178.007,42
Outras Despesas de Pessoal	13.544,40
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>1.206.073,92</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>124.446,48</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>316.691,60</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	<b>20.938,32</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>531,52</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>29.186,54</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>1.697.868,38</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>1.697.868,38</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>-368.331,12</b>
<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014</b>	<b>645.824,89</b>
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013</b>	<b>- 2.423.611,25</b>
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA</b>	<b>- 2.146.117,48</b>

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	18.643,73	3,52%	656,18	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.039,22	3,52%	36,58	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	981,20	3,52%	34,53	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	960,63	3,52%	33,81	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	4.281,77	3,52%	150,70	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.308,88	3,52%	116,46	Nº FUNC
Diretoria	Materiais		3,52%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais		3,52%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	420,76	3,52%	14,81	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.597,93	3,52%	91,44	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	10.115,23	3,52%	356,01	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.245,69	3,52%	43,84	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	792,00	3,52%	27,88	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	637,30	3,52%	22,43	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.262,99	3,52%	79,65	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	7.050,61	3,52%	248,15	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	256,48	3,52%	9,03	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	6.182,93	3,52%	217,61	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	277,88	3,52%	9,78	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.458,30	3,52%	51,33	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.467,97	3,52%	333,23	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	123,08	3,52%	4,33	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,52%	64,95	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	667,80	3,52%	23,50	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.081,17	3,52%	73,25	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	7.798,39	3,52%	274,47	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	17,27	3,52%	0,61	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	34.785,97	3,52%	1224,32	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.036,12	3,52%	36,47	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.557,64	3,52%	90,02	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	451.067,97	3,52%	15875,72	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	12.039,11	3,52%	423,73	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	461665,19	3,52%	16248,70	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	18848,44	3,52%	663,39	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1096,78	3,52%	38,60	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	5.925,74	3,52%	208,56	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	233,74	3,52%	8,23	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,52%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	2,24	3,52%	0,08	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	397,85	3,52%	14,00	Nº FUNC
		<b>Total</b>		<b>37.806,37</b>	
		<b>Desconto</b>			
		<b>Rateio Efetivo</b>		<b>37.806,37</b>	



## UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Agosto/2015

## Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 356.887,40	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
DESPESAS COM RPA							R\$ 1.684,81
DESPESAS SEM CONTRATO							R\$ 1.476,85
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/05/2014	06/05/2015	R\$ 392,00	R\$ 451,96
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\$ 6.272,01
INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 1.445,14	R\$ 1.522,97
TREINAMENTO DOS ENFERMEIROS	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	04.036.913/0001-19	FIXO MENSAL	14/11/2014	23/10/2015	R\$ 9.005,14	R\$ 16.902,46
GERENCIAMENTO DE ARQUIVO ATIVO E INATIVO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2014	25/11/2015	R\$ 150,00	R\$ 166,26
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\$ 4.603,50
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\$ 44.625,00
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 28.500,00	R\$ 61.865,21
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 9.500,00	R\$ 9.552,15
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\$ 10.523,19
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\$ 46.598,87
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 2.664,09	R\$ 1.760,73
TELEFONE CORPORATIVO	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 786,80	R\$ 1.522,97
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\$ 37.094,58
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 18.828,00	R\$ 23.596,10
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 14.835,69	R\$ 11.708,00
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\$ 6.244,18
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 800,00	R\$ 600,00
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	02/02/2015	02/02/2016	R\$ 2.222,22	R\$ 33,34
CORREIOS	COLETEX SERVIÇOS LTDA	00.328.999/0001-00	NÚMERO DE POSTAGENS	04/02/2015	04/02/2016	R\$ 100,00	R\$ 775,73
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\$ 630,31
DEDETIZAÇÃO	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	02.858.244/0002-16	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 360,00	R\$ 360,00
SERVIÇOS MÉDICOS	OTAVIO CESAR DOS SANTOS	18.440.799/0001-00	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
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\$ 39.322,50
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 9.000,00	R\$ 7.963,12
BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARE	02.357.251/0001-53	POR EQUIPAMENTO	13/06/2015	21/05/2017	R\$ 1.973,00	R\$ 1.972,50




UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO


Período: Dezembro/2014

Indicadores de Desempenho

Atividades	Outubro				Novembro				Dezembro				
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	526			489				779				
	Total de usuários entrevistados	533	99%	80%	496	99%	80%	10	790	99%	80%	10	
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	595	100%	100%	9	276	100%	100%	9	426	100%	100%	
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	595			276				426				
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	7	100%	100%	9	8	100%	100%	9	6	100%	100%	
	Total de usuário classificado como risco vermelho	7			8				6				
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	29	0%	1%	10	40	0%	1%	10	37	0%	1%	
	Total de usuários atendidos	12.207			11.013				11.107				
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	4	100%	100%	8	2	100%	100%	8	5	100%	100%	
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	4			2				5				
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%	
	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	133	100%	90%	10	88	100%	90%	10	55	100%	90%	
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	133			88				55				
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.831	96%	70%	10	8.657	95%	70%	10	9.149	96%	70%	
	Total de usuários registrados	10.207			9.126				9.543				
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	5.563	65%	80%	0	5.323	70%	80%	0	5.607	69%	80%	
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.604			7.615				8.145			0	
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	420	89%	90%	0	414	93%	90%	9	479	90%	90%	
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	472			445				531			9	
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	85	100%	100%	8	85	100%	100%	8	88	100%	100,0%	
	Total de médicos na Unidade	85			85				88			8	
		Total			Total			Total			Total		
		82			91			91			91		
		A			A			A			A		

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 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 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				Total				91			
Conceito				A				Conceito				A			

 <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO</b> Período: Abril à Junho/2015 Indicadores de Desempenho														
Atividades	abr/15				ma/15				jun/15					
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos		
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	310			238				227					
	Total de usuários entrevistados	330	94%	80%	10	282	84%	80%	10	234	97%	80%		
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%		
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	552			9	167			9	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%		
	Total de usuário classificado como risco vermelho	6			9	6			9	9				
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	51	0,34%	1%	10	45	0%	1%	10	44	0%	1%		
	Total de usuários atendidos	14.816			10	14.740			10	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%		
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3			8	5			8	3				
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%		
	Total de prontuários de usuários com infecção	0			8	0			8	0				
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	152	100%	90%	10	167	100%	90%	10	133	100%	90%		
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	152			10	167			10	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%		
	Total de usuários registrados	11.786			10	12.147			10	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%		
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	10.197			0	10.266			0	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%		
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	673			9	694			0	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	100,0%	100%		
	Total de médicos na Unidade	86			8	80			8	80				
<b>Total</b>				<b>91</b>	<b>Total</b>				<b>82</b>	<b>Total</b>				<b>82</b>
<b>Conceito</b>				<b>A</b>	<b>Conceito</b>				<b>A</b>	<b>Conceito</b>				<b>A</b>

 <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO</b> 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			1019									
	Total de usuários entrevistados	385	94%	80%	10	1165	87%	80%	10		100%	80%		
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	127	100%	100%	9	68	100%	100%	9		100%	100%		
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	127			9	68			9					
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	7	100%	100%	9		100%	100%		
	Total de usuário classificado como risco vermelho	8			9	7			9					
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	47	0,35%	1%	10	34	0%	1%	10		100%	1%		
	Total de usuários atendidos	13.403			10	12.535			10					
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	6	100%	100%	8	1	100%	100%	8		100%	100%		
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	6			8	1			8					
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		100%	100%		
	Total de prontuários de usuários com infecção	0			8	0			8					
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	127	100%	90%	10	68	100%	90%	10		100%	90%		
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	127			10	68			10					
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	10.244	98%	70%	10		100%	70%		
	Total de usuários registrados	11.089			10	10.498			10					
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	6.401	70%	80%	0		100%	80%		
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	9.582			0	9.189			0					
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	512	94%	90%	9		100%	90%		
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	691			9	545			9					
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	81	100%	100%	8	81	100%	100%	8		100%	100,0%		
	Total de médicos na Unidade	81			8	81			8					
<b>Total</b>				<b>91</b>	<b>Total</b>				<b>91</b>	<b>Total</b>				<b>8</b>
<b>Conceito</b>				<b>A</b>	<b>Conceito</b>				<b>A</b>	<b>Conceito</b>				<b>B</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO



Período: Outubro á Dezembro/2014

Indicadores de Desempenho

Atendimento médico	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.715	136%	9.000	8.736	122%	9.000	9.195	123%
Atendimento mensal pediátrico		2.492			2.277			1.912	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO



Período: 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	
<b>Total de atendimentos médicos</b>	14.816			14.741			13.001		

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO



Período: Julho à Setembro/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	10.131	139%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		2.717			2.404				
<b>Total de atendimentos médicos</b>	13.402			12.535			-		



## UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Agosto/2015

## PROCEDIMENTOS

## DESCRIÇÃO EXAMES

SANGUE E URINA	FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	661
ANTIBIOGRAMA	13
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	4
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	50
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIVÊNCIA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	160
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	221
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	3
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	160
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	2
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	240
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)	1
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	198
DOSAGEM DE CÁLCIO	73
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	19
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	10
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	10
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	561
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNÍOTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	527
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	264
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	0
DOSAGEM DE ESTRADIOL	4
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	1
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	1
DOSAGEM DE FOLATO	1
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	2
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	2
DOSAGEM DE GLICOSE	417
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	4
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	2
DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1
DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	1
DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	5

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	6
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	543
DOSAGEM DE PROGESTERONA	1
DOSAGEM DE PROLACTINA	6
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	133
DOSAGEM DE SÓDIO	535
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	1
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	1
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	5
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	277
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	282
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDEOS	6
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	3
DOSAGEM DE UREIA	567
DOSAGEM DE VITAMINA B12	1
DOSAGEM DE ZINCO	1
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	147
HEMATOCRITO	3
HEMOCULTURA	45
HEMOGRAMA COMPLETO	1484
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	3
INTRADERMORREACÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	16
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	2
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	3
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	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2
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)	3

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	0
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	1
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
<b>SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE</b>	<b>7.712</b>
<b>RADIOGRAFIAS</b>	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	58
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	39
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	4
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	6
RADIOGRAFIA DE BACIA	4
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	0
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	0
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	4
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	3
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	0
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	16
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1
RADIOGRAFIA DE COXA	0
RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	18
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	6
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)	10
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	0
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	5
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	14
RADIOGRAFIA DE PERNA	6
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	8
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	282
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1027
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
<b>SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS</b>	<b>1.511</b>
<b>TOTAL DE EXAMES</b>	<b>9.223</b>
<b>DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS</b>	
<b>PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS</b>	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	51
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	0
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	0
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	16
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADIELECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTARIA	11
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1
REEMBASAMENTO E CONSRTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0
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	51

OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	7.704
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	3
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	4
CURATIVOS	55
ELETROCARDIOGRAMA	216
GLICEMIA CAPILAR	1.267
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.111
OXIGENOTERAPIA	144
SONDAGEM GÁSTRICA	2
SUTURA	65
<b>SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS</b>	<b>10.571</b>
<b>TOTAL DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>10.703</b>

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

Período: Outubro à Dezembro/2014

**Produção Assistencial**

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

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

Período: Janeiro 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	13.307	11.000	
Atendimento e classificação de riscos	8.500	10.961	8.500	10.294	8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	13.402	10.000	12.535	10.000	
Atendimentos odontológicos	300	499	300	331	300	
Procedimentos	4.000	26.239	4.000	10.703	4.000	
Exames	6.500	9.813	6.500	9.223	6.500	
Cuidado multiprofissional	200	223	200	175	200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	119.863	60.000	99.486	60.000	





UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Agosto/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 Observado	Qtd. Pacientes Risco Vermelho Observado	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Pacientes Risco Amarelo Observado	Tempo Médio p/ Atendimento
2015/08	10131	39	9189	6401	545	512	77	55	7	39

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/08	10473	10498	10244	10131	26	1	10191



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Agosto/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
2015/08	2404	22	48	18	1	0	0	0	0	0	22

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/08	2421	2429	50	2404	8	0	2404

Filial - Botafogo	Número do Documento	Nome Fantasia	Valor Baixado	Plano Orcamentario	Data de Vencimento	Data de Emissão	Data de Baixa	Data de Previsão de Baixa	Histórico	Cliente/Fornecedor
	5 0001404401	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	0,00	02.05.01	15/07/2015	15/06/2015	12/08/2015	12/08/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014044	007610
	5 0000006655	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,96	03.05.01	20/08/2015	23/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000363801 - Cii/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	000339
	5 2740195401	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	11,60	01.02.01	03/08/2015	29/07/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27401954	001904
	5 2750825901	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	11,60	01.02.01	14/08/2015	11/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27508259	001904
	5 2755539401	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	11,60	01.02.01	20/08/2015	17/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27555394	001904
	5 0000004235	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19,30	03.05.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000342401	000339
	5 00000092401	AIR LIQUIDE	19,52	02.07.02	11/08/2015	14/07/2015	11/08/2015	11/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000924	001780
	5 0375614901	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	23,80	01.02.01	03/08/2015	29/07/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03756149	001904
	5 0377547701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	23,80	01.02.01	14/08/2015	11/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03775477	001904
	5 0378410701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	23,80	01.02.01	20/08/2015	17/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03784107	001904
	5 0379316101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	23,80	01.02.01	26/08/2015	21/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03793161	001904
	5 0000004237	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24,54	03.05.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000328801	000339
	5 0000006335	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33,34	03.15.01	20/08/2015	06/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0201535401 - Cii/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAUDE LTDA	000339
	5 0017272001	AIR LIQUIDE	38,12	02.07.02	14/08/2015	16/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00172720	001780
	5 0017452001	AIR LIQUIDE	38,58	02.07.02	28/08/2015	31/07/2015	28/08/2015	28/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00174520	001780
	5 0000006635	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	42,18	03.09.02	20/08/2015	22/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0001550401 - Cii/For TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	000339
	5 0000002927	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52,82	01.03.01	10/08/2015	06/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	GRRF - Competência: ago/2015 Per: IROGERIO DE MENEZES	000347
	5 2742770001	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	68,60	01.02.01	05/08/2015	31/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27427700	001904
	5 0000002949	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72,16	01.03.01	13/08/2015	10/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	GRRF - Competência: ago/2015 Per: 1PRISCILLA NOGUEIRA FROQUET DA COSTA SILVA	000347
	5 0000004241	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	74,95	03.05.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000355101	000339
	5 0000004240	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89,04	03.05.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000350201	000339
	5 0000002762	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINFAERJ)	105,98	01.03.99	28/08/2015	25/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: jul/2015 Períodos:	005903
	5 2757587001	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	113,60	01.02.01	21/08/2015	18/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27575870	001904
	5 0000644301	COLETEX SERVIÇOS LTDA	115,25	05.07.01	17/08/2015	01/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - COLETEX SERVIÇOS LTDA - 00006443	004060
	5 0000002760	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAUDE RJ	119,15	01.03.99	28/08/2015	25/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: jul/2015 Períodos:	003426
	5 0001598601	MEMODOC	166,26	03.17.01	10/08/2015	22/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	Nota Fiscal - MEMODOC - 00015986	002795
	5 0000002716	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	168,50		25/08/2015	20/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL - Competência: ago/2015 Períodos:	003263
	5 0000006537	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	175,62	03.17.01	20/08/2015	22/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0020154201 - Cii/For OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	000339
	5 0000006809	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	225,00	03.26.02	20/08/2015	24/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0020152101 - Cii/For OTAVIO CESAR DOS SANTOS	000339
	5 0000001681	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	234,10	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 007719?01 - Cii/For VIRGINIA LUCIA DE AVELLAR CORSINI E REIS SOARES	000339
	5 2750814601	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	237,40	01.02.01	14/08/2015	11/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27508146	001904
	5 0000019901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	258,98	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	RPA ref.000199 - Cii/For ERIC SARAU SORBINI	000340
	5 0000020101	PREVIDÊNCIA SOCIAL	258,98	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	RPA ref.000201 - Cii/For PEDRO DA SILVA CAMALIER	000340
	5 0000004360	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	259,35	03.17.01	20/08/2015	20/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - NF: 0001152701	000339
	5 0000004311	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	259,36	03.17.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - NF: 0001152401	000339
	5 0000004321	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	259,36	03.17.01	20/08/2015	17/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - NF: 0001152501	000339
	5 0000004374	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	259,36	03.17.01	20/08/2015	21/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - NF: 0001152901	000339
	5 0000006992	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	284,66	03.02.01	20/08/2015	30/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0201522601 - Cii/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339
	5 0000001257	HMTJ - MATRIZ	292,83	01.04.99	05/08/2015	31/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: jul/2015 Períodos:	000069

5	0000632701	COLETEX SERVIÇOS LTDA	308,43	05.07.01	17/08/2015	01/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - COLETEX SERVIÇOS LTDA - 00006327	004060
5	0000100701	AIR LIQUIDE	312,32	02.07.02	25/08/2015	28/07/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001007	001780
5	0000006839	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	315,00	03.06.04	20/08/2015	24/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000048701 - Cii/For MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA	000339
5	2766691101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	320,40	01.02.01	28/08/2015	25/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27666911	001904
5	0201520201	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	321,41	03.02.01	10/08/2015	21/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	ISS- CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015202	001925
5	0000002761	SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO (SINMED/RJ)	334,80	01.03.99	28/08/2015	25/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: jul/2015 Períodos:	005902
5	0000089901	AIR LIQUIDE	341,60	02.07.02	10/08/2015	09/07/2015	13/08/2015	13/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000899	001780
5	0001208601	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	345,60	02.07.01	31/08/2015	31/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS - 00012086	001976
5	0000652301	COLETEX SERVIÇOS LTDA	352,05	05.07.01	17/08/2015	01/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - COLETEX SERVIÇOS LTDA - 00006523	004060
5	0000068401	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	360,00	03.09.01	10/08/2015	10/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 00000684	004635
5	0001063201	RIOFARMA- 503	364,00	02.07.01	21/08/2015	22/07/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00010632	003216
5	0000572201	LINE SUTURE LTDA	374,40	02.07.01	21/08/2015	23/07/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00005722	002654
5	0020154201	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	386,36	03.17.01	20/08/2015	22/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	INSS RETIDO - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201542	002354
5	0000087601	AIR LIQUIDE	390,40	02.07.02	03/08/2015	06/07/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000876	001780
5	0000091601	AIR LIQUIDE	390,40	02.07.02	10/08/2015	13/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000916	001780
5	0000041901	AIR LIQUIDE	390,40	02.07.02	11/08/2015	11/07/2015	12/08/2015	12/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000419	001780
5	0000093901	AIR LIQUIDE	390,40	02.07.02	14/08/2015	16/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000939	001780
5	0000098901	AIR LIQUIDE	390,40	02.07.02	21/08/2015	24/07/2015	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000989	001780
5	0000101401	AIR LIQUIDE	390,40	02.07.02	26/08/2015	29/07/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001014	001780
5	0000103901	AIR LIQUIDE	390,40	02.07.02	28/08/2015	31/07/2015	28/08/2015	28/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001039	001780
5	0000083901	AIR LIQUIDE	390,40	02.07.02	31/08/2015	30/06/2015	31/08/2015	31/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000839	001780
5	0000303601	VT CAXIENSE REMOÇÃO DE ENTULHOS LTDA EPP	400,00	03.01.01	20/08/2015	05/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - VT CAXIENSE REMOÇÃO DE ENTULHOS LTDA EPP - 00003036	003072
5	0000595301	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	404,10	02.07.01	24/08/2015	23/07/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00005953	007191
5	0000533201	GC TECNOLOGIA	414,00	02.07.01	06/08/2015	07/07/2015	06/08/2015	06/08/2015	Nota Fiscal - GC TECNOLOGIA - 00005332	001672
5	0000006649	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	423,43	03.05.01	20/08/2015	23/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000363901 - Cii/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	000339
5	0002068401	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	451,96	03.17.01	14/08/2015	15/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA - 00020684	002497
5	0000005682	HMTJ - MATRIZ	467,66	01.03.04	24/08/2015	19/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	RESCISÃO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - URANIO XAVIER DA SILVA	000069
5	0000004137	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	544,42	03.17.01	20/08/2015	06/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF: 0020153201	000339
5	0000248601	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA	545,40	02.03.01	27/08/2015	27/07/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - 00002486	002837
5	0000007039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	552,42	03.10.01	20/08/2015	31/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000105001 - Cii/For COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	000339
5	0007126703	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	575,16	02.07.01	17/08/2015	18/06/2015	17/08/2015	17/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071267	000079
5	0007126702	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	575,17	02.07.01	03/08/2015	18/06/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071267	000079
5	0007126701	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	575,17	02.07.01	20/07/2015	18/06/2015	17/08/2015	17/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071267	000079
5	0020154201	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	585,40	03.17.01	10/08/2015	22/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	ISS- OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201542	002354
5	0017452101	AIR LIQUIDE	586,00	02.07.02	28/08/2015	31/07/2015	28/08/2015	28/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00174521	001780
5	0000102401	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	600,00	02.02.01	12/08/2015	24/07/2015	12/08/2015	12/08/2015	Nota Fiscal - WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME - 00001024	002222
5	0006850701	VALE COMERCIAL LTDA	607,36	02.07.01	26/08/2015	22/07/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - VALE COMERCIAL LTDA - 00068507	003239
5	0003485801	OREGON FARMACEUTICA LTDA	609,30	02.07.01	28/08/2015	30/07/2015	28/08/2015	28/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034858	002518
5	0004595901	DISTRILAF	620,69	02.07.01	24/08/2015	31/07/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - DISTRILAF - 00045959	000021

5	0000026401	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	630,31	03.17.01	10/08/2015	27/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000264	002195
5	0000111801	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	650,00	02.07.01	03/08/2015	03/07/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - STILMED MATERIAL HOSPITALAR - 00001118	002915
5	0001450801	REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	663,50	02.07.01	26/08/2015	27/07/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014508	007610
5	0028166401	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	665,80	02.07.01	12/02/2015	15/01/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA - 00281664	002681
5	0000004138	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	697,50	03.26.02	20/08/2015	06/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - OTAVIO CESAR DOS SANTOS - NF: 0020151801	000339
5	0000006773	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	707,11	03.02.01	20/08/2015	21/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0201520201 - Cli/For CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	000339
5	0000006838	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	707,11	03.02.01	20/08/2015	30/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0201521301 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339
5	0000006828	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	707,12	03.02.01	20/08/2015	30/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0201521401 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339
5	0007201501	TELEMAR NORTE LESTE S/A	749,62	05.04.01	31/07/2015	01/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00072015	001930
5	0000096301	AIR LIQUIDE	829,60	02.07.02	19/08/2015	21/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000963	001780
5	0017470301	AIR LIQUIDE	829,60	02.07.02	31/08/2015	03/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00174703	001780
5	0000600501	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	832,20	02.01.01	02/09/2015	03/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00006005	007191
5	0029928602	RIOCLARENSE	852,00	02.07.01	04/08/2015	05/06/2015	04/08/2015	04/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00299286	000015
5	0000002893	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	878,13	01.03.01	03/08/2015	29/07/2015	03/08/2015	03/08/2015	GRRF - Competência: ago/2015 Per: ILIDIANI FERREIRA DE OLIVEIRA MARISCAL PINHEIRO	000347
5	0001431501	REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	890,00	02.07.01	10/08/2015	09/07/2015	13/08/2015	13/08/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014315	007610
5	0000005586	HMTJ - MATRIZ	903,89	01.03.04	10/08/2015	06/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	RESCISÃO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - ROGERIO DE MENEZES	000069
5	0000020001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	932,75	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	RPA ref.000200 - Cli/For VIRGINIA LUCIA DE AVELLAR CORSINI E REIS SOARES	000340
5	0000004557	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	939,64	03.09.01	20/08/2015	29/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - NF: 0000214401	000339
5	0000004322	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	976,50	03.06.04	20/08/2015	17/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA - NF: 0000047701	000339
5	0000004238	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	983,04	03.05.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000328701	000339
5	0003460901	OREGON FARMACEUTICA LTDA	997,50	02.07.01	20/08/2015	22/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034609	002518
5	0008201501	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.011,11	05.04.01	01/09/2015	08/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00082015	001930
5	0000023101	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	1.020,00	02.07.01	23/02/2015	22/01/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME - 00000231	005731
5	0006142901	ATIVA	1.071,48	02.07.01	23/06/2015	02/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - ATIVA - 00061429	000408
5	0020786601	FARMACONN	1.075,56	02.07.01	29/06/2015	29/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00207866	000036
5	0000004299	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.076,67	03.05.01	20/08/2015	14/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000347801	000339
5	0000004541	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.076,85	03.09.01	20/08/2015	28/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - BIO CENTRAL DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME - NF: 0000013001	000339
5	0020815101	FARMACONN	1.095,00	02.07.01	01/07/2015	01/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00208151	000036
5	0000004239	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.171,78	03.05.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000350301	000339
5	0000004236	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.232,08	03.05.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000342501	000339
5	0000005620	HMTJ - MATRIZ	1.252,33	01.03.04	13/08/2015	10/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	RESCISÃO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - PRISCILLA NOGUEIRA FROQUET DA COSTA SILVA	000069
5	0011455001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.266,20	02.07.01	09/03/2015	06/02/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 00114550	003314
5	0004520801	DISTRILAF	1.311,37	02.07.01	29/07/2015	29/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - DISTRILAF - 00045208	000021
5	0000048701	MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA	1.386,00	03.06.04	20/08/2015	24/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	INSS RETIDO - MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000487	002572
5	0000005530	HMTJ - MATRIZ	1.386,28	01.03.04	03/08/2015	29/07/2015	03/08/2015	03/08/2015	RESCISÃO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - LIDIANI FERREIRA DE OLIVEIRA MARISCAL PINHEIRO	000069
5	0005092201	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.400,00	02.07.01	26/08/2015	27/06/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00050922	006306
5	0000039601	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	1.487,50	03.17.01	10/08/2015	24/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	ISS - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000396	002560
5	0150894901	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	1.522,97	05.05.01	25/08/2015	07/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - CLARO CTC CIDADE NOVA RJ - 01508949	002714
5	1508949101	CLARO S.A.	1.522,97	05.04.01	25/08/2015	07/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 15089491	006734

5	0020886101	FARMACONN	1.530,00	02.07.01	08/07/2015	08/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00208861	000036
5	0003298801	OREGON FARMACEUTICA LTDA	1.590,00	02.07.01	26/06/2015	28/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032988	002518
5	0000016201	MARMED	1.600,00	02.07.01	22/05/2015	22/04/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - MARMED - 00000162	006299
5	0000005594	HMTJ - MATRIZ	1.639,33	01.03.04	11/08/2015	06/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	RESCISÃO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - ALESSANDRA SANTOS RODRIGUES FERREIRA	000069
5	0005582601	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.722,50	02.07.01	05/08/2015	06/07/2015	06/08/2015	06/08/2015	Nota Fiscal - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 00055826	004091
5	0011218101	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	1.735,00	02.07.01	12/03/2015	10/02/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - MED CENTER COMERCIAL LTDA. - 00112181	001511
5	0034180202	BSB HOSPITALAR	1.769,40	02.07.01	07/07/2015	26/05/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00341802	002886
5	0000002986	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.809,18	01.03.01	24/08/2015	19/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	GRRF - Competência: ago/2015 Per: 1CATIA VALERIA DO ESPIRITO SANTO	000347
5	0001844581	AIR LIQUIDE	1.844,58	02.07.02	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	FATURA 4 NF'S AIR LIQUIDE BRASIL	001780
5	0011277401	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	1.957,50	02.07.01	25/03/2015	23/02/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - MED CENTER COMERCIAL LTDA. - 00112774	001511
5	0003367102	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	1.972,50	02.07.01	03/04/2015	06/02/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - LIFEMED - 00033671	002166
5	0000005681	HMTJ - MATRIZ	2.043,55	01.03.04	24/08/2015	19/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	RESCISÃO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - CATIA VALERIA DO ESPIRITO SANTO	000069
5	0201512001	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	2.058,10	03.06.03	05/08/2015	22/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 02015120	002115
5	0007119701	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	2.061,46	02.07.01	17/07/2015	17/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071197	000079
5	0007119702	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	2.061,46	02.07.01	03/08/2015	17/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071197	000079
5	0029920001	RIOCLARENSE	2.083,94	02.07.01	20/07/2015	05/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00299200	000015
5	0003732401	COMERCIAL RIO	2.098,50	02.07.01	16/04/2015	17/03/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00037324	002451
5	0003732402	COMERCIAL RIO	2.098,50	02.07.01	01/05/2015	17/03/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00037324	002451
5	0000004323	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.114,55	03.09.01	20/08/2015	17/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - NF: 0000186901	000339
5	0000002936	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.148,15	01.03.01	11/08/2015	06/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	GRRF - Competência: ago/2015 Per: 1ALESSANDRA SANTOS RODRIGUES FERREIRA	000347
5	0000004766	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.192,06	03.02.01	20/08/2015	31/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201516701	000339
5	0000014501	VIDA COMERCIO HOSPITALAR	2.200,00	02.07.01	29/05/2015	04/05/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - VIDA COMERCIO HOSPITALAR - 00000145	007175
5	0002520903	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.287,80	02.07.01	07/08/2015	08/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00025209	002521
5	0201521301	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	2.357,05	03.02.01	10/08/2015	30/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	ISS- FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015213	000526
5	0201521401	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	2.357,05	03.02.01	10/08/2015	30/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	ISS- FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015214	000526
5	0000015301	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	2.610,00	02.07.01	04/06/2015	05/05/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000153	006909
5	0000017301	MARMED	2.678,40	02.07.01	26/05/2015	27/04/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - MARMED - 00000173	006299
5	0014524501	SUPERMED	2.716,00	02.07.01	23/02/2015	26/01/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - SUPERMED - 00145245	001942
5	0000102701	RECREIO PRODUTOS	2.729,80	02.07.01	11/06/2015	13/05/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00001027	006199
5	0000102702	RECREIO PRODUTOS	2.729,80	02.07.01	26/06/2015	13/05/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00001027	006199
5	0000072201	G DAN COMERCIAL LTDA	2.730,00	02.07.01	03/08/2015	03/07/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000722	002557
5	0001006801	ADL CONEXAO	2.759,39	02.07.01	09/03/2015	06/02/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00010068	002645
5	0020855701	FARMACONN	2.851,92	02.07.01	03/07/2015	03/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00208557	000036
5	0000987201	ADL CONEXAO	2.900,00	02.07.01	17/02/2015	20/01/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00009872	002645
5	0000987202	ADL CONEXAO	2.900,00	02.07.01	24/02/2015	20/01/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00009872	002645
5	0001481301	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	2.972,00	03.09.02	15/04/2015	23/03/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00014813	002048
5	0001409501	REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	3.000,81	02.07.01	17/07/2015	18/06/2015	17/08/2015	17/08/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014095	007610
5	0028274201	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	3.180,13	02.07.01	09/03/2015	09/02/2015	13/08/2015	13/08/2015	Nota Fiscal - MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA - 00282742	002681
5	0000106901	RECREIO PRODUTOS	3.215,00	02.07.01	22/06/2015	25/05/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00001069	006199

5	0001498201	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	3.230,00	03.09.02	15/05/2015	24/04/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00014982	002048
5	0000149501	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO. DE SAUDE LTDA	3.300,14	02.07.01	12/05/2015	14/04/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO. DE SAUDE LTDA - 00001495	006947
5	0000149502	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO. DE SAUDE LTDA	3.300,14	02.07.01	19/05/2015	14/04/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO. DE SAUDE LTDA - 00001495	006947
5	0000149503	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO. DE SAUDE LTDA	3.300,14	02.07.01	26/05/2015	14/04/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO. DE SAUDE LTDA - 00001495	006947
5	0003291601	OREGON FARMACEUTICA LTDA	3.327,86	02.07.01	25/06/2015	27/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032916	002518
5	0034796501	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	3.479,65	05.01.01	01/04/2015	11/02/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - 00347965	002113
5	0020696501	FARMACONN	3.545,89	02.07.01	22/06/2015	21/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00206965	000036
5	0159597203	ARMAZEM NACIONAL COM.ALIM.LTDA	3.695,50	07.02.01	05/02/2015	27/11/2014	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - ARMAZEM NACIONAL COM.ALIM.LTDA - 01595972	001441
5	0000015801	MARMED	3.951,58	02.07.01	20/05/2015	20/04/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - MARMED - 00000158	006299
5	0000105001	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	4.051,08	03.10.01	20/08/2015	31/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00001050	003398
5	0000002931	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.476,12	01.03.01	10/08/2015	06/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	GRRF - Competência: ago/2015 Per: IALINE TEIXEIRA DA SILVA FERNANDES	000347
5	0002570001	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.566,74	02.07.01	16/07/2015	16/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00025700	002521
5	0002570002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.566,74	02.07.01	31/07/2015	16/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00025700	002521
5	0201520201	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	5.100,84	03.02.01	10/08/2015	21/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015202	001925
5	0201517401	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	5.100,94	03.02.01	06/07/2015	23/06/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015174	001925
5	0020726301	FARMACONN	5.200,00	02.07.01	24/06/2015	25/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00207263	000036
5	0020726302	FARMACONN	5.200,00	02.07.01	09/07/2015	25/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00207263	000036
5	0001166501	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	5.234,58	03.17.01	27/07/2015	06/07/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011665	001908
5	0011426901	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.610,50	02.07.01	05/03/2015	03/02/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 00114269	003314
5	0003314001	OREGON FARMACEUTICA LTDA	5.635,00	02.07.01	01/07/2015	01/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00033140	002518
5	0003780101	COMERCIAL RIO	5.696,00	02.07.01	15/05/2015	31/03/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00037801	002451
5	0029536602	RIOCLARENSE	6.310,41	02.07.01	13/07/2015	14/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00295366	000015
5	2767117901	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	6.335,70	01.02.01	28/08/2015	25/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27671179	001904
5	0001365901	EQUIPEX	6.955,25	02.07.01	25/06/2015	26/05/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00013659	000011
5	0011115101	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	7.575,91	02.07.01	23/02/2015	22/01/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - MED CENTER COMERCIAL LTDA. - 00111151	001511
5	0000005589	HMTJ - MATRIZ	8.084,05	01.03.04	10/08/2015	06/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	RESCISÃO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - ALINE TEIXEIRA DA SILVA FERNANDES	000069
5	0004344701	DISTRILAF	8.240,76	02.07.01	26/06/2015	27/04/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - DISTRILAF - 00043447	000021
5	0000263401	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	8.451,23	03.15.01	10/02/2015	26/01/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA - 00002634	003455
5	0000267101	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	8.451,23	03.15.01	10/03/2015	20/02/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA - 00002671	003455
5	0000002903	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.663,75	01.03.01	04/08/2015	30/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	GRRF - Competência: ago/2015 Per: IMARIAH FERNANDES MEIRELLES	000347
5	0000918001	RIOFARMA- 503	8.844,00	02.07.01	09/03/2015	06/02/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00009180	003216
5	0000001777	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9.498,13	01.03.99	25/08/2015	31/07/2015	25/08/2015	25/08/2015	PIS - Competência: jul/2015 Períodos:	000339
5	2015042101	CLINICA SAO JOSE LTDA	9.552,15	03.17.01	06/07/2015	22/06/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 20150421	002032
5	0018723201	S3 MED	9.625,00	02.07.01	13/07/2015	11/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - S3 MED - 00187232	000330
5	0020154201	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.016,20	03.17.01	05/08/2015	22/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201542	002354
5	0000038201	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	13.387,50	03.17.01	06/07/2015	24/06/2015	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000382	002560
5	0000018401	MARMED	13.510,80	02.07.01	27/05/2015	28/04/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - MARMED - 00000184	006299
5	0020152101	OTAVIO CESAR DOS SANTOS	14.077,50	03.26.02	05/08/2015	24/07/2015	28/08/2015	28/08/2015	Nota Fiscal - OTAVIO CESAR DOS SANTOS - 00201521	002981
5	0000037302	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	14.875,00	03.17.01	22/06/2015	25/05/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000373	002560

5	0000038202	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	14.875,00	03.17.01	24/07/2015	24/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000382	002560
5	0075574301	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	15.479,34	05.02.01	24/04/2015	06/03/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - 00755743	001698
5	0000048701	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	18.322,50	03.06.04	10/08/2015	24/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000487	002572
5	0000046801	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	18.322,50	03.06.04	15/06/2015	25/05/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000468	002572
5	0201521401	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	18.998,04	03.02.01	05/08/2015	30/07/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015214	000526
5	2766692701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	20.224,30	01.02.01	28/08/2015	25/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27666927	001904
5	0000005542	HMTJ - MATRIZ	20.396,51	01.03.04	04/08/2015	30/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	RESCISÃO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - MARIAH FERNANDES MEIRELLES	000069
5	0020498371	FARMACONN	20.498,37	02.07.01	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	FATURA 07 NF'S	000036
5	0000355201	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	27.547,07	03.05.01	11/05/2015	24/04/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003552	002244
5	0000356901	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	29.221,35	03.05.01	10/06/2015	22/05/2015	31/08/2015	31/08/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003569	002244
5	0000201401	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	34.040,39	03.09.01	14/05/2015	29/04/2015	28/08/2015	28/08/2015	Nota Fiscal - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00002014	002561
5	0201521301	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	41.884,77	03.02.01	19/08/2015	30/07/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015213	000526
5	0000005843	PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.958,43	01.03.03	20/08/2015	31/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	INSS - Comp.: Jul/2015 Per: 0 -	000340
5	0000001689	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.496,26		07/08/2015	28/07/2015	06/08/2015	06/08/2015	FGTS - Competência: jul/2015	000347
5	0000019309	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	118.174,07	01.03.02	20/08/2015	30/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	IR ASSALARIADOS - Competência: jul/2015 Períodos:	000339
5	0000034417	HMTJ - MATRIZ	685.369,64	01.01.01	05/08/2015	31/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2015 Períodos: 5	000069





**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.

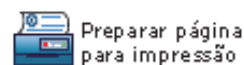
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 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:** 15/09/2015 a 14/10/2015

**Certificação Número:** 2015091501503903757320

Informação obtida em 15/09/2015, às 15:31:46.

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