



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



GOVERNO DO
**Rio de
Janeiro**

SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Setembro 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 - 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 setembro, foram realizados investimentos voltados para ação corretiva e preventiva dos aparelhos de ar condicionado da unidade, que estão em condições bastante críticas, diante do longo tempo de uso ininterrupto.

No que se refere à qualidade, foi dada continuidade ao processo de implantação da ISO 9001, com reuniões semanais de capacitação coordenadas pelo EGQ sobre Plano de Ação; Manual da Qualidade e Benchmarking; Sensibilização do 5Ss; fechamento de mapas de processos de todos os setores e definição de indicadores extra contratuais que serão monitorados através do sistema SigQuali. Foram finalizados os POPs do Serviço Social, em parceria com a Educação Continuada, sobre Sala de Espera.

Quanto ao Programa 5Ss, foi realizada a 2ª Auditoria do Ciclo 2015 do Programa 5Ss, com resultado considerado excelente, de 98,78% de conformidades, além da definição de uma equipe interfixa para 5Ss, responsável por ações corretivas e preventivas para o cumprimento das exigências do programa.

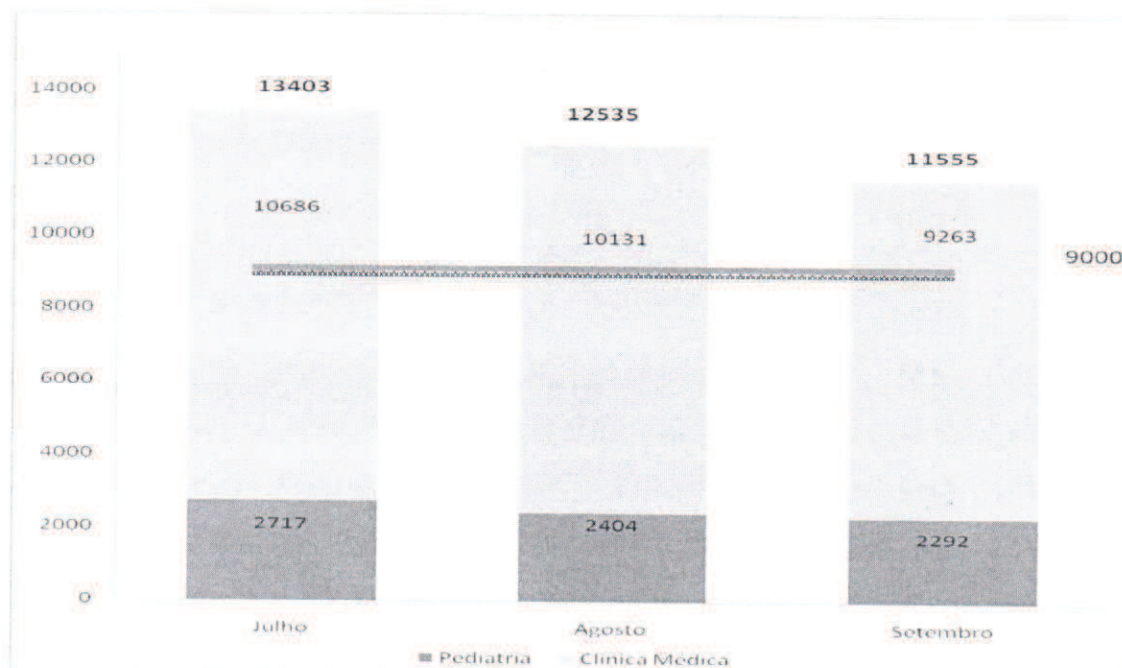
Ao longo deste mês, também foram realizadas as seguintes atividades:

- Foram realizados grupos de melhoria com os Assistentes Administrativos e com equipe de enfermagem, gerando resultados positivos quanto à integração e comprometimento dos colaboradores.
- Apresentação realizada pelo RH da Avaliação de Desempenho, como oportunidade de melhoria, para os colaboradores da unidade;
- Instalação da 3ª Gestão da CIPA, ciclo 2015/16;

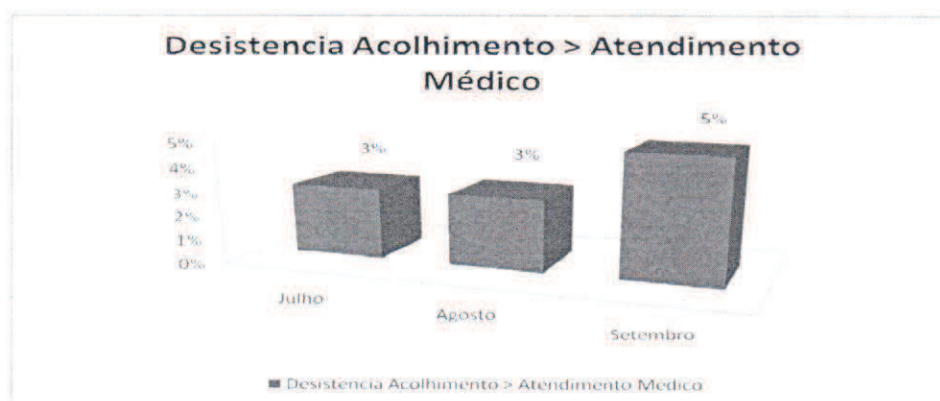
- Revisão do PGRSS pela Comissão, que está em fase de finalização, faltando apenas a inclusão do organograma da HMTJRJ e a atualização dos terceirizados recentemente substituídos;
- Inventário dos estoques de produtos de saúde e medicamentos;
- Participação de representante da unidade no treinamento oferecido pela SES, no Projeto Parceiros na Busca de Pessoas Desaparecidas;
- Visita On the Job Unidades HMTJRJ, com representantes de diversos setores da sede
- Visita da Auditora do Ministério da Saúde PNASS, com enfoque na assistência;
- Visita de auditoria do SUS, com enfoque estrutural;
- Visita da SES ao NIR;
- A coordenação de enfermagem foi convidada a integrar a Comissão Científica do IEP, que visa planejar e executar atividades científicas inerentes às unidades sob gestão da HMTJRJ.

2-RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

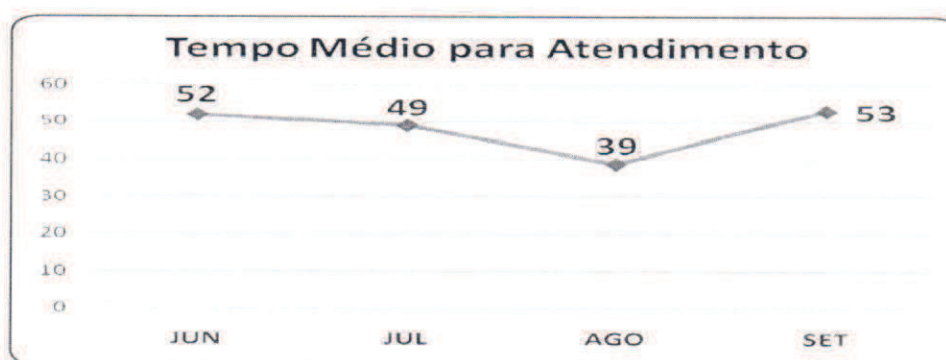
Durante o mês de setembro/2015, foram realizados, em média, 385 atendimentos por 24 horas, totalizando 11.555 usuários atendidos, divididos em 9.263 em clínica médica e 2.292 em pediatria. A análise dos indicadores quantitativos reflete que a UPA Botafogo ultrapassou em 28% o limite de 9.000 atendimentos no mês, estabelecido pela SES.



O índice de desistência dos pacientes apresentou aumento em relação ao mês passado, 5%, sendo monitorado nos próximos meses para verificação da causa raiz do mesmo.

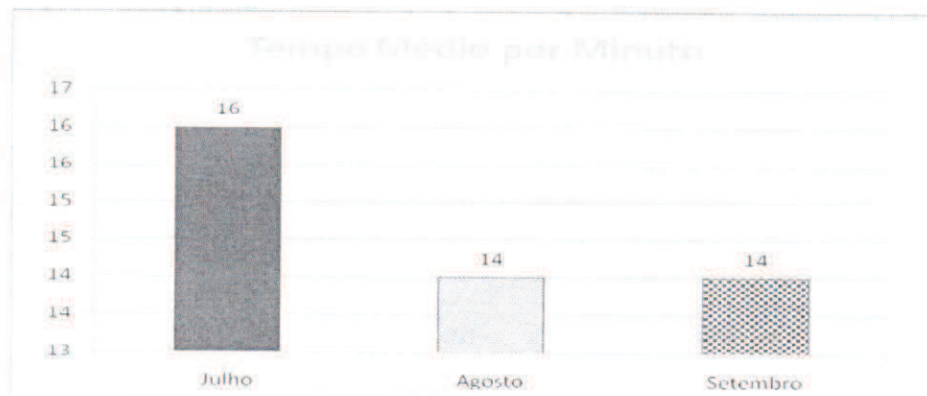


Em relação ao tempo médio de espera para atendimento, foi observado um aumento no mês de setembro. Para manter os padrões de qualidade a unidade está realizando o realinhamento das rotinas e capacitações para atingir a meta estabelecida pela SES.

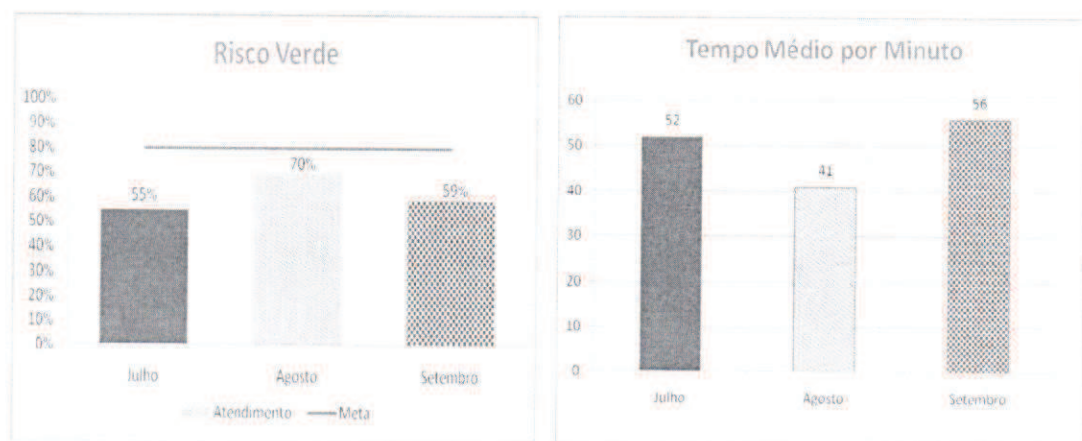


Em relação ao tempo de espera para os usuários classificados como risco amarelo observa-se que dos 522 pacientes classificados na referida categoria, 499 foram atendidos dentro da meta de 30' entre o acolhimento e o atendimento, mantendo o tempo médio de espera de 14'. A unidade manteve três enfermeiros na classificação de risco durante os dias de semana, com três

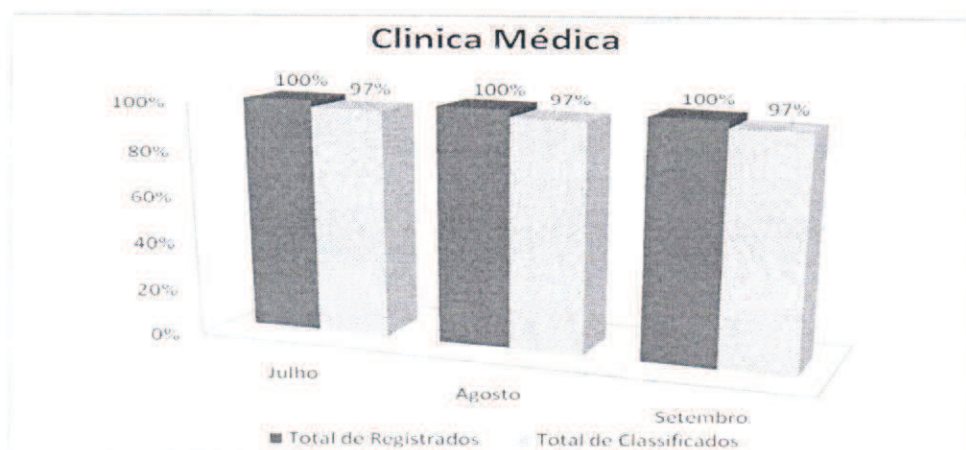
colaboradores no fluxo, com o objetivo de elevar a captação deste perfil de paciente.



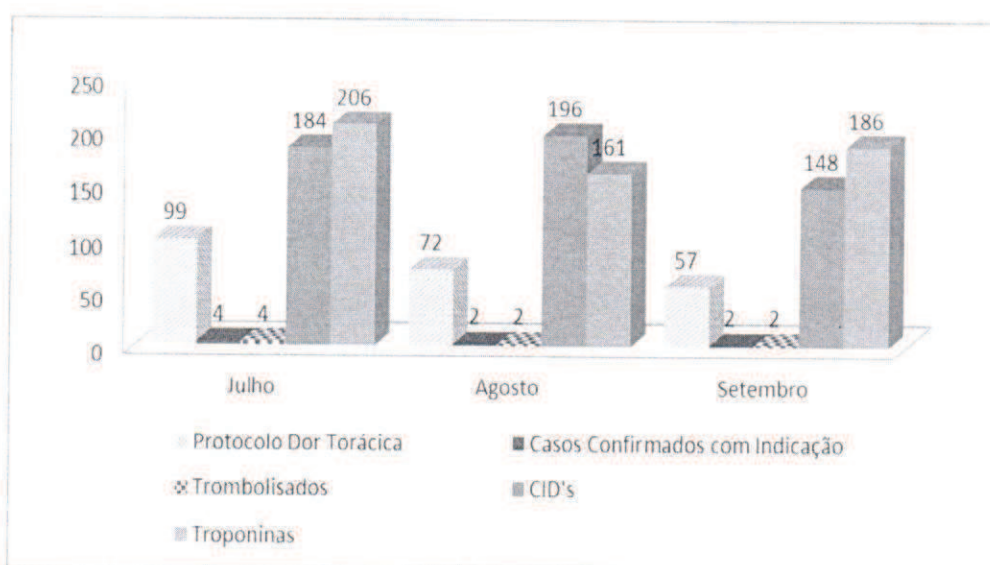
Em relação ao paciente classificado como risco verde, verifica-se que dos 8.442 classificados, 4.974 foram atendidos dentro do tempo estipulado pela SES, de 50 minutos entre o acolhimento e o atendimento médico, o que representa 60% de pacientes atendidos dentro da meta (80%).



No que diz respeito ao quantitativo de pacientes adultos classificados ao risco, a meta (70%) foi alcançada com a classificação de 97% dos 9.528 pacientes registrados, índice que vem se mantendo estável.



No que concernem os pacientes com dor torácica, foram abertos 57 protocolos específicos para esta queixa. Durante o mês, seis pacientes foram diagnosticados como IAM. Dois pacientes apresentaram supra do segmento ST, eles foram trombolisados com alteplase, e apresentaram critérios de reperfusão positivos e sucesso no tratamento e transferência. Os outros quatro pacientes foram diagnosticados sem indicação de tratamento trombolítico.



2.2 - INDICADORES DESEMPENHO:



HMTJ
HOSPITAL MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Setembro/2015

Indicadores de Desempenho

Atividades		set/15							
		Qtde	%	Meta	Ponto				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	622	96%	80%	10			
		Total de usuários entrevistados	647						
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100	100%	100%	9			
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	100						
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <= 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	11	100%	100%	9			
		Total de usuário classificado como risco vermelho	11						
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	35	0%	1%	10			
		Total de usuários atendidos	11.555						
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8			
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3						
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8			
		Total de prontuários de usuários com infecção	0						
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	100	100%	90%	10			
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	100						
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.528	97%	70%	10			
		Total de usuários registrados	9.773						
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	4.974	59%	80%	0			
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.442						
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	499	96%	90%	9			
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	522						
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	81	100%	100,0%	8			
		Total de médicos na Unidade	81						
		Total				91			
		Conceito				A			

2.3 - INDICADORES QUANTITATIVOS:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO			
 Período: Setembro/2015			
Indicadores de Desempenho			
Atendimento médico	Setembro/2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.263	128%
Atendimento mensal pediátrico		2.292	
Total de atendimentos médicos	11.555		

3 - RELATÓRIO FINANCEIRO:

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

O período em análise refere-se ao nono mês do terceiro ano de gestão da unidade UPA Botafogo, através do contrato celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus. Em setembro de 2015, a SES repassou R\$ R\$ 1.003.696,48 (um milhão três mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) referente a parcela da verba de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 5.054.129,63 (cinco milhões cinqüenta e quatro mil cento e vinte nove reais e sessenta e três 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: Setembro/2015	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	44.914,38
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.003.696,48
Receitas Financeiras	300,48
Outras Receitas Financeiras	1.880.000,00
B - Total de Receitas	2.883.996,96
DESPESAS	
Pessoal	1.160.012,81
Material de Consumo	140.725,45
Serviços de Terceiros	219.136,95
Taxas/Impostos/Contribuições	4.339,79
Serviços Públicos	1.705,93
Despesas Bancárias	263,21
Outras Despesas Operacionais	575.000,00
Investimentos	1.620,00
C - Total de Despesas	2.102.804,14
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	826.107,20
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	824.607,20
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	826.107,20

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

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

* Outras Receitas R\$ 1.880,00 * Composição:

R\$ 1.000.000,00 * Empréstimo Upa Copacabana em 01.09.2015

R\$ 880.000,00 * Empréstimo H. Albert em 15.09.2015

** Outras Despesas Operacionais R\$ 575.000,00 * Composição:

R\$ 450.000,00 * Empréstimo H. Albert em 18.09.2015

R\$ 25.000,00 * Reembolso de despesas compartilhadas em 18.09.2015

R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Albert em 25.09.2015

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).

Conforme demonstrado no relatório de custos, verificamos que a soma dos custos/despesas realizados com os provisionados, ultrapassam a meta orçamentária pela efetividade produção realizada, bem acima do orçado.

3.3 – Conciliação bancária:

A conciliação bancária tem como objetivo verificar se o controle financeiro interno está em conformidade com as suas movimentações bancárias.

Efetuamos um sistemático controle de todas as movimentações financeiras, tais como tarifas bancárias, recebimentos diversos, pagamento de fornecedores, empréstimos bancários, impostos e funcionários. O saldo do fluxo de caixa é exatamente igual ao saldo das contas bancárias dando assim uma visão precisa aos administradores da real situação financeira da unidade e auxiliando na comparação dos saldos financeiro e contábil.

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO	
Período: Setembro/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-368.331,12
Receitas Operacionais	
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)	0,00
Sub-Total (1)	-1.897.010,60
Resultado de Aplicação Financeira	-300,48
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-300,48
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.897.311,08
Despesas CUSTEIO	
Salários	816.002,33
Benefícios	20.257,51
Encargos e Contribuições	105.372,15
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	83.700,94
Provisões (13º + Férias)	215.629,97
Outras Despesas de Pessoal	-637,25
Sub-Total (3)	1.240.325,65
Materiais de Consumo (4)	183.052,41
Serviços de Terceiros (5)	352.619,81
Serviços Públicos (6)	23.811,86
Tributárias/Financeiras (7)	263,21
Outras Despesas Operacionais (8)	36.298,90
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.836.371,84
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.836.371,84
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-429.270,36
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	645.824,89
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-2.423.611,25
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	-2.207.056,72

3.5 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas, medicamentos: 103.653,64
- Materiais de Consumo Hospitalar: 37.663,05
- Gases Medicinais: 7.156,98
- Material de Limpeza: 16.080,90
- Material de Expediente: 6.085,94
- Material de Manutenção: 12.411,90

3.6 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançados às despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$36.298,90 (trinta e seis mil e duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos).

3.7 - 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\$ 219.136,95, contra um valor realizado de R\$ 198.063,55. A diferença de R\$ 21.073,40 devem-se aos seguintes fatos:

(R\$ 13.544,40): referente a serviços prestados para unidade sem a necessidade de formalização de contratos

(R\$ 7.529,00): 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 CTC Cidade Nova RJ – R\$ 985,52: lançado na conta 05.05.01.001 – “TELEFONIA CELULAR”.

*Coletex – Correios – R\$ 220,41 lançado na conta 05.07.01.001 - “CORREIO”.

*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 13.600,14: lançado na conta 02.07.02.001 “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

*Rezende e Sbbhai Mat de Limpeza – R\$ 711,80: lançado na conta 02.05.01.001 “MATERIAL DE LIMPEZA”

*LIFEMED Ind. Com. Equip. Médicos LTDA – R\$ 7.845,00: lançado na conta 02.07.01.001 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

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

4.2 - Recursos Humanos:

No mês citado houve alterações no quadro funcional. Obtivemos admissões nos seguintes cargos:

- 2 auxiliares administrativos
- 2 médicos
- 3 Técnicos de enfermagem
- 1 assistente administrativo

As demissões ocorreram respectivamente:

- 1 maqueiro e 1 farmacêutico foram desligados por abandono de emprego.
- 2 técnicos de enfermagem e 1 assistente administrativo por iniciativa do empregado
- 1 auxiliar administrativo, 1 assistente administrativo, 1 auxiliar de limpeza, 1 médico e 1 técnico de enfermagem por iniciativa do empregador
- 1 auxiliar de limpeza por término de contrato;

Ações da Segurança do Trabalho:

- Visita técnica
- Processo eleitoral CIPA
- Entrega EPI's para novos funcionários;

- Inspeção diária preventiva e corretiva de todos os setores da Unidade

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Para o mês de outubro, está prevista a continuidade das reuniões semanais de capacitação coordenadas pelo EGQ, ao processo de implantação da ISO 9001, com capacitações sobre análise crítica de indicadores; PRQs e Pesquisa de Satisfação do Cliente Interno.

Será concluída a revisão do PGRSS, pela Comissão.

Está prevista uma Auditoria sem aviso, do Ciclo 2015 do Programa 5Ss.

Foi reprogramada a capacitação da equipe assistencial no manejo do ventilador Oxylog, a ser realizado pela Educação Continuada das UPAs.

Será realizada a finalização dos POPs elaborados pela Educação Continuada, a serem analisados pela coordenação de enfermagem.

Será realizado o treinamento para os componentes do Núcleo de segurança do Paciente e Comissão de Farmácia e Terapêutica, acerca da tecnovigilância farmacológica, realizado pela Comissão de Padronização de Medicamentos.

Em comemoração a campanha Outubro Rosa, será oferecido às colaboradoras o Dia da Beleza, oferecido por consultores de beleza.

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



Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	16.645.984,38	8.792.412,11	10.394.055,01-	15.044.341,48
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	16.645.984,38	8.788.072,32	10.394.055,01-	15.040.001,69
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.914,38	6.042.412,54	5.261.219,72-	826.107,20
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.501,00	3.083.958,10	3.083.958,10-	1.501,00
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRICÃO	1,00	3.083.958,10	3.083.958,10-	1,00
1.1.1.1.03.0003	BRANCO UPA BOTAFOGO 43300-4	1,00	3.083.958,10	3.083.958,10-	1,00
1.1.1.2	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	43.413,38	2.958.454,44	2.177.261,62-	824.606,20
1.1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO	43.413,38	2.958.454,44	2.177.261,62-	824.606,20
1.1.1.2.01.0009	BRANCO UPA BOTAFOGO 43300-4	3.214,80	2.078.178,10	2.080.261,62-	1.131,28
1.1.1.2.01.0016	BRANCO PREVISÃO UPA BOTAFOGO 10027	40.198,58	880.276,34	97.000,00-	823.474,92
1.1.2	CONTAS A RECEBER	11.855.552,10	1.897.010,60	2.900.707,08-	10.851.855,62
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	11.855.552,10	1.897.010,60	2.900.707,08-	10.851.855,62
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	7.694.736,59	0,00	1.897.010,60-	5.797.725,99
1.1.2.2.02.0002	UPA BOTAFOGO	7.588.042,40	0,00	1.897.010,60-	5.691.031,80
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSOS	50.694,19	0,00	0,00	50.694,19
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	4.160.815,51	1.897.010,60	1.003.696,48-	5.054.129,63
1.1.2.2.03.0003	UPA BOTAFOGO	3.560.815,51	1.897.010,60	1.003.696,48-	4.454.129,63
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	40.070,24	11.942,66	11.942,66-	40.070,24
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.649,69	0,00	0,00	17.649,69
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.649,69	0,00	0,00	17.649,69
1.1.3.1.01.0077	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00
1.1.3.1.01.0091	PETROBRAS	6.535,50	0,00	0,00	6.535,50
1.1.3.1.01.0093	PLANISA PLANEJ E ORÇ DE INSTIT DE SA	463,11	0,00	0,00	463,11
1.1.3.1.01.0250	GNMED FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00
1.1.3.1.01.0258	FARMACON LTDA	604,80	0,00	0,00	604,80
1.1.3.1.01.0260	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.427,28	0,00	0,00	3.427,28
1.1.3.1.01.0276	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	819,00	0,00	0,00	819,00
1.1.3.2	TRIBUTOS	22.420,55	11.942,66	11.942,66-	22.420,55
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	22.420,55	0,00	0,00	22.420,55
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	22.420,55	0,00	0,00	22.420,55
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	11.942,66	11.942,66-	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1,75	1,75-	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	11.940,91	11.940,91-	0,00
1.1.5	ESTOQUES	428.181,89	266.638,78	331.046,63-	363.774,04
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	428.181,89	266.638,78	331.046,63-	363.774,04
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	414.422,95	259.468,87	321.631,10-	352.260,72
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	85.644,59	122.699,17	165.096,90-	43.246,86
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	77.578,93	60.881,94	72.175,28-	66.285,58
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	155.602,92	43.376,45	61.214,09-	137.765,28
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	95.596,51	32.511,31	23.144,82-	104.963,00
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	13.758,94	7.169,91	9.415,53-	11.513,32
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.829,77	7.169,91	6.085,94-	5.913,74
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO	8.929,17	0,00	3.329,59-	5.599,58
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	4.277.265,77	570.067,74	1.889.138,92-	2.958.194,59
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	4.277.265,77	570.067,74	1.889.138,92-	2.958.194,59
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.245.673,35	550.000,00	1.880.000,00-	2.915.673,35
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	666.000,00	0,00	1.000.000,00-	334.000,00
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	520.000,00	0,00	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

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	206.000,00	550.000,00	880.000,00-	124.000,00-
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	3.111.188,18	0,00	0,00	3.111.188,18
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 SAQUAREMA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	31.592,42	20.067,74	9.138,92-	42.521,24
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	12.498,50	0,00	0,00	12.498,50
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	19.604,92-	15.006,47	2.951,72-	7.550,17-
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUA	42.385,36	3.164,36	2.350,66-	43.199,06
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	77.798,79-	677,46	1.647,96-	78.769,29-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	8.718,65-	226,98	2.188,58-	10.680,25-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	31.418,51	0,00	0,00	31.418,51
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	27.931,76	0,00	0,00	27.931,76
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	19.411,69	0,00	0,00	19.411,69
1.1.7.1.02.0017	HOSPITAL GETULIO VARGAS FILHO	4.068,96	0,00	0,00	4.068,96
1.1.7.1.02.0034	HOSPITAL ESTADUAL GAFFRÉE GUINLE UNI	0,00	992,47	0,00	992,47
1.2	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	0,00	4.339,79	0,00	4.339,79
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.339,79	0,00	4.339,79
1.2.1.4	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	0,00	4.339,79	0,00	4.339,79
1.2.1.4.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.339,79	0,00	4.339,79
1.2.1.4.02.0012	DEPÓSITO JUDICIAL GARANTIA DE PROCES	0,00	4.339,79	0,00	4.339,79
2	PASSIVOS	16.277.653,26-	3.896.264,42	2.233.682,28-	14.615.071,12-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	6.100.288,51-	1.999.253,82	2.233.682,28-	6.334.716,97-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.225.308,61-	339.214,29	481.579,44-	1.367.673,76-
2.1.2.1	FORNECEDORES	1.225.308,61-	339.214,29	481.579,44-	1.367.673,76-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	677.581,28-	142.389,09	105.624,82-	640.817,01-
2.1.2.1.01.0003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,01-	0,00	0,00	71,01-
2.1.2.1.01.0005	LUFETEC GERADORES E SUBESTAÇÕES LTDA	450,00-	0,00	0,00	450,00-
2.1.2.1.01.0008	STAR MED ARTIGOS MEDICOS LTDA	1.522,10-	0,00	0,00	1.522,10-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	30.348,82-	7.627,48	5.210,00-	27.931,34-
2.1.2.1.01.0037	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	178.543,30-	0,00	0,00	178.543,30-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	14.589,02-	7.845,00	0,00	6.744,02-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MATERIALMED	3.249,62-	0,00	0,00	3.249,62-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	10.568,78-	2.781,60	1.946,98-	9.731,16-
2.1.2.1.01.0227	ANSTE SHOP	0,00	480,00	480,00-	0,00
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	17.594,56-	1.409,50	0,00	16.185,06-
2.1.2.1.01.0351	BK INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOL	3.240,00-	1.620,00	0,00	1.620,00-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	26.221,98-	6.455,04	0,00	19.766,94-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	5.308,20-	11.763,24	6.455,04-	0,00
2.1.2.1.01.0380	C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA	4.358,30-	0,00	0,00	4.358,30-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.753,87-	7.418,90	22.444,82-	27.773,79-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	0,00	0,00	7.754,40-	7.754,40-
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	10.084,78-	640,70	12.997,65-	22.442,73-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.791,79-	1.791,79	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	5.643,70-	2.018,68	813,56-	4.438,58-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	58.804,83-	16.388,68	0,00	42.416,15-
2.1.2.1.01.0826	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	7.024,35-	0,00	0,00	7.024,35-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC	0,00	0,00	5.863,16-	5.863,16-
2.1.2.1.01.0833	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E	1.521,48-	0,00	0,00	1.521,48-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E P	0,00	0,00	2.128,00-	2.128,00-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	28.842,60-	24.183,69	9.249,11-	13.908,02-
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	435,30-	0,00	0,00	435,30-
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	246,00-	246,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7.262,50-	0,00	4.357,50-	11.620,00-
2.1.2.1.01.0916	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	2.408,79-	0,00	1.655,94-	4.064,73-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	3.900,00-	0,00	0,00	3.900,00-
2.1.2.1.01.0978	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LT	6.750,00-	0,00	0,00	6.750,00-
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO C	413,01-	0,00	0,00	413,01-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2.061,45-	0,00	0,00	2.061,45-
2.1.2.1.01.1186	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	3.438,00-	0,00	0,00	3.438,00-
2.1.2.1.01.1211	LIFEMED	5.872,50-	0,00	0,00	5.872,50-
2.1.2.1.01.1233	LOTUS COM. DE MED. E PRODUTOS MEDICO	14.342,95-	0,00	0,00	14.342,95-
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	2.460,00-	0,00	0,00	2.460,00-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	47.566,02-	696,00	2.470,56-	49.340,58-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	6.350,00-	6.350,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	1.154,28-	0,00	0,00	1.154,28-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED. H	0,00	0,00	3.528,00-	3.528,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	17.651,32-	11.618,42	0,00	6.032,90-

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

		ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	23.601,11-	9.927,87	2.441,60-	16.114,84-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.700,00-	0,00	4.557,52-	6.257,52-
2.1.2.1.01.1663	RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEIRAS LTDA	200,00-	0,00	0,00	200,00-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.550,00-	4.550,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	16.085,09-	893,00	4.874,30-	20.066,39-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	9.363,01-	0,00	0,00	9.363,01-
2.1.2.1.01.1754	SANOLI INDUSTRIAL E COM. EXCLUIR	33.587,70-	0,00	0,00	33.587,70-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	680,00-	680,00	1.476,00-	1.476,00-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	375,00-	375,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1943	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	10.770,30-	9.093,50	0,00	1.676,80-
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.324,64-	0,00	0,00	5.324,64-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	3.545,00-	2.615,00	2.450,00-	3.380,00-
2.1.2.1.01.2033	ZÊ DO PLASTICO LTDA	3.827,00-	0,00	0,00	3.827,00-
2.1.2.1.01.2088	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATERIA	0,00	0,00	1.444,68-	1.444,68-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIAN	720,00-	720,00	1.026,00-	1.026,00-
2.1.2.1.01.2404	VIDA COMERCIO HOSPITALAR	2.200,00-	2.200,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	547.727,33-	196.825,20	375.954,62-	726.456,75-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	651,13-	651,13	661,05-	661,05-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	18.734,74-	0,00	0,00	18.734,74-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	6.512,61-	10.025,42	10.025,42-	6.512,61-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM MOBILIDAD	15.388,99-	0,00	0,00	15.388,99-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	15.799,28-	0,00	0,00	15.799,28-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	0,00	1.900,00	6.300,00-	4.400,00-
2.1.2.1.02.0035	OTAVIO CESAR DOS SANTOS ME	14.775,00-	14.775,00	14.775,00-	14.775,00-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	259,36-	0,00	5.493,93-	5.753,29-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRASNPORTE RODOVIARIO LTDA	3.853,09-	2.058,10	2.058,10-	3.853,09-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	13.806,00-	0,00	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 GONÇALV	1.335,00-	0,00	0,00	1.335,00-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	51.428,67-	19.748,20	8.266,88-	39.947,35-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	3.222,23-	0,00	1.499,87-	4.722,10-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	20.955,09-	0,00	4.162,81-	25.117,90-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	54.080,74-	31.074,82	0,00	23.005,92-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	985,52-	985,52	1.435,56-	1.435,56-
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	142,90-	220,41	220,41-	142,90-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	97.507,68-	0,00	34.900,12-	132.407,80-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELETNFORMATICA LTDA	5.399,75-	0,00	6.106,86-	11.506,61-
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM M	13.387,50-	0,00	0,00	13.387,50-
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ	6.123,00-	0,00	12.393,50-	18.516,50-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	1.280,10-	986,90	29.851,40-	30.144,60-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	57.431,33-	62.771,14	18.694,32-	13.354,51-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	6.211,07-	5.472,22	2.188,88-	2.927,73-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, D	0,00	0,00	972,23-	972,23-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	51.471,04-	0,00	16.666,25-	68.137,29-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	19.299,00	19.299,00-	0,00
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	7.667,00-	0,00	6.120,00-	13.787,00-
2.1.2.1.02.1052	MARIA HELOISA SOARES DA SILVA	463,14-	0,00	0,00	463,14-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	166,26-	166,26	166,26-	166,26-
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	44.076,50-	44.076,50-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.314,72-	10.560,62	10.946,98-	10.901,38-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	1.664,90-	0,00	0,00	1.664,90-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	249,00-	578,00	329,00-	0,00
2.1.2.1.02.1340	SERVIQUESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14,25-	0,00	1.386,00-	1.400,25-
2.1.2.1.02.1346	SIEMENS LTDA	4.330,74-	0,00	0,00	4.330,74-
2.1.2.1.02.1383	STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	213,13-	213,13-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	1.198,50-	0,00	1.047,24-	2.245,74-
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	3.230,00-	0,00	0,00	3.230,00-
2.1.2.1.02.1457	UNIÃO BRASILEIRA PARA QUALIDADE SECC	0,00	0,00	420,00-	420,00-
2.1.2.1.02.1541	JAMEF TRANSPORTES LTDA	375,54-	0,00	0,00	375,54-
2.1.2.1.02.1583	SINDICATO DOS MÉDICOS DO RJ SINMED	0,00	8.466,06	8.466,06-	0,00
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCR	34.351,92-	6.411,40	18.010,10-	45.950,62-
2.1.2.1.02.1647	AP NET INFORMATICA LTDA ME	20.849,70-	0,00	5.620,00-	26.469,70-
2.1.2.1.02.1693	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTAD	175,00-	175,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	1.807,74-	0,00	2.183,94-	3.991,68-
2.1.2.1.02.1729	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGU	0,00	500,00	500,00-	0,00
2.1.2.1.02.1730	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	0,00	28.800,00-	28.800,00-
2.1.2.1.02.1732	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	51.697,82-	51.697,82-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	133.324,88-	134.254,79	115.841,29-	114.911,38-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	133.324,88-	134.254,79	115.841,29-	114.911,38-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	125.953,52-	130.826,47	112.521,89-	107.648,94-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	76.249,23-	106.013,67	95.698,16-	65.933,72-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	16.447,27-	14.373,36	7.516,24-	9.590,19-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	30.673,40-	7.106,49	5.895,66-	29.462,47-

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	759,20-	759,20	0,00	0,00
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	1.824,42-	2.573,75	3.411,83-	2.662,50-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.371,36-	3.428,32	3.319,40-	7.262,44-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	7.371,36-	3.428,32	3.319,40-	7.262,44-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.484.143,88-	1.411.328,26	1.480.591,89-	4.553.407,51-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.050.959,91-	1.074.175,43	982.887,58-	959.672,06-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.050.959,91-	1.074.175,43	982.887,58-	959.672,06-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.050.959,91-	1.074.175,43	982.887,58-	959.672,06-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.175,36-	165.691,26	168.268,61-	144.752,71-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	52.814,14-	68.208,43	67.994,49-	52.600,20-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	52.814,14-	68.208,43	67.994,49-	52.600,20-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	89.361,22-	97.482,83	100.274,12-	92.152,51-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	79.999,68-	88.121,36	90.722,32-	82.600,64-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	9.361,54-	9.361,47	9.551,80-	9.551,87-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	9.838,47-	16.033,62	8.404,44-	2.209,29-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	9.197,69-	7.869,72	237,34-	1.565,31-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	9.197,69-	7.869,72	237,34-	1.565,31-
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS	0,00	7.869,72	7.869,72-	0,00
2.1.4.3.02.0003	MEMSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	7.869,72	7.869,72-	0,00
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	640,78-	294,18	297,38-	643,98-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	640,78-	294,18	297,38-	643,98-
2.1.4.4	PROVISÕES	3.281.170,14-	155.427,95	321.031,26-	3.446.773,45-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.444.910,63-	122.858,65	153.659,05-	1.475.711,03-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.231.053,52-	122.858,65	140.971,58-	1.249.166,45-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	190.342,70-	0,00	11.277,71-	201.620,41-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.514,41-	0,00	1.409,76-	24.924,17-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	661.759,55-	254,93	81.377,55-	742.882,17-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	607.096,83-	254,93	74.658,39-	681.500,29-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	48.589,20-	0,00	5.972,59-	54.561,79-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.073,52-	0,00	746,57-	6.820,09-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE	1.174.499,96-	32.314,37	85.994,66-	1.228.180,25-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	728.798,15-	18.005,77	44.517,66-	755.310,04-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	445.582,15-	14.308,60	41.477,00-	472.750,55-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	119,66-	0,00	0,00	119,66-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	14.606,70-	11.643,92	0,00	2.962,78-
2.1.5.2	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	14.606,70-	11.643,92	0,00	2.962,78-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	14.606,70-	11.643,92	0,00	2.962,78-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	14.606,70-	11.643,92	0,00	2.962,78-
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.984,25-	77.812,56	119.370,76-	227.542,45-
2.1.6.1	PROVISÕES PARA CONTRATOS	185.984,25-	77.812,56	119.370,76-	227.542,45-
2.1.6.1.01	PROVISÕES PARA CONTRATOS	185.984,25-	77.812,56	119.370,76-	227.542,45-
2.1.6.1.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	185.984,25-	77.812,56	119.370,76-	227.542,45-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	56.920,19-	25.000,00	36.298,90-	68.219,09-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	56.920,19-	25.000,00	36.298,90-	68.219,09-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	56.920,19-	25.000,00	36.298,90-	68.219,09-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	56.920,19-	25.000,00	36.298,90-	68.219,09-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	10.181.159,45-	1.897.010,60	0,00	8.284.148,85-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.181.159,45-	1.897.010,60	0,00	8.284.148,85-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM	10.181.159,45-	1.897.010,60	0,00	8.284.148,85-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	8.290.476,38-	1.897.010,60	0,00	6.393.465,78-

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	75.939,69	0,00	0,00	75.939,69
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	76.620,52	0,00	0,00	76.620,52
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	23.080,00	0,00	0,00	23.080,00
2.2.1.7.02.0007	SUBVENÇÕES UPA BOTAFOGO	7.588.042,40-	1.897.010,60	0,00	5.691.031,80-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	771.380,00-	0,00	0,00	771.380,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00-	0,00	0,00	56.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS R	50.694,19-	0,00	0,00	50.694,19-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	1.890.683,07-	0,00	0,00	1.890.683,07-
2.2.1.7.05.0003	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	112.896,71-	0,00	0,00	112.896,71-
2.2.1.7.05.0011	SOBRA DE RECURSOS 2013	2.423.611,25-	0,00	0,00	2.423.611,25-
2.2.1.7.05.0013	PERDA DE RECURSOS 2014	645.824,89	0,00	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 PATRIMONIAL	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
3	RESULTADO DO PERÍODO	368.331,12-	2.123.145,19	2.184.084,43-	429.270,36-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	15.176.084,80-	0,00	1.897.010,60-	17.073.095,40-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	15.176.084,80-	0,00	1.897.010,60-	17.073.095,40-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	15.176.084,80-	0,00	1.897.010,60-	17.073.095,40-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	15.176.084,80-	0,00	1.897.010,60-	17.073.095,40-
3.1.1.1.02.0004	UPA BOTAFOGO	15.176.084,80-	0,00	1.897.010,60-	17.073.095,40-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	13.875.556,10	1.987.636,14	283.881,06-	15.579.311,10
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	13.875.556,10	1.987.636,14	283.881,06-	15.579.311,10
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	13.875.556,10	1.987.636,14	283.881,06-	15.579.311,10
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	8.859.709,14	1.093.576,70	23.067,56-	9.930.210,28
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	5.724.477,93	663.727,23	12.844,50-	6.375.360,66
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	263.284,19	33.485,89	0,00	296.770,08
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	348.224,10	42.709,59	0,00	390.933,69
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	24.757,61	2.133,04	0,00	26.890,65
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	32.275,94	6.851,32	0,00	39.127,26
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	576.359,61	69.904,40	0,00	646.264,01
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	790.915,34	134.225,37	0,00	925.140,71
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	147.270,28	17.852,03	0,00	165.122,31
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	50.265,95	5.417,80	0,00	55.683,75
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	59.481,17	4.819,07	0,00	64.300,24
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	374.401,67	41.901,90	1.703,56-	414.600,01
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	320.199,64	38.835,90	0,00	359.035,54
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	127.462,41	23.247,10	8.519,50-	142.190,01
3.2.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	9.004,96	0,00	0,00	9.004,96
3.2.1.1.01.0026	SINDICAL PATRONAL	0,00	8.466,06	0,00	8.466,06
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	227.162,42	15.000,00	637,25-	241.525,17
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	107.162,42	0,00	637,25-	106.525,17
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	765.775,19	99.489,78	0,00	865.264,97
3.2.1.1.03.0001	FGTS	680.689,05	88.435,25	0,00	769.124,30
3.2.1.1.03.0002	PIS	85.086,14	11.054,53	0,00	96.140,67
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	255.994,51	255.994,51-	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.505.130,25	191.034,46	0,00	1.696.164,71
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	75.256,41	9.551,80	0,00	84.808,21
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	436.487,61	55.408,25	0,00	491.895,86
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	2.016.874,27-	0,00	255.994,51-	2.272.868,78-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	945.406,81	148.473,67	0,00	1.093.880,48
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	669.089,38	103.653,64	0,00	772.743,02
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	216.472,27	37.663,05	0,00	254.135,32
3.2.1.1.05.0003	CASES MEDICINAIS	59.845,16	7.156,98	0,00	67.002,14
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	102.700,52	34.578,74	0,00	137.279,26
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	48.703,48	16.080,90	0,00	64.784,38

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.043,49	6.085,94	0,00	28.129,43
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25.159,10	12.411,90	0,00	37.571,00
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	6.485,75	0,00	0,00	6.485,75
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU	253.293,49	26.899,83	2.917,74-	277.275,58
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	253.266,71	26.899,83	2.917,74-	277.248,80
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	26,78	0,00	0,00	26,78
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	828.980,97	104.741,47	1.264,00-	932.458,44
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	373.987,00	47.140,63	0,00	421.127,63
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	4.330,74	0,00	0,00	4.330,74
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	148.040,00	17.715,00	1.264,00-	164.491,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	297.179,24	39.885,84	0,00	337.065,08
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	5.443,99	0,00	0,00	5.443,99
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	429.420,77	13.020,75	0,00	442.441,52
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 HOSPITALARES	27.303,82	3.254,00	0,00	30.557,82
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	12.755,36	1.499,87	0,00	14.255,23
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	142.397,90	8.266,88	0,00	150.664,78
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	965.309,22	133.722,42	0,00	1.099.031,64
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.058,68	11.708,00	0,00	113.766,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	80.068,54	10.178,09	0,00	90.246,63
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	467.167,23	67.689,20	0,00	534.856,43
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	239.396,69	28.966,26	0,00	268.362,95
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	49.058,58	5.577,60	0,00	54.636,18
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	22.271,10	8.942,22	0,00	31.213,32
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	5.288,40	661,05	0,00	5.949,45
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	497.797,57	62.138,27	0,00	559.935,84
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00
3.2.1.1.11.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	20.849,70	5.620,00	0,00	26.469,70
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	175.700,00	21.000,00	0,00	196.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	39.200,00	4.900,00	0,00	44.100,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.318,62	2.058,10	0,00	18.376,72
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	131.513,36	16.666,25	0,00	148.179,61
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	30.674,89	4.662,81	0,00	35.337,70
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	50.000,00	1.111,11	0,00	51.111,11
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	31.697,00	6.120,00	0,00	37.817,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	943.742,53	135.245,84	2.892,29-	1.076.096,08
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	621.648,70	98.946,94	2.892,29-	717.703,35
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	621.648,70	98.946,94	2.892,29-	717.703,35
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	501.368,78	76.190,96	2.643,29-	574.916,45
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	340.889,99	51.091,00	978,74-	391.002,25
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.779,01	315,20	0,00	3.094,21
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	4.085,27	898,80	0,00	4.984,07
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	31.009,67	4.753,99	0,00	35.763,66
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	39.203,21	6.746,21	0,00	45.949,42
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	703,31	87,44	0,00	790,75
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	2.922,21	437,16	0,00	3.359,37
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	17.134,38	2.615,76	590,16-	19.159,68
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	17.227,64	2.641,10	0,00	19.868,74
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	7.417,22	6.604,30	1.074,39-	12.947,13
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	36.020,16	0,00	0,00	36.020,16
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	40.907,23	5.882,37	0,00	46.789,60
3.3.1.1.02.0001	FGTS	36.361,89	5.228,77	0,00	41.590,66
3.3.1.1.02.0002	PIS	4.545,34	653,60	0,00	5.198,94
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	79.096,24	16.873,61	249,00-	95.720,85
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	11.618,15	1.017,24	0,00	12.635,39
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	1.308,06	220,41	0,00	1.528,47
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	11.911,16	1.435,56	0,00	13.346,72
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.997,89	6.641,40	0,00	57.639,29
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.051,77	7.529,00	249,00-	8.331,77
3.3.1.1.04.0043	SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	276,45	0,00	0,00	276,45
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	131,85	0,00	0,00	131,85

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.05.0004	MULTAS DE MORA	144,60	0,00	0,00	144,60
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	322.093,83	36.298,90	0,00	358.392,73
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	322.093,83	36.298,90	0,00	358.392,73
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	322.093,83	36.298,90	0,00	358.392,73
3.3.3.1.01.0005	UPA BOTAFOGO	322.093,83	36.298,90	0,00	358.392,73
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	11.544,95-	263,21	300,48-	11.582,22-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	11.544,95-	263,21	300,48-	11.582,22-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	57.423,19-	0,00	300,48-	57.723,67-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01-	0,00	0,00	0,01-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01-	0,00	0,00	0,01-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	57.423,18-	0,00	300,48-	57.723,66-
3.4.1.1.02.0001	RENTA DE APLICAÇÕES	57.423,18-	0,00	300,48-	57.723,66-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	45.878,24	263,21	0,00	46.141,45
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	45.878,24	263,21	0,00	46.141,45
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	29.363,47	0,00	0,00	29.363,47
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.487,65	263,21	0,00	1.750,86

TOTAL DE DEBITOS:

14.811.821,72

TOTAL DE CREDITOS:

14.811.821,72-


Benedito Jendiroba
Diretor Financeiro
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus



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: 02/10/2015 - 11h27

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002300-9 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.

Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 11h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.



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: 02/10/2015 - 11h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002703-9	823.474,92	823.474,92

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002703-9 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				40.198,58
08/09/2015	RENDIMENTOS	606874	276,34		40.474,92
15/09/2015	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
15/09/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303315	880.000,00		920.474,92
29/09/2015	TRANSF CP PARA CP PJ	3033642		-95.000,00	825.474,92
29/09/2015	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
30/09/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303330		-2.000,00	823.474,92
Total			880.276,34	-97.000,00	823.474,92

Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 11h27 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: 02/10/2015 - 11h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043300-4	438.813,58	438.813,58

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043300-4 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				3.214,80
01/09/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033937	1.000.000,00		1.003.214,80
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-3.456,93	999.757,87
02/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-85.293,18	914.464,69
03/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-782.973,75	131.490,94
04/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-16.495,73	114.995,21
08/09/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	507511	24,14		115.019,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-8.027,81	106.991,54
14/09/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE*	963170 43300	731.984,96	-54.214,77	838.976,50 784.761,73
15/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-1.908,79	782.852,94
16/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-37.528,68	745.324,26
17/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-1.735,08	743.589,18
18/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-671.214,13	72.375,05
21/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-18.432,60	53.942,45
23/09/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE*	303323 43300	249.169,00	-87.173,17	303.111,45 215.938,28
24/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-38.546,83	177.391,45
25/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-108.612,31	68.779,14
29/09/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033642	95.000,00		163.779,14
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-160.807,68	2.971,46
30/09/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE*	303330 43300	2.000,00	-3.840,18	4.971,46 1.131,28
Total			2.078.178,10	-2.080.261,62	1.131,28

Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-3.840,18	-3.840,18
01/10/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106930	373,80		-3.466,38
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-365,96	-3.832,34
Total			373,80	-4.206,14	-3.832,34

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA

Data da operação: 01/10/2015 - 10h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043300-4	448.163,14	448.163,14

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043300-4 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	85.293,18		85.294,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37639		-84.997,00	297,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1494658		-294,18	3,00
	DEST. MICHELLE FREIRE LEIT				
	DOC/TED INTERNET	1494658		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
03/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	782.973,75		782.974,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	47067		-676.321,74	106.653,01
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303303		-2.769,60	103.883,41
	TARIFA PAGFOR C/C	303303		-1,70	103.881,71
	PAGFOR DOC SD L	303303		-846,26	103.035,45
	TAR COBR DOC PAGFOR	303303		-6,98	103.028,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303303		-20,94	103.007,53
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303303		-829,60	102.177,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-73.286,51	28.891,42
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303303		-28.890,42	1,00
04/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	16.495,73		16.496,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	72932		-590,67	15.906,06
	PAGFOR DOC SD L	303304		-620,39	15.285,67
	TAR COBR DOC PAGFOR	303304		-3,49	15.282,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303304		-3,49	15.278,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205472		-1.200,19	14.078,50
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303304		-14.077,50	1,00
08/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	8.027,81		8.028,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8807		-2.217,53	5.811,28
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303308		-2.546,42	3.264,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-3.263,86	1,00
09/09/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ	9986	741.875,57		741.876,57
	UG296100/2015OB009986 0000007513				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17103		-817,82	741.058,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1100		-23,80	741.034,95
	FETRANSPOR 3814747				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1101		-11,60	741.023,35
	FETRANSPOR 27799181				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1102		-807,70	740.215,65
	FETRANSPOR 27765993				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303309		-2.800,00	737.415,65
	TARIFA PAGFOR C/C	303309		-1,70	737.413,95
10/09/2015	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303310		-318,20	737.095,75
	TARIFA PAGFOR C/C	303310		-1,70	737.094,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-6,98	737.087,07
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-4.171,11	732.915,96
11/09/2015	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303311		-930,00	731.985,96
14/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	54.214,77		786.200,73
	TRANSF. ENTRE CONTAS	963170		-731.984,96	54.215,77
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303314		-30.078,72	24.137,05
	TARIFA PAGFOR C/C	303314		-3,40	24.133,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314		-6,98	24.126,67
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-966,00	23.160,67
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314		-22.939,26	221,41
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427214		-220,41	1,00
15/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	1.908,79		1.909,79
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303315		-594,00	1.315,79
	TARIFA PAGFOR C/C	303315		-1,70	1.314,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-3,49	1.310,60
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303315		-480,00	830,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-829,60	1,00
16/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	37.528,68		37.529,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23679		-9.507,85	28.021,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23683		-13.804,30	14.217,53

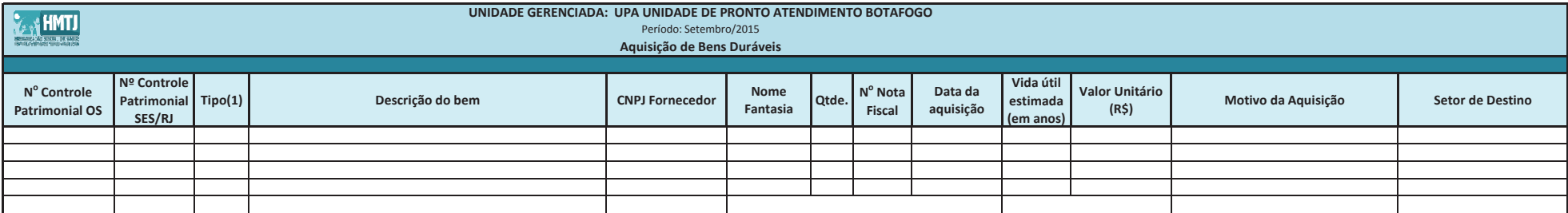
	PAGFOR DOC SD L	303316		-74,00	14.143,53
	TAR COBR DOC PAGFOR	303316		-3,49	14.140,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303316		-6,98	14.133,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205375		-10.032,06	4.101,00
17/09/2015	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303316		-4.100,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	1.735,08		1.736,08
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	303316	930,00		2.666,08
	PAGFOR DOC SD L	303317		-600,00	2.066,08
	TAR COBR DOC PAGFOR	303317		-3,49	2.062,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-3,49	2.059,10
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-2.058,10	1,00
18/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	671.214,13		671.215,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-386,36	670.828,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-707,11	670.121,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	668.735,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.387,44	664.348,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-56.265,77	608.082,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-759,20	607.323,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-2.573,75	604.749,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-9.361,47	595.388,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP	5308304		-14.373,36	581.014,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-106.013,67	475.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033875		-450.000,00	25.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033876		-25.000,00	1,00
21/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	18.432,60		18.433,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303321		-18.322,50	111,10
	TARIFA PAGFOR C/C	303321		-1,70	109,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303321		-108,40	1,00
22/09/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB010301 0000007536	10301	261.820,91		261.821,91
	PAGFOR DOC SD L	303322		-2.370,00	259.451,91
	TAR COBR DOC PAGFOR	303322		-24,43	259.427,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303322		-6,98	259.420,50
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303322		-1.412,00	258.008,50
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303322		-8.838,50	249.170,00
23/09/2015	TRANSF. ENTRE CONTAS	303323	249.169,00		498.339,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	87.173,17		585.512,17
	TRANSF. ENTRE CONTAS	303323		-249.169,00	336.343,17
	TRANSF. ENTRE CONTAS	303323		-249.169,00	87.174,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303323		-59,33	87.114,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303323		-87.113,84	1,00
24/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	38.546,83		38.547,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23704		-483,00	38.064,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23705		-387,08	37.677,75
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303324		-5.834,40	31.843,35
	TARIFA PAGFOR C/C	303324		-5,10	31.838,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-48,86	31.789,39
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303324		-1.620,00	30.169,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205410		-1.861,41	28.307,98
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-28.306,98	1,00
25/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	108.612,31		108.613,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 01	1103		-11,60	108.601,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 02	1104		-23,80	108.577,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO	1105		-175,00	108.402,91
	PAGFOR DOC SD L	303325		-972,54	107.430,37
	TAR COBR DOC PAGFOR	303325		-3,49	107.426,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-6,98	107.419,90
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-7.418,90	100.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033595		-100.000,00	1,00
29/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	160.807,68		160.808,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24001		-87.679,35	73.129,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24002		-2.140,02	70.989,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24003		-1.846,62	69.142,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24004		-612,02	68.530,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1106		-4.339,79	64.190,88
	PAGAMENTO JURIDICO	1106		-4.339,79	64.190,88
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303329		-43.676,56	20.514,32
	TARIFA PAGFOR C/C	303329		-3,40	20.510,92
	PAGFOR DOC SD L	303329		-2.100,98	18.409,94
	TAR COBR DOC PAGFOR	303329		-17,45	18.392,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329		-3,49	18.389,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205369	-131,73	18.257,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205376	-53,28	18.203,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205408	-391,20	17.812,79
PAGFOR TED STR SD TOTAL	303329	-17.811,79	1,00
Total		3.330.216,92	-3.330.216,92

Os dados acima têm como base 01/10/2015 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2015	SALDO ANTERIOR				-160.806,68
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	160.807,68		1,00
30/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	3.840,18		3.841,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38007		-2.346,20	1.494,98
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-329,00	1.165,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205307		-1.164,98	1,00
01/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SES SAUDE R JANEIR	3493524	446.657,06		446.658,06
Total			611.304,92	-3.840,18	446.658,06



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

Período: Setembro/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: Setembro/2015

RH Contratado da Unidade

Cargo	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL. TOTAL)
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	Assistentes	3		36	1.311,47	578,10		1.889,57	5.668,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	Assistentes	1		44	1.311,47	578,10		1.889,57	1.889,57
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	Assistentes	6		36	1.311,47	578,10		1.889,57	11.337,40
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	1		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	3.505,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-05	Auxiliares Administrativos	1		36	1.058,00	466,37		1.524,37	1.524,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-06	Auxiliares Administrativos	7		36	1.058,89	466,76		1.525,65	10.679,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-05	Auxiliares Administrativos	6		36	1.058,89	466,76		1.525,65	9.153,89
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	4		36	980,00	431,98		1.411,98	5.647,94
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) MÉDICO(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	14		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	49.070,88
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 NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2234-05	Farmacêuticos	3		36	3.179,31	1.401,44		4.580,75	13.742,25
FARMACÊUTICO RT NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2234-05	Farmacêuticos	1		36	4.132,33	1.821,53		5.953,86	5.953,86
MAQUIERO 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
MAQUIERO 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	30		12	5.022,05	2.213,72		7.235,77	217.073,09
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	1		18	7.533,07	3.320,58		10.853,65	10.853,65
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	11		24	9.329,09	4.112,26		13.441,35	147.854,88
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	2		36	14.351,15	6.325,99		20.677,14	41.354,27
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	36		30	1.282,94	565,52		1.848,46	66.544,56
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	4		24	1.993,26	878,63		2.871,89	11.487,56
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
Totais				243							1.102.491,59

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO



Período: Setembro/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033

CONTA CORRENTE N°: 43300-4

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2015

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2015

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	R\$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 824.606,20
A3 - TOTAL	824.607,20

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

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

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 826.107,20



UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo

Período: Setembro/2014

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.160.012,81
01.01	SALARIO	849.481,09
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 676.804,74
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 172.676,35
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ 0,00
01.02	BENEFÍCIOS	986,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 986,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ 0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	309.250,64
01.03.01	FGTS	R\$ 88.121,36
01.03.02	IRRF	R\$ 106.013,67
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 54.487,24
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 34.756,12
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 25.872,25
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	294,18
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\$ 294,18
2	MATERIAL DE CONSUMO	140.725,45
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.615,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 2.615,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	246,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 246,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ 0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	5.223,80
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 5.223,80
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	132.640,65
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 122.231,57
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 10.409,08
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	219.136,95
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	-

03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	69.641,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 69.641,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	386,36
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 386,36
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.426,64
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 32.426,64
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	24.034,60
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.058,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 21.976,50
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.09	LIMPEZA	21.790,25
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 21.768,47
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 21,78
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	4.985,73
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 4.985,73
03.11	VAGO	-
03.11.01	VAGO	-
03.12	VAGO	-
03.12.01	VAGO	-
03.13	INTERNET	-
03.13.01	INTERNET	-
03.14	VAGO	-
03.14.01	VAGO	-
03.15	CURSOS	7.951,35
03.15.01	CURSOS	R\$ 7.951,35
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	21.847,34
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 21.847,34
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	SEGUROS	-
03.18.01	SEGUROS	-
03.19	CONDOMÍNIO	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	7.529,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.529,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	28.544,40
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 15.000,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 13.544,40
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.339,79
04.01	ISS	-

04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.05	IPTU	-
04.05.01	IPTU	-
04.06	IPVA	-
04.06.01	IPVA	-
04.07	VAGO	-
04.07.01	VAGO	-
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.339,79
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.339,79
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.705,93
05.01	ÁGUA	500,00
05.01.01	ÁGUA	R\$ 500,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	-
05.04.01	TELEFONIA FIXA	-
05.05	TELEFONIA CELULAR	985,52
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 985,52
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	220,41
05.07.01	CORREIO	R\$ 220,41
6	DESPESAS BANCÁRIAS	263,21
06.01	TARIFAS	263,21
06.01.01	TARIFAS	R\$ 263,21
06.02	VAGO	-
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	575.000,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-
07.99	OUTRAS	575.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 575.000,00
8	INVESTIMENTOS	1.620,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	EQUIPAMENTOS	1.620,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ 1.620,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		2.102.804,14

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO	
	
Período: Setembro/2015	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	44.914,38
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.003.696,48
Receitas Financeiras	300,48
Outras Receitas Financeiras	1.880.000,00
B - Total de Receitas	2.883.996,96
DESPESAS	
Pessoal	1.160.012,81
Material de Consumo	140.725,45
Serviços de Terceiros	219.136,95
Taxas/Impostos/Contribuições	4.339,79
Serviços Públicos	1.705,93
Despesas Bancárias	263,21
Outras Despesas Operacionais	575.000,00
Investimentos	1.620,00
C - Total de Despesas	2.102.804,14
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	826.107,20
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	824.607,20
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	826.107,20

* Outras Receitas R\$ 1.880,00 * Composição:

R\$ 1.000.000,00 * Empréstimo Upa Copacabana em 01.09.2015

R\$ 880.000,00 * Empréstimo H. Albert em 15.09.2015

** Outras Despesas Operacionais R\$ 575.000,00 * Composição:

R\$ 450.000,00 * Empréstimo H. Albert em 18.09.2015

R\$ 25.000,00 * Reembolso de despesas compartilhadas em 18.09.2015

R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Albert em 25.09.2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO


Período: Setembro/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-368.331,12
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.897.010,60
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	-1.897.010,60
Resultado de Aplicação Financeira	-300,48
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-300,48
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.897.311,08
Despesas CUSTEIO	
Salários	816.002,33
Benefícios	20.257,51
Encargos e Contribuições	105.372,15
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	83.700,94
Provisões (13º + Férias)	215.629,97
Outras Despesas de Pessoal	-637,25
Sub-Total (3)	1.240.325,65
Materiais de Consumo (4)	183.052,41
Serviços de Terceiros (5)	352.619,81
Serviços Públicos (6)	23.811,86
Tributárias/Financeiras (7)	263,21
Outras Despesas Operacionais (8)	36.298,90
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.836.371,84
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.836.371,84
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-429.270,36
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	645.824,89
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-2.423.611,25
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	-2.207.056,72

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Setembro/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	22.570,47	3,62%	817,16	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	834,86	3,62%	30,23	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	1.584,00	3,62%	57,35	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.354,10	3,62%	49,02	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	4.726,24	3,62%	171,11	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.245,19	3,62%	117,49	Nº FUNC
Diretoria	Materiais		3,62%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais		3,62%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	495,32	3,62%	17,93	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	7.263,67	3,62%	262,98	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	12.754,32	3,62%	461,77	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	829,77	3,62%	30,04	Nº FUNC
Financeiro	Gerais		3,62%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	753,78	3,62%	27,29	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	3.370,62	3,62%	122,03	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	3.217,96	3,62%	116,51	Nº FUNC
Qualidade	Materiais		3,62%	0,00	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	6.182,93	3,62%	223,85	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	325,76	3,62%	11,79	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.608,09	3,62%	58,22	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	10.589,81	3,62%	383,40	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	2,59	3,62%	0,09	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,62%	66,81	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	813,47	3,62%	29,45	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.526,71	3,62%	91,48	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.660,56	3,62%	385,96	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	11,98	3,62%	0,43	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	34.331,59	3,62%	1242,97	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.216,15	3,62%	44,03	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	3.523,12	3,62%	127,55	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	486.225,91	3,62%	17603,72	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	16198,9	3,62%	586,48	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	307223,75	3,62%	11122,98	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	35118,94	3,62%	1271,48	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	2014,82	3,62%	72,95	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	18.235,43	3,62%	660,21	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	98,00	3,62%	3,55	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais		3,62%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	39,20	3,62%	1,42	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	804,95	3,62%	29,14	Nº FUNC
		Total		36.298,90	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		36.298,90	

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2015 Contratos de Serviços Terceirizados							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 221.426,42	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/05/2015	06/05/2016	R\$ 392,00	R\$ 22,04
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\$ 837,46
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\$ 4.985,73
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 21.000,00	R\$ 19.748,20
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 28.500,00	R\$ 32.426,64
TELEFONE CORPORATIVO	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 786,80	R\$ 985,52
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 10.178,09	R\$ 10.178,09
SUORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 6.000,00	R\$ 1.626,34
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 47.141,00	R\$ 49.333,06
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 18.979,00	R\$ 18.096,48
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\$ 2.020,27
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 11.708,00	R\$ 11.708,00
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	02/02/2015	02/02/2016	R\$ 2.222,22	R\$ 5.213,89
CORREIOS	COLETEX SERVIÇOS LTDA	00.328.999/0001-00	NÚMERO DE POSTAGENS	04/02/2015	04/02/2016	R\$ 100,00	R\$ 220,41
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2014	18/02/2016	R\$ 2.058,10	R\$ 2.058,10
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS DA UNIDADE	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 661,05	R\$ 661,05
SERVIÇOS MÉDICOS	OTAVIO CESAR DOS SANTOS	18.440.799/0001-00	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R\$ 15.000,00	R\$ 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\$ 21.000,00	R\$ 21.976,50
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 9.000,00	R\$ 13.600,14
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/04/2015	01/04/2016	R\$ 5.577,60	R\$ 83,66
IMPLANTAÇÃO SS	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	05/05/2015	05/05/2016	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
COMODATO DE DISPENSERS E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	REZENDEE SBBHAI MAT DE LIMP	10.685.226/0001-27	CONSUMO	10/06/2015	10/06/2016	R\$ 750,00	R\$ 711,80
COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	KOLETA AMBIENTAL S.A	04.517.241/0001-63	CONTAINERS COLETADOS	18/07/2015	18/07/2016	R\$ 1.200,00	R\$ 21,78
BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	02.357.251/0001-53	POR EQUIPAMENTO	13/06/2015	21/05/2017	R\$ 1.973,00	R\$ 7.845,00

Atividades			Outubro				Novembro				Dezembro			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	526	99%	80%	10	489	99%	80%	10	779	99%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	533				496				790			
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%	9
			Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários				595				276			
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%	9
			Total de usuário classificado como risco vermelho				7				8			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	29	0%	1%	10	40	0%	1%	10	37	0%	1%	10
			Total de usuários atendidos				12.207				11.013			
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%	8
			Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito				4				2			
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			
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%	10
			Total de prontuários das salas amarela e vermelha				133				88			
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%	10
			Total de usuários registrados				10.207				9.126			
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%	0
			Total de usuários atendidos classificados como risco verde				8.604				7.615		8.145	
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%	9
			Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo				472				445		531	
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%	8
			Total de médicos na Unidade				85				85		88	
			Total			82	Total			91	Total			91
			Conceito			A	Conceito			A	Conceito			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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
			Total			82	Total			91	Total			91
			Conceito			A	Conceito			A	Conceito			A



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Abril à Junho/2015

Indicadores de Desempenho

Atividades			abr/15				mai/15				jun/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	310	94%	80%	10	238	84%	80%	10	227	97%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	330				282				234			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	552	100%	100%	9	167	100%	100%	9	131	100%	100%	9
			Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários				552				167			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	6	100%	100%	9	6	100%	100%	9	9	100%	100%	9
			Total de usuário classificado como risco vermelho				6				6			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	51	0,34%	1%	10	45	0%	1%	10	44	0%	1%	10
			Total de usuários atendidos				14.816				14.740			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8	5	100%	100%	8	3	100%	100%	8
			Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito				3				5			
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			
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%	10
			Total de prontuários das salas amarela e vermelha				152				167			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	11.390	97%	70%	10	11.739	97%	70%	10	10.427	97%	70%	10
			Total de usuários registrados				11.786				12.147			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	5.831	57%	80%	0	4.024	39%	80%	0	4.928	53%	80%	0
			Total de usuários atendidos classificados como risco verde				10.197				10.266		9.277	
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	607	90%	90%	9	578	83%	90%	0	555	85%	90%	0
			Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo				673				694		655	
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	86	100%	100%	8	80	100%	100%	8	80	100%	100,0%	8
			Total de médicos na Unidade				86				80			
			Total			91	Total			82	Total			82
			Conceito			A	Conceito			A	Conceito			A



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Julho à Setembro/2015

Indicadores de Desempenho

Atividades			jul/15				ago/15				set/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	360	94%	80%	10	1019	87%	80%	10	622	96%	80%	10
Total de usuários entrevistados		385	1165				647							
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%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	127				68				100			
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	11	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	8				7				11			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	47	0,35%	1%	10	34	0%	1%	10	35	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.403				12.535				11.555			
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	3	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	6				1				3			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	127	100%	90%	10	68	100%	90%	10	100	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	127				68				100			
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	9.528	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.089				10.498				9.773			
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	4.974	59%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	9.582				9.189				8.442			
10	Taxa de 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	499	96%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	691				545				522			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	81	100%	100%	8	81	100%	100%	8	81	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	81				81				81			
			Total		91	Total		91	Total		91	Total		91
			Conceito		A	Conceito		A	Conceito		A	Conceito		A

		UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO												
Período: Outubro à Dezembro/2015														
Indicadores de Desempenho														
Atividades		out/15				nov/15				dez/15				
		Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos		100%	80%	0		100%	80%	0		100%	80%	0
		Total de usuários entrevistados												
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		100%	100%	0		100%	100%	0		100%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários												
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		100%	100%	0		100%	100%	0		100%	100%	0
		Total de usuário classificado como risco vermelho												
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos		100%	1%	0		100%	1%	0		100%	1%	0
		Total de usuários atendidos												
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito		100%	100%	0		100%	100%	0		100%	100%	0
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito												
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		100%	100%	8		100%	100%	8		100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção												
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados		100%	90%	0		100%	90%	0		100%	90%	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha												
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro		100%	70%	0		100%	70%	0		100%	70%	0
		Total de usuários registrados												
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		100%	80%	0		100%	80%	0		100%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde												
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		100%	90%	0		100%	90%	0		100%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo												
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		100%	100%	0		100%	100%	0		100%	100,0%	0
		Total de médicos na Unidade												
			Total				Total				Total			
			Conceito				Conceito				Conceito			

 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											
 ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE HOSPITAL MATERNAL DO CORDEIRO DE JERUSALÉM		Período: Janeiro à Março/2015									
		Indicadores de Desempenho									
		Atendimento médico			Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%		
Atendimento mensal adulto	9.000	10.008	133%	9.000	8.992	121%	9.000	10.917	153%		
Atendimento mensal pediátrico		1.945			1.857			2.858			
Total de atendimentos médicos	11.953			10.849			13.775				

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO									
		Período: Abril à Junho/2015							
		Indicadores de Desempenho							
Atendimento médico	Abril/2015			Maio/2015			Junho/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	11.291	165%	9.000	11.410	164%	9.000	10.379	144%
Atendimento mensal pediátrico		3.525			3.331			2.622	
Total de atendimentos médicos	14.816			14.741			13.001		

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO									
		Período: 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	9.263	128%
Atendimento mensal pediátrico		2.717			2.404			2.292	
Total de atendimentos médicos	13.402			12.535			11.555		



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro à Dezembro/2015

Indicadores de Desempenho

Atendimento médico	Outubro/2015			Novembro/2015			Dezembro/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000		0%	9.000		0%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico									
Total de atendimentos médicos	-			-			-		

 HMTJ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO	
	Período: Setembro/2015	
	PROCEDIMENTOS	
DESCRIÇÃO EXAMES		
SANGUE E URINA		FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA		676
ANTIBIOGRAMA		10
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR		0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE		3
BACTEROSCOPIA (GRAM)		1
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA		0
CLEARANCE DE CREATININA		0
CLEARANCE OSMOLAR		0
CONTAGEM DE PLAQUETAS		0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS		0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR		0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO		51
CULTURA PARA BAAR		0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO		0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)		0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)		0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE		0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO		0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE		0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS		0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)		191
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)		209
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO		9
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)		191
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA		0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)		12
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIprogesterona		0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO		0
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO		0
DOSAGEM DE ALDOLASE		0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA		0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA		0
DOSAGEM DE AMILASE		267
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA		0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS		0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125		0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)		2
DOSAGEM DE BARBITURATUS		0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA		0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		219
DOSAGEM DE CÁLCIO		120
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL		0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA		0
DOSAGEM DE CITRATO		0
DOSAGEM DE CLORETO		0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL		18
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL		9
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL		9
DOSAGEM DE COLINESTERASE		0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3		0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4		0
DOSAGEM DE CORTISOL		0
DOSAGEM DE CREATININA		586
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO		0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		598
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB		319
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA		0
DOSAGEM DE ESTRADIOL		0
DOSAGEM DE ESTRIOL		0
DOSAGEM DE ESTRONA		0
DOSAGEM DE FENITOÍNA		0
DOSAGEM DE FERRITINA		0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO		0
DOSAGEM DE FOLATO		0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA		2
DOSAGEM DE FÓSFORO		0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)		1
DOSAGEM DE GLICOSE		462
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE		0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES		0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)		0
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA		0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA		7
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA		4
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)		0
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)		0
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)		0

DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	1
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	2
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	2
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	565
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	1
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	126
DOSAGEM DE SÓDIO	562
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	0
DOSAGEM DE TIROXINA T4	0
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA TGO	243
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA TGP	251
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDEOS	9
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	0
DOSAGEM DE UREIA	608
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	1
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	257
HEMATOCRITO	4
HEMOCULTURA	28
HEMOGRAMA COMPLETO	1419
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	2
INTRADERMOREAÇÃO 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 ANTISTREPTOLISINA 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)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINÚCLEO	1
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)	6
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	1
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	1
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)	1
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 SIMPLIS	1
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)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1
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 SIMPLIS	1
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA)	1
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1
PESQUISA DE ANTINÚCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALE-ROSE)	0

PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLORESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOLOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS	4
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SÍFILIS	1
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	8.098
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	65
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	39
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	4
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	9
RADIOGRAFIA DE BACIA	2
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	0
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	0
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	5
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	9
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2
RADIOGRAFIA DE COXA	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	20
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	5
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	6
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	0
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	15
RADIOGRAFIA DE PERNA	3
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	6
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	215
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	943
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	1.361
TOTAL DE EXAMES	9.459
DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	25
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	11
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	1
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	6
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTÁRIA	0
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2
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

SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	91
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5.994
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	12
CURATIVOS	70
ELETROCARDIOGRAMA	161
GLICEMIA CAPILAR	2.139
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	643
OXIGENOTERAPIA	101
SONDAGEM GÁSTRICA	1
SUTURA	47
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	9.169
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	9.260

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO						
Período: Outubro à Dezembro/2014						
Produção Assistencial						
Atividades	out/14		nov/14		dez/14	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	12.626	11.000	11.193	11.000	11.486
Atendimento e classificação de riscos	8.500	9.831	8.500	8.657	8.500	9.149
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	12.207	10.000	11.013	10.000	11.107
Atendimentos odontológicos	300	480	300	472	300	498
Procedimentos	4.000	7.428	4.000	13.358	4.000	7.671
Exames	6.500	11.956	6.500	10.075	6.500	10.351
Cuidado multiprofissional	200	73	200	494	200	432
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	56.038	60.000	75.154	60.000	91.216

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO						
Período: Janeiro à Março/2015						
Produção Assistencial						
Atividades	jan/15		fev/15		mar/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	13.154	11.000	11.859	11.000	15.226
Atendimento e classificação de riscos	8.500	10.295	8.500	9.129	8.500	11.598
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	11.953	10.000	10.849	10.000	13.775
Atendimentos odontológicos	300	500	300	456	300	396
Procedimentos	4.000	7.703	4.000	8.285	4.000	9.673
Exames	6.500	8.685	6.500	7.702	6.500	10.529
Cuidado multiprofissional	200	482	200	306	200	486
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	79.716	60.000	79.439	60.000	103.291

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO						
Período: Abril 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	12.559
Atendimento e classificação de riscos	8.500	10.961	8.500	10.294	8.500	9.592
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	13.402	10.000	12.535	10.000	11.555
Atendimentos odontológicos	300	499	300	331	300	331
Procedimentos	4.000	26.239	4.000	10.703	4.000	9.260
Exames	6.500	9.813	6.500	9.223	6.500	9.459
Cuidado multiprofissional	200	223	200	175	200	150
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	119.863	60.000	99.486	60.000	82.040

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO						
Período: Outubro á Dezembro/2015						
Produção Assistencial						
Atividades	out/15		nov/15		dez/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000		11.000		11.000	
Atendimento e classificação de riscos	8.500		8.500		8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000		10.000		10.000	
Atendimentos odontológicos	300		300		300	
Procedimentos	4.000		4.000		4.000	
Exames	6.500		6.500		6.500	
Cuidado multiprofissional	200		200		200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000		60.000		60.000	

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

Período: Setembro/2015

Relatório do tempo de espera Clínica Médica

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Attend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Attend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Attend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Attend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Attend
2015/09	9263	53	8442	4974	522	499	104	66	11	11	53

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/09	9856	9773	9528	9263	25	3	9342

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

Período: Setembro/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
2015/09	2292	19	60	26	0	0	0	0	0	0	19
Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados				
2015/09	2298	2323	64	2292	10	0	2285				

Filial - Bofafogo	Número do Documento	Nome Fantasia	Valor Original	Valor Baixado	Data de Vencimento	Data de Emissão	Data de Baixa	Data de Previsão de Baixa	Histórico	Plano Orcamentario	Cliente/Fornecedor
5	0000102401	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	600,00	600,00	11/08/2015	24/07/2015	17/09/2015	17/09/2015	Nota Fiscal - WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME - 00001024	02.02.01.001	002222
5	0000111101	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	930,00	930,00	14/09/2015	24/08/2015	08/09/2015	08/09/2015	Nota Fiscal - WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME - 00001111	02.02.01.001	002222
5	0000088501	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	1.085,00	1.085,00	01/07/2015	25/05/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME - 00000885	02.02.01.001	002222
5	0000014502	VIDA COMERCIO HOSPITALAR	2.200,00	2.200,00	15/06/2015	04/05/2015	16/09/2015	16/09/2015	Nota Fiscal - VIDA COMERCIO HOSPITALAR - 00000145	02.07.01.001	007175
5	0004945101	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.650,00	1.650,00	24/08/2015	23/06/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00049451	02.07.01.001	006306
5	0004843901	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	7.443,50	7.443,50	17/08/2015	17/06/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00048439	02.07.01.001	006306
5	0000000004	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ	4.339,79	4.339,79	29/09/2015	28/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0010086-31.2014.5.01.0052 SOFIA MACHADO WENNA	04.99.01.001	006232
5	0000116301	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	375,00	375,00	04/09/2015	05/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - STILMED MATERIAL HOSPITALAR - 00001163	02.07.01.001	002915
5	0004211001	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	680,00	680,00	07/09/2015	24/07/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL - 00042110	02.07.01.001	002510
5	0000002787	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	7.795,72	7.795,72	22/09/2015	08/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL - Competência: ago/2015 Períodos:	01.03.99.001	003263
5	0000000701	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	74,00	74,00	17/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	Contribuições Sindicatos- SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO - 00000007	01.03.99.001	003263
5	0123456701	SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO (SINMED/RJ)	8.466,06	8.466,06	25/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO (SINMED/RJ) - 01234567	01.03.99.001	005902
5	2942920801	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINFAERJ)	175,00	175,00	14/08/2015	11/08/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINFAERJ) - 29429208	01.03.99.001	005903
5	0000007523	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21,78	21,78	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0010535801 - Cii/For KOLETA AMBIENTAL S.A.	03.09.02.001	000339
5	0000007482	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9,92	9,92	18/09/2015	31/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000027201 - Cii/For A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	03.17.01.001	000339
5	0000007480	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	225,00	225,00	18/09/2015	31/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0020152201 - Cii/For OTAVIO CESAR DOS SANTOS	03.26.02.001	000339
5	0000007478	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	315,00	315,00	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000049401 - Cii/For MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	03.06.04.001	000339
5	0000019324	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	106.013,67	106.013,67	18/09/2015	03/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	IR ASSALARIADOS - Competência: ago/2015 Períodos:	01.03.02.001	000339
5	0000002290	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9.361,47	9.361,47	25/09/2015	03/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	PIS - Competência: ago/2015 Períodos:	01.03.99.001	000339
5	0000005107	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.447,84	1.447,84	18/09/2015	31/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000356901	03.05.01.001	000339
5	0000005100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.020,27	2.020,27	18/09/2015	28/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - NF: 0000201401	03.09.01.001	000339
5	0000005099	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	697,50	697,50	18/09/2015	28/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - OTAVIO CESAR DOS SANTOS - NF: 0020152101	03.26.02.001	000339
5	0000007316	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	707,12	707,12	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0201524501 - Cii/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	03.02.01.001	000339
5	0000007313	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	284,69	284,69	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0201523701 - Cii/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	03.02.01.001	000339
5	0000007293	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	598,29	598,29	18/09/2015	18/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000107101 - Cii/For COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	03.10.01.001	000339
5	0000005068	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	976,50	976,50	18/09/2015	26/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - NF: 0000046801	03.06.04.001	000339
5	0000005067	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	418,73	418,73	18/09/2015	26/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA - NF: 0000263401	03.15.01.001	000339
5	0000005066	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	418,73	418,73	18/09/2015	26/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA - NF: 0000267101	03.15.01.001	000339
5	0000005065	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.192,06	2.192,06	18/09/2015	26/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF COOPE - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201521401	03.02.01.001	000339
5	0000005064	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.192,06	2.192,06	18/09/2015	26/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201521301	03.02.01.001	000339
5	0000007189	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	175,62	175,62	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0020155101 - Cii/For OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	03.17.01.001	000339
5	0000007180	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	83,66	83,66	18/09/2015	04/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0001184401 - Cii/For PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	03.17.01.001	000339
5	0000001946	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	654,63	654,63	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000020301 - Cii/For PEDRO DA SILVA CAMALIER	03.26.01.001	000339
5	0000001945	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33,24	33,24	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000020401 - Cii/For ERIC SARAU SORBINI	03.26.01.001	000339
5	0000001943	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	71,33	71,33	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000020501 - Cii/For BRENNO VINICIUS DE MORAES	03.26.01.001	000339
5	0000007058	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	152,67	152,67	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0201544501 - Cii/For CLINICA SAO JOSE LTDA	03.17.01.001	000339
5	0000004760	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.364,88	1.364,88	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000355201	03.05.01.001	000339
5	0000004759	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	976,50	976,50	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - NF: 0000048701	03.06.04.001	000339
5	0000004758	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22,04	22,04	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA - NF: 0002068401	03.17.01.001	000339

5	0000004757	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	473,27	473,27	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 2015042101	03.17.01.001	000339
5	0000004756	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	544,42	544,42	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF: 0020154201	03.17.01.001	000339
5	0000004755	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	298,91	298,91	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: 0201520201	03.02.01.001	000339
5	0000004754	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	298,91	298,91	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: 0201517401	03.02.01.001	000339
5	0000004583	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30,74	30,74	18/09/2015	05/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - NF: 0000026401	03.17.01.001	000339
5	0001097501	RIOFARMA- 503	893,00	893,00	24/09/2015	25/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00010975	02.07.01.001	003216
5	0029920002	RIOCLARENSE	2.083,93	2.083,93	04/08/2015	05/06/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00299200	02.07.01.001	000015
5	0030158801	RIOCLARENSE	5.334,97	5.334,97	03/08/2015	17/06/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00301588	02.07.01.001	000015
5	0001471301	REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	4.905,60	4.905,60	17/09/2015	20/08/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014713	02.05.01.001	007610
5	0001472501	REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	594,00	594,00	21/09/2015	20/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014725	02.07.01.001	007610
5	0001469201	REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	593,60	593,60	16/09/2015	17/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014692	02.07.01.001	007610
5	0001468101	REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	318,20	318,20	14/09/2015	14/08/2015	10/09/2015	10/09/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014681	02.05.01.001	007610
5	0201513201	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	2.058,10	2.058,10	04/09/2015	23/08/2015	17/09/2015	17/09/2015	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 02015132	03.06.03.001	002115
5	0000118102	RECREIO PRODUTOS	2.275,00	2.275,00	30/07/2015	16/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00001181	02.07.01.001	006199
5	0000118101	RECREIO PRODUTOS	2.275,00	2.275,00	15/07/2015	16/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00001181	02.07.01.001	006199
5	0000006147	PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.487,24	54.487,24	18/09/2015	08/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS - Comp.: Ago/2015 Per: 0 -	01.03.03.001	000340
5	0000005980	PREVIDÊNCIA SOCIAL	932,75	932,75	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	GPS ref. 0000020301 - Cl/For PEDRO DA SILVA CAMALIER	03.26.01.001	000340
5	0000005979	PREVIDÊNCIA SOCIAL	586,80	586,80	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	GPS ref. 0000020401 - Cl/For ERIC SARAU SORBINI	03.26.01.001	000340
5	0000005978	PREVIDÊNCIA SOCIAL	258,98	258,98	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	GPS ref. 0000020601 - Cl/For MORENA PONTE DIAS	03.26.01.001	000340
5	0000408601	POLESE CASANOVA	329,00	329,00	30/09/2015	22/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	Nota Fiscal - POLESE CASANOVA - 00004086	03.22.01.001	001485
5	0000020301	PEDRO DA SILVA CAMALIER	6.474,56	4.887,18	08/09/2015	24/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000203 - Cl/For PEDRO DA SILVA CAMALIER	03.26.01.001	007790
5	0020152201	OTAVIO CESAR DOS SANTOS	15.000,00	14.077,50	04/09/2015	31/08/2015	04/09/2015	04/09/2015	Nota Fiscal - OTAVIO CESAR DOS SANTOS - 00201522	03.26.02.001	002981
5	0003391502	OREGON FARMACEUTICA LTDA	4.963,93	4.963,93	10/08/2015	29/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00033915	02.07.01.001	002518
5	0003391501	OREGON FARMACEUTICA LTDA	4.963,94	4.963,94	27/07/2015	29/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00033915	02.07.01.001	002518
5	0020155101	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	386,36	386,36	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS RETIDO - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201551	03.03.01.001	002354
5	0020155101	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	585,40	585,40	10/09/2015	20/08/2015	08/09/2015	08/09/2015	ISS- OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201551	03.02.01.001	002354
5	0020155101	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	11.708,00	10.016,20	04/09/2015	20/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201551	03.17.01.001	002354
5	0002812201	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.526,00	2.526,00	04/09/2015	05/08/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00028122	02.07.01.001	002521
5	0002775501	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.437,80	3.437,80	14/09/2015	29/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00027755	02.07.01.001	002521
5	0002570003	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.568,12	4.568,12	17/08/2015	16/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00025700	02.07.01.001	002521
5	0002896701	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	519,00	519,00	23/09/2015	24/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00028967	02.07.01.001	002521
5	0002787201	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	567,50	567,50	14/09/2015	30/07/2015	08/09/2015	08/09/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00027872	02.07.01.001	002521
5	0000020601	MORENA PONTE DIAS	1.294,91	1.035,93	08/09/2015	24/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000206 - Cl/For MORENA PONTE DIAS	03.26.01.001	007229
5	0020157701	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	1.900,00	1.900,00	15/09/2015	01/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 00201577	03.15.01.001	003526
5	0001629101	MEMODOC	166,26	166,26	04/09/2015	24/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - MEMODOC - 00016291	03.17.01.001	002795
5	0001630201	MED SUPPLY	1.700,00	1.700,00	13/08/2015	14/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00016302	02.07.01.001	000207
5	0001616901	MED SUPPLY	1.850,00	1.850,00	30/07/2015	30/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00016169	02.07.01.001	000207
5	0001556701	MED SUPPLY	2.800,00	2.800,00	28/05/2015	28/04/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00015567	02.07.01.001	000207
5	0000028601	MARMED	696,00	696,00	01/10/2015	02/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	Nota Fiscal - MARMED - 00000286	02.07.01.001	006299

5	0000049401	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	21.000,00	18.322,50	10/09/2015	24/08/2015	21/09/2015	21/09/2015	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000494	03.06.04.001	002572
5	0000049401	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	1.386,00	1.386,00	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000494	03.06.04.001	002572
5	0003663202	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	3.922,50	3.922,50	04/08/2015	09/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI - 00036632	02.07.01.001	002166
5	0003663201	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	3.922,50	3.922,50	07/07/2015	09/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI - 00036632	02.07.01.001	002166
5	0000000101	JOSE MARIANO SOARES DE MORAES	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	03.22.01.001	000180
5	0000000102	IOMAR PINHEIRO CANGUSSU	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	03.22.01.001	000171
5	0201564001	IAG SAÚDE LTDA	1.111,11	1.042,78	15/09/2015	02/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - 02015640	03.15.01.001	001601
5	0201535401	IAG SAÚDE LTDA	2.222,22	2.085,55	21/07/2015	06/07/2015	10/09/2015	10/09/2015	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - 02015354	03.15.01.001	001601
5	0201524401	IAG SAÚDE LTDA	2.222,22	2.085,56	10/06/2015	04/05/2015	10/09/2015	10/09/2015	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - 02015244	03.15.01.001	001601
5	0000005948	HMTJ - MATRIZ	2.346,20	2.346,20	30/09/2015	25/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - ANA PAULA BARBOSA RODRIGUES	01.03.04.001	000069
5	0000006312	HMTJ - MATRIZ	87.679,35	87.679,35	29/09/2015	24/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	FERIAS - Competência: set/2015 Períodos:	01.01.03.001	000069
5	0000005939	HMTJ - MATRIZ	2.140,02	2.140,02	29/09/2015	24/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - PRISCILA DE ALMEIDA LUIZ	01.03.04.001	000069
5	0000005938	HMTJ - MATRIZ	612,02	612,02	29/09/2015	24/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - LUIS ANTONIO TRAVAGLIA	01.03.04.001	000069
5	0000005919	HMTJ - MATRIZ	1.846,62	1.846,62	29/09/2015	22/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - BRUNO PAIXAO	01.03.04.001	000069
5	0000005906	HMTJ - MATRIZ	387,08	387,08	24/09/2015	21/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - DILMA BARBOSA DA COSTA	01.03.04.001	000069
5	00000034367	HMTJ - MATRIZ	748.007,31	748.007,31	06/07/2015	02/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2015 Períodos: 5	01.01.01.001	000069
5	00000005861	HMTJ - MATRIZ	9.507,85	9.507,85	16/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - VANIA VEIGA COSTA	01.03.04.001	000069
5	00000005850	HMTJ - MATRIZ	13.804,30	13.804,30	16/09/2015	11/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - GUILHERME DE SOUZA WEIGERT	01.03.04.001	000069
5	00000005771	HMTJ - MATRIZ	817,82	817,82	09/09/2015	03/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - ALINE MARTINS TORRES	01.03.04.001	000069
5	00000005744	HMTJ - MATRIZ	2.217,53	2.217,53	08/09/2015	01/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - MARIA CRISTINA SARAIVA MATOS	01.03.04.001	000069
5	00000005740	HMTJ - MATRIZ	590,67	590,67	04/09/2015	01/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - CRISTINA OLIVEIRA DE MELLO	01.03.04.001	000069
5	0000034449	HMTJ - MATRIZ	676.321,74	676.321,74	04/09/2015	31/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2015 Períodos: 5	01.01.01.001	000069
5	0000006301	HMTJ - MATRIZ	84.997,00	84.997,00	02/09/2015	31/08/2015	02/09/2015	02/09/2015	FERIAS - Competência: ago/2015 Períodos: 5	01.01.03.001	000069
5	0000001311	HMTJ - MATRIZ	294,18	294,18	04/09/2015	31/08/2015	02/09/2015	02/09/2015	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: ago/2015 Períodos:	01.04.99.001	000069
5	00000005719	HMTJ - MATRIZ	486,01	486,01	01/09/2015	27/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - PRISCILA BAPTISTA DA SILVA	01.03.04.001	000069
5	0201524501	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	47.141,00	41.884,77	04/09/2015	20/08/2015	29/09/2015	29/09/2015	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015245	03.02.01.001	000526
5	0201523701	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	18.979,00	17.811,79	04/09/2015	20/08/2015	29/09/2015	29/09/2015	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015237	03.02.01.001	000526
5	0201524501	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	2.357,05	2.357,05	10/09/2015	20/08/2015	08/09/2015	08/09/2015	ISS- FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015245	03.02.01.001	000526
5	2795062801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	11,60	11,60	25/09/2015	22/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27950628	01.02.01.001	001904
5	0384030801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	23,80	23,80	25/09/2015	22/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03840308	01.02.01.001	001904
5	2787925701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	108,40	108,40	21/09/2015	16/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27879257	01.02.01.001	001904
5	2779918101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	11,60	11,60	09/09/2015	04/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27799181	01.02.01.001	001904
5	0381474701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	23,80	23,80	09/09/2015	04/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03814747	01.02.01.001	001904
5	2776599301	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	807,70	807,70	09/09/2015	01/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27765993	01.02.01.001	001904
5	0000017001	FERRAGENS TONITEC LTDA	246,00	246,00	18/09/2015	18/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - FERRAGENS TONITEC LTDA - 00000170	02.03.01.001	005009
5	0024183691	FARMACONN	24.183,69	24.183,69	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	FATURA FARMACONN 5 NFS	02.07.01.001	000036
5	0020515301	FARMACONN	1.845,00	1.845,00	17/07/2015	01/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00205153	02.07.01.001	000036
5	0020544501	FARMACONN	9.475,00	9.475,00	17/07/2015	01/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00205445	02.07.01.001	000036
5	0020988102	FARMACONN	4.658,90	4.658,90	31/07/2015	16/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00209881	02.07.01.001	000036

5	0020988101	FARMACONN	4.658,90	4.658,90	16/07/2015	16/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00209881	02.07.01.001	000036
5	0020696503	FARMACONN	3.545,89	3.545,89	20/07/2015	21/05/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00206965	02.07.01.001	000036
5	0000020401	ERIC SARAU SORBINI	2.934,00	2.313,96	08/09/2015	24/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000204 - Cl/For ERIC SARAU SORBINI	03.26.01.001	006935
5	0000015601	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	1.626,56	1.626,56	17/07/2015	01/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000156	02.07.01.001	006909
5	0000021002	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	7.381,06	7.381,06	31/07/2015	16/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000210	02.07.01.001	006909
5	0000021001	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	7.381,06	7.381,06	16/07/2015	16/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000210	02.07.01.001	006909
5	0000000104	DR RICARDO CAMPELO DA CONCEIÇÃO	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	03.22.01.001	000245
5	0000000106	DR JOSELIO VITOI ROSA	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	03.22.01.001	000185
5	0000000105	DR GUSTAVO DE MORAES RAMALHO	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	03.22.01.001	001439
5	0000000108	DR CLEBER SOARES JUNIOR	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	03.22.01.001	000133
5	0004520802	DISTRILAF	1.311,36	1.311,36	13/08/2015	29/06/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - DISTRILAF - 00045208	02.07.01.001	000021
5	0004662701	DISTRILAF	707,32	707,32	14/09/2015	14/08/2015	08/09/2015	08/09/2015	Nota Fiscal - DISTRILAF - 00046627	02.07.01.001	000021
5	0000000107	DIRCENIO MARQUES DE OLIVEIRA	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	03.22.01.001	000137
5	0011656001	DIPROMED	1.791,79	1.791,79	09/03/2015	09/02/2015	29/09/2015	29/09/2015	Nota Fiscal - DIPROMED - 00116560	02.07.01.001	000022
5	0000727801	D MED FARMACEUTICA LTDA	640,70	640,70	24/09/2015	25/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007278	02.07.01.001	002603
5	0201523301	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	707,11	707,11	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015233	03.02.01.001	001925
5	0201523301	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	321,41	321,41	10/09/2015	24/08/2015	08/09/2015	08/09/2015	ISS- CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015233	03.02.01.001	001925
5	0010710101	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	4.387,44	4.387,44	18/09/2015	18/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00107101	03.10.01.001	003398
5	0002204101	COLETEX SERVIÇOS LTDA	220,41	220,41	15/09/2015	01/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - COLETEX SERVIÇOS LTDA - 00022041	05.07.01.001	004060
5	0201544501	CLINICA SAO JOSE LTDA	10.178,09	9.552,15	04/09/2015	20/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 02015445	03.17.01.001	002032
5	0010539801	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	985,52	985,52	07/09/2015	27/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - CLARO CTC CIDADE NOVA RJ - 00105398	05.05.01.001	002714
5	0000363801	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	130,76	128,80	10/08/2015	23/07/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003638	03.05.01.001	002244
5	0000360201	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	31.417,28	29.485,12	10/07/2015	24/06/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003602	03.05.01.001	002244
5	0000000109	CARLOS AUGUSTO GOMES	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	03.22.01.001	000126
5	0000003117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.164,98	1.164,98	30/09/2015	25/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	GRRF - Competência: set/2015 Per: IANA PAULA BARBOSA RODRIGUES	01.03.01.001	000347
5	0000003109	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	391,20	391,20	29/09/2015	23/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	GRRF - Competência: set/2015 Per: IPRISCILA DE ALMEIDA LUIZ	01.03.01.001	000347
5	0000003108	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53,28	53,28	29/09/2015	23/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	GRRF - Competência: set/2015 Per: LUIIS ANTONIO TRAVAGLIA	01.03.01.001	000347
5	0000003107	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131,73	131,73	29/09/2015	23/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	GRRF - Competência: set/2015 Per: IBRUNO PAIXAO	01.03.01.001	000347
5	0000003095	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.861,41	1.861,41	24/09/2015	21/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	GRRF - Competência: set/2015 Per: IDILMA BARBOSA DA COSTA	01.03.01.001	000347
5	0000003078	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.032,06	10.032,06	16/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	GRRF - Competência: set/2015 Per: IVANIA VEIGA COSTA	01.03.01.001	000347
5	0000003009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.200,19	1.200,19	08/09/2015	01/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	GRRF - Competência: set/2015 Per: IMARIA CRISTINA SARAIVA MATOS	01.03.01.001	000347
5	0000001728	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.286,51	73.286,51	04/09/2015	26/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	FGTS - Competência: ago/2015	01.03.01.001	000347
5	0034982102	BSB HOSPITALAR	4.996,92	4.996,92	17/08/2015	06/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00349821	02.07.01.001	002886
5	0034982101	BSB HOSPITALAR	4.996,92	4.996,92	03/08/2015	06/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00349821	02.07.01.001	002886
5	0034180203	BSB HOSPITALAR	1.769,40	1.769,40	21/07/2015	26/05/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00341802	02.07.01.001	002886
5	0000020501	BRENNO VINICIUS DE MORAES	2.840,93	2.769,60	08/09/2015	24/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000205 - Cl/For BRENNO VINICIUS DE MORAES	03.26.01.001	006708
5	0000136201	BK	1.620,00	1.620,00	10/07/2015	10/06/2015	24/09/2015	24/09/2015		08.02.02.001	000421
5	0019748201	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	19.748,20	19.748,20	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	FATURA 3 NF'S BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.09.01.001	002132
5	0005152501	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	7.053,35	7.053,35	10/06/2015	21/05/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051525	03.09.01.001	002132

5	0005152601	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	10.594,85	10.594,85	10/06/2015	21/05/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051526	03.09.01.001	002132
5	0005154501	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	2.100,00	2.100,00	10/06/2015	21/05/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051545	03.09.01.001	002132
5	0006143101	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	1.409,50	1.409,50	02/07/2015	02/06/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - ATIVA - 00061431	02.07.01.001	000408
5	0000303201	ANESTE SHOP	480,00	480,00	21/09/2015	01/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - ANESTE SHOP - 00003032	02.07.01.001	003047
5	0000000103	AMAURY TEIXEIRA LEITE DE ANDRADE	800,00	800,00	23/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	03.22.01.001	000479
5	0000047201	AIR LIQUIDE	390,40	390,40	02/10/2015	05/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000472	02.07.02.001	001780
5	0017805101	AIR LIQUIDE	38,58	38,58	02/10/2015	03/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00178051	02.07.02.001	001780
5	0000122001	AIR LIQUIDE	390,40	390,40	02/10/2015	02/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001220	02.07.02.001	001780
5	0000121101	AIR LIQUIDE	585,60	585,60	28/09/2015	31/08/2015	29/09/2015	29/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001211	02.07.02.001	001780
5	0015397501	AIR LIQUIDE	972,54	972,54	12/02/2015	15/01/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00153975	02.07.02.001	001780
5	0000120401	AIR LIQUIDE	390,40	390,40	25/09/2015	28/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001204	02.07.02.001	001780
5	0177115701	AIR LIQUIDE	19,06	19,06	24/09/2015	27/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 01771157	02.07.02.001	001780
5	0000119501	AIR LIQUIDE	390,40	390,40	24/09/2015	27/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001195	02.07.02.001	001780
5	0000117701	AIR LIQUIDE	39,04	39,04	22/09/2015	25/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001177	02.07.02.001	001780
5	0000118701	AIR LIQUIDE	390,40	390,40	23/09/2015	26/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001187	02.07.02.001	001780
5	0000116901	AIR LIQUIDE	829,60	829,60	21/09/2015	24/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001169	02.07.02.001	001780
5	0003191061	AIR LIQUIDE	3.191,06	3.191,06	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	FATURA 8 NF'S AIR LIQUIDE BRASIL	02.07.02.001	001780
5	0000043301	AIR LIQUIDE	390,40	390,40	15/09/2015	18/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000433	02.07.02.001	001780
5	0017618401	AIR LIQUIDE	19,06	19,06	15/09/2015	18/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00176184	02.07.02.001	001780
5	0000116101	AIR LIQUIDE	390,40	390,40	18/09/2015	21/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001161	02.07.02.001	001780
5	0000104401	AIR LIQUIDE	390,40	390,40	18/09/2015	22/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001044	02.07.02.001	001780
5	0000114001	AIR LIQUIDE	390,40	390,40	16/09/2015	19/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001140	02.07.02.001	001780
5	0000115001	AIR LIQUIDE	390,40	390,40	17/09/2015	20/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001150	02.07.02.001	001780
5	0000113501	AIR LIQUIDE	829,60	829,60	17/09/2015	17/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001135	02.07.02.001	001780
5	0000100001	AIR LIQUIDE	390,40	390,40	15/09/2015	15/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001000	02.07.02.001	001780
5	0000112601	AIR LIQUIDE	341,60	341,60	11/09/2015	14/08/2015	08/09/2015	08/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001126	02.07.02.001	001780
5	0000080001	AIR LIQUIDE	390,40	390,40	09/09/2015	12/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000800	02.07.02.001	001780
5	0000042401	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	08/09/2015	11/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000424	02.07.02.001	001780
5	0017536901	AIR LIQUIDE	390,40	390,40	04/09/2015	08/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00175369	02.07.02.001	001780
5	0000040501	AIR LIQUIDE	829,60	829,60	03/09/2015	06/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000405	02.07.02.001	001780
5	0000105301	AIR LIQUIDE	390,40	390,40	01/09/2015	04/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001053	02.07.02.001	001780
5	0000027201	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	661,05	620,39	04/09/2015	31/08/2015	04/09/2015	04/09/2015	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000272	03.17.01.001	002195
5	0000070101	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA ME	500,00	500,00	21/09/2015	01/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA ME - 00000701	05.01.01.001	008132
5	0000609201	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	720,00	720,00	17/09/2015	18/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00006092	02.07.01.001	007191



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

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: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100402585293672900

Informação obtida em 14/10/2015, às 13:55:48.

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