



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



**SECRETARIA DE
SAÚDE**

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Outubro de 2015

Sumário

1-CONSIDERAÇÕES INICIAIS:.....	4
2-RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	6
2.2 - INDICADORES DESEMPENHO:.....	7
2.3 - INDICADORES QUANTITATIVOS:	8
3 -RELATÓRIO FINANCEIRO:	8
3.1 – Fluxo de caixa:.....	9
3.2 – Despesas realizadas:	11
3.3 – Conciliação bancária:.....	12
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:	13
3.5 – Estoques:	14
3.6 - Pessoal Próprio:	14
3.7 - Outras Despesas Operacionais:	14
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:.....	15
4.1 – Serviços de terceiros contratados:.....	15
4.2 – Recursos Humanos:.....	16
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	17
6 – ANEXOS:.....	18

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Em outubro, como previsto, foram realizadas reuniões semanais coordenadas pelo EGQ, ao processo de implantação da ISO 9001, com as seguintes capacitações: Análise Crítica de Indicadores (PRQ002); Gestão de Mudança (PRQ009); Reuniões da Qualidade (PRQ011); Pesquisa de Satisfação do Cliente Interno e Cliente Externo.

Foi realizado o treinamento para os componentes do Núcleo de segurança do Paciente e Comissão de Farmácia e Terapêutica, acerca da farmacovigilância, ministrado pela Comissão de Padronização de Medicamentos.

Os POPs elaborados pela Educação Continuada foram revisados e alinhados à rotina da unidade, pela coordenação de enfermagem, com o intuito de auxiliar no levantamento de necessidades de treinamento.

Foi realizada a treinamento realizado pela Educação Continuada das UPAs, tendo alcançado profissionais do corpo clínico envolvidos no fluxo de clientes críticos.

A equipe assistencial foi capacitada pela coordenação de enfermagem e enfermeira da educação continuada quanto ao novo protocolo de dor torácica e, ainda, notificação de evento adverso.

A enfermeira de CCIPH realizou treinamentos de Coleta de Culturas e Precauções e Isolamentos, aplicado para a rotina de enfermagem, que atuou como multiplicadora dos temas para as equipes plantonistas.

A Ecosistemas realizou treinamento do sistema Klinikos e Stok com as principais lideranças envolvidas no fluxo de liberação de matmeds para os setores.

No âmbito administrativo, foram realizados treinamento de lançamento de notas fiscais e de emissão on line de manifestos de coleta de resíduos, no site do INEA.

Como previsto no mês anterior, foram concluídas as revisões do PGRSS e PPRA.

Em comemoração a campanha Outubro Rosa, o setor de RH promoveu o Dia da Beleza para os colaboradores da unidade que receberam de consultores especializados, dicas e orientações sobre cuidado e embelezamento pessoal, visando melhorar a auto estima das funcionárias e entrosamento da equipe

Foi implantado o POP sobre Sala de Espera que preconiza a orientação sistemática sobre a rotina da unidade, realizada pelo Serviço Social para os usuários.

A sala de raio X está em processo de adequação para receber o aparelho da Shimatzu, substituto do aparelho atual, tendo sido feita a substituição do quadro elétrico, tendo como pendência apenas o remanejamento das saídas de oxigênio e vácuo.

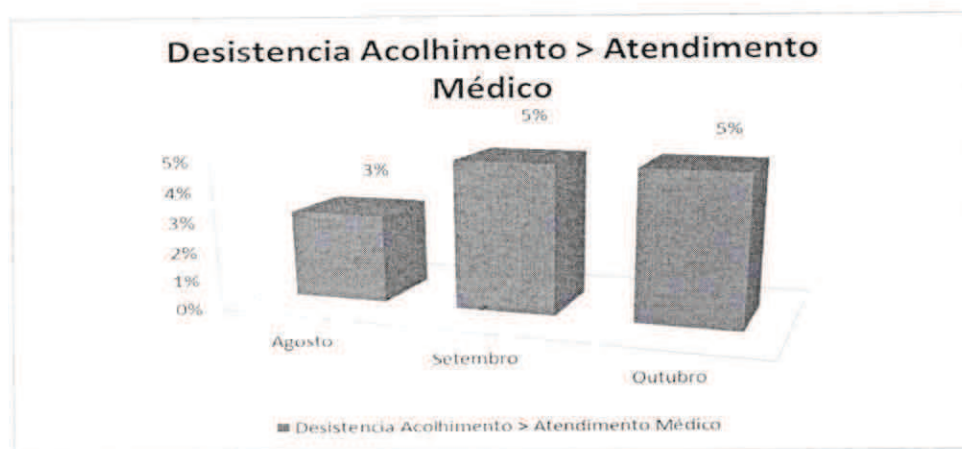
Foram realizados novos investimentos voltados para ação corretiva e preventiva dos aparelhos de ar condicionado da unidade, que estão em condições bastante precárias, diante do longo tempo de uso ininterrupto.

A equipe de Comunicação Visual da SES realizou uma vistoria em toda unidade, áreas interna e externa, e instalou um painel rotativo Back Light, com a divulgação das principais campanhas realizadas pela Secretaria Estadual de Saúde.

2-RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Durante o mês de outubro/2015, foram realizados, em média, 374 atendimentos por 24 horas, totalizando 11.654 usuários atendidos, divididos em 9.105 em clínica médica e 2.549 em pediatria. A análise dos indicadores quantitativos reflete que a UPA Botafogo ultrapassou em 29% o limite de 9.000 atendimentos no mês, estabelecido pela SES.

O índice de desistência dos pacientes manteve-se em relação ao mês anterior, 5%, estando relacionado ao tempo de espera.




No que diz respeito ao quantitativo de pacientes adultos classificados ao risco, a meta (70%) foi alcançada com a classificação de 94% dos 9.602 pacientes registrados.

No mês de outubro, no que concernem os pacientes com dor torácica, foram abertos 105 protocolos específicos para esta queixa. Durante o mês, sete pacientes foram diagnosticados como Infarto Agudo do Miocárdio. Apenas um paciente apresentou supra do segmento ST, ele foi trombolisado com alteplase, e apresentou critérios de reperfusão positivos e sucesso no tratamento e transferência. Os outros seis pacientes foram diagnosticados sem indicação de tratamento trombolítico.

2.2 - INDICADORES DESEMPENHO:

Atividades		out/15				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	684	85%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	803			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	90	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	90			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	6	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	6			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	42	0,36%	1%	10
		Total de usuários atendidos	11.654			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	10	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	10			
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	90	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	90			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.044	94%	70%	10
		Total de usuários registrados	9.602			
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	4.566	57%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.983			
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	541	93%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	580			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	81	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	81			
		Total			91	
		Conceito			A	

2.3 - INDICADORES QUANTITATIVOS:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO			
 Período: Outubro /2015 Indicadores de Desempenho			
Atendimento Médico	Outubro/2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.105	129%
Atendimento mensal pediátrico		2.549	
Total de atendimentos médicos			11.654


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 décimo 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 outubro de 2015, a SES repassou R\$ R\$ 1.620.908,27 (um milhão seiscentos e vinte mil novecentos e oito reais e vinte sete centavos) referente à parcela da verba de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 5.330.231,96 (cinco milhões trezentos e trinta mil duzentos e trinta e um reais e noventa e seis 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: Outubro/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	826.107
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.620.908
Receitas Financeiras	4.773
Outras Receitas Financeiras	385.000
B - Total de Receitas	2.010.681
DESPESAS	
Pessoal	1.120.727
Material de Consumo	156.849
Serviços de Terceiros	296.821
Taxas/Impostos/Contribuições	9.552
Serviços Públicos	2.181
Despesas Bancárias	138
Outras Despesas Operacionais	175.000
Investimentos	1.620
C - Total de Despesas	1.762.888
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.073.901
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.072.401
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	0
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.073.901

O objetivo desta ferramenta é organizar as entradas e saídas de valores, gerando assim informações que suportem o Administrador nas tomadas de decisões envolvendo todas as movimentações financeiras da unidade. Através da análise do Cash Flow conseguimos avaliar com maior precisão a necessidade de alocação de recursos, criando condições favoráveis para o corte de gastos inadequados em determinada área e realocando os recursos em setores mais deficitários.

O Fluxo Financeiro ilustra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no período, sendo este caracterizado como um curto fluxo financeiro, resultantes 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 problemas no seu fluxo financeiro, assim foi necessário adotar a política de prorrogar pagamentos a fornecedores como também a utilização da provisão trabalhista (férias, décimo terceiro salário e rescisões), e por fim, o empréstimo entre unidades detalhados na forma abaixo:

Outras Receitas R\$ 385.000,00 Composição:

R\$ 250.000,00 Empréstimo UPA Tijuca em 06.10.2015

R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Lagos em 06.10.2015

R\$ 10.000,00 Empréstimo H, Lagos em 07.10.2015

R\$ 5.000,00 Empréstimo H. Mulher em 08.10.2015

R\$ 20.000,00 Empréstimo UPA Copacabana em 26.10.2015

Outras Despesas Operacionais R\$ 175.000,00 Composição:

R\$ 35.000,00 Reembolso de despesas compartilhadas em 05.10.2015

R\$ 50.000,00 Empréstimo H. Calazans em 16.10.2015

R\$ 50.000,00 Empréstimo H. Albert em 19.10.2015

R\$ 10.000,00 Empréstimo H. Albert em 20.10.2015

R\$ 10.000,00 Empréstimo H. Mulher em 21.10.2015

R\$ 10.000,00 Empréstimo UPA Tijuca em 21.10.2015

R\$ 10.000,00 Empréstimo UPA Tijuca em 26.10.2015

3.2 – Despesas realizadas:

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontram-se demonstrados na planilha de 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 serviço 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 outubro de 2015 estão descritas a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO	
Período: Outubro/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-429.270
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.897.011
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0
Sub-Total (1)	-1.897.011
Resultado de Aplicação Financeira	-4.773
Reembolso de Despesas	0
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0
Sub-Total(2)	-4.773
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.901.783
Despesas CUSTEIO	
Salários	767.940
Benefícios	17.519
Encargos e Contribuições	96.428
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	313.006
Provisões (13º + Férias)	169.752
Outras Despesas de Pessoal	2.841
Sub-Total (3)	1.367.487
Materiais de Consumo (4)	110.852
Serviços de Terceiros (5)	346.627
Serviços Públicos (6)	13.759
Tributárias/Financeiras (7)	138
Outras Despesas Operacionais (8)	0
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.838.863
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.838.863
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-492.191
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	645.825
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-2.423.611
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	-2.269.977

3.5 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas, medicamentos: 67.240,27
- Materiais de Consumo Hospitalar: 23.311,22
- Gases Medicinais: 7.201,04
- Material de Limpeza: 8.574,04
- Material de Expediente: 1.832,00
- Material de Manutenção: 1.385,54
- Material de Copa e Cozinha: 1.308,00

3.6 - Pessoal Próprio:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$ 2.840,92 (dois mil oitocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos).

3.7 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançados às despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$40.696,43 (quarenta mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos).

3.8 - Demonstrativo Contábil:

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

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

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 – Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIROS” foi de R\$ 296.821,00, contra um valor realizado de R\$ 296.607,87. A diferença de R\$ 213,13 devem-se aos seguintes fatos:

(R\$ 213,13): referente a serviços prestados para unidade sem a necessidade de formalização de contratos

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

*Claro S.A – R\$ 2.180,92: lançado na conta 05.04.01.001 – “TELEFONIA FIXA”.

*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 7.210,80: lançado na conta 02.07.02.001 “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

*Rezende e Sbbhai Mat de Limpeza – R\$ 19.889,32: lançado na conta 02.05.01.001 “MATERIAL DE LIMPEZA”

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:

- 1 assistente administrativo
- 1 auxiliar administrativo
- 2 auxiliares de limpeza
- 1maqueiro
- 1 médico
- 1 técnico de enfermagem

As demissões ocorreram respectivamente:

- 1 assistente social por iniciativa do empregador
- 1 auxiliar administrativo por iniciativa do empregado
- 1 auxiliar de limpeza por iniciativa do empregador
- 3 médicos sendo 1 por iniciativa do empregado e 2 pelo empregador
- 1 técnico de radiologia por iniciativa do empregador

Ações da Segurança do Trabalho:

- Atualização do PGRSS e lançamento no sistema de qualidade
- Realizada 1ª reunião da CIPA
- Atualização do PPRA
- Visita técnica de segurança
- Realizada campanha Outubro Rosa

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

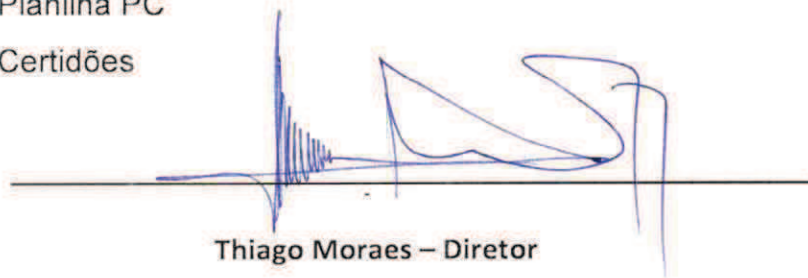
Para o mês de novembro, está prevista a continuidade das reuniões semanais coordenadas pelo EGQ, ao processo de implantação da ISO 9001, com capacitações das lideranças.

Está programada, ainda, a visita dos avaliadores do Prêmio de Qualidade Rio.

A unidade realizará uma campanha de arrecadação de brinquedos para crianças carentes, como ação de responsabilidade social freqüentemente adotado pela unidade, sob gestão da OSS HMTJ.

6 – ANEXOS:

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



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	15.044.341,48	6.370.615,26	7.979.856,01	13.435.100,73
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	15.040.001,69	6.370.615,26	7.979.856,01	13.430.760,94
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	826.107,20	4.090.514,19	3.842.720,75	1.073.900,64
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	1.501,00	2.495.741,47	2.474.387,55	22.854,92
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.01.0007	FUNDO FIXO DE CAIXA UPA BOTA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/	1,00	2.494.241,47	2.472.887,55	21.354,92
1.1.1.1.03.0003	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-	1,00	2.494.241,47	2.472.887,55	21.354,92
1.1.1.1.2	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	824.606,20	1.594.772,72	1.368.333,20	1.051.045,72
1.1.1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/	824.606,20	1.594.772,72	1.368.333,20	1.051.045,72
1.1.1.1.2.01.0009	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-	1.131,28	880.007,84	873.333,20	7.805,92
1.1.1.1.2.01.0016	BRADESCO PREVISÃO UPA BOTAFO	823.474,92	714.764,88	495.000,00	1.043.239,80
1.1.1.2	CONTAS A RECEBER	10.851.855,62	1.897.010,60	3.517.918,87	9.230.947,35
1.1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.851.855,62	1.897.010,60	3.517.918,87	9.230.947,35
1.1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.797.725,99	0,00	1.897.010,60	3.900.715,39
1.1.1.2.2.02.0002	UPA BOTAFOGO	5.691.031,80	0,00	1.897.010,60	3.794.021,20
1.1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE	50.694,19	0,00	0,00	50.694,19
1.1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	5.054.129,63	1.897.010,60	1.620.908,27	5.330.231,96
1.1.1.2.2.03.0003	UPA BOTAFOGO	4.454.129,63	1.897.010,60	1.620.908,27	4.730.231,96
1.1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.1.3	OUTROS CREDITOS	40.070,24	44.014,19	15.539,30	68.545,13
1.1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.649,69	0,00	6.525,11	11.124,58
1.1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.649,69	0,00	6.525,11	11.124,58
1.1.1.3.1.01.0077	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	4.556,00	0,00	2.941,00	1.615,00
1.1.1.3.1.01.0091	FETRANSPOR	6.535,50	0,00	0,00	6.535,50
1.1.1.3.1.01.0093	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST	463,11	0,00	463,11	0,00
1.1.1.3.1.01.0250	GNMED FÁBRICA DE EQUIPAMENTO	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00
1.1.1.3.1.01.0258	FARMACON LTDA	604,80	0,00	0,00	604,80
1.1.1.3.1.01.0260	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	3.427,28	0,00	3.121,00	306,28
1.1.1.3.1.01.0276	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	819,00	0,00	0,00	819,00
1.1.1.3.2	TRIBUTOS	22.420,55	9.014,19	9.014,19	22.420,55
1.1.1.3.2.01	TRIBUTOS	22.420,55	0,00	0,00	22.420,55
1.1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	22.420,55	0,00	0,00	22.420,55
1.1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	9.014,19	9.014,19	0,00
1.1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	26,20	26,20	0,00
1.1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.987,99	8.987,99	0,00
1.1.1.3.4	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.1.1.3.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.1.1.3.4.01.0004	SEDE RIO DE JANEIRO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.1.5	ESTOQUES	363.774,04	183.559,58	206.176,56	341.157,06
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	363.774,04	183.559,58	206.176,56	341.157,06
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	352.260,72	179.289,67	202.752,55	328.797,84
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	43.246,86	111.212,21	113.885,58	40.573,49
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	66.285,58	28.587,69	28.731,38	66.141,89
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	137.765,28	38.689,77	42.612,13	133.842,92
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	104.963,00	800,00	17.523,46	88.239,54
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	11.513,32	4.269,91	3.424,01	12.359,22
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.913,74	2.715,91	2.786,00	5.843,65
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTER	5.599,58	1.554,00	638,01	6.515,57

R

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	2.958.194,59	155.516,70	397.500,53	2.716.210,76
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	2.958.194,59	155.516,70	397.500,53	2.716.210,76
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.915.673,35	142.941,00	385.000,00	2.673.614,35
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	334.000,00-	0,00	20.000,00	354.000,00-
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	520.000,00	22.941,00	250.000,00	292.941,00
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	2.257.514,83-	50.000,00	0,00	2.207.514,83-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	1.509.000,00	10.000,00	5.000,00	1.514.000,00
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	124.000,00-	60.000,00	0,00	64.000,00-
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 SAQUARE	430.000,00	0,00	110.000,00	320.000,00
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	42.521,24	12.575,70	12.500,53	42.596,41
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	7.550,17-	1.519,68	750,18	6.780,67-
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	43.199,06	7.950,54	3.062,06	48.087,54
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	78.769,29-	3.105,48	6.313,62	81.977,43-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	10.680,25-	0,00	2.374,67	13.054,92-
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 SAQUARE	19.411,69	0,00	0,00	19.411,69
1.1.7.1.02.0017	HOSPITAL GETULIO VARGAS FILH	4.068,96	0,00	0,00	4.068,96
1.1.7.1.02.0034	HOSPITAL ESTADUAL GAFFRÉE GU	992,47	0,00	0,00	992,47
1.2	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	4.339,79	0,00	0,00	4.339,79
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRA	4.339,79	0,00	0,00	4.339,79
1.2.1.4	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	4.339,79	0,00	0,00	4.339,79
1.2.1.4.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.339,79	0,00	0,00	4.339,79
1.2.1.4.02.0012	DEPÓSITO JUDICIAL GARANTIA D	4.339,79	0,00	0,00	4.339,79
2	PASSIVOS	14.615.071,12-	3.998.646,16	2.326.484,71	12.942.909,67-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	6.334.716,97-	2.101.635,56	2.326.484,71	6.559.566,12-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	1.367.673,76-	514.576,23	545.207,72	1.398.305,25-
2.1.2.1	FORNECEDORES	1.367.673,76-	514.576,23	545.207,72	1.398.305,25-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	640.817,01-	133.399,85	225.291,12	732.708,28-
2.1.2.1.01.0003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENT	71,01-	0,00	0,00	71,01-
2.1.2.1.01.0005	LUFETEC GERADORES E SUBESTAÇ	450,00-	0,00	0,00	450,00-
2.1.2.1.01.0008	STAR MED ARTIGOS MEDICOS LTD	1.522,10-	0,00	0,00	1.522,10-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27.931,34-	7.210,80	17.001,04	37.721,58-
2.1.2.1.01.0037	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO	178.543,30-	0,00	0,00	178.543,30-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	6.744,02-	0,00	0,00	6.744,02-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MAT	3.249,62-	0,00	0,00	3.249,62-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	9.734,16-	0,00	0,00	9.734,16-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	16.185,06-	6.283,11	0,00	9.901,95-
2.1.2.1.01.0351	BK INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTO	1.620,00-	1.620,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOS	19.766,94-	0,00	0,00	19.766,94-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	0,00	9.883,47	9.993,84	110,37-
2.1.2.1.01.0380	C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA	4.358,30-	0,00	0,00	4.358,30-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRIC	0,00	0,00	462,14	462,14-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	27.779,79-	5.334,97	0,00	22.444,82-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	7.754,40-	396,00	0,00	7.358,40-
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	22.441,73-	9.895,08	3.551,00	16.097,65-
2.1.2.1.01.0620	DELFAFARM CIRURGICA E DENTAL	0,00	0,00	2.752,73	2.752,73-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE M	4.438,58-	4.438,58	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	42.416,15-	0,00	2.390,00	44.806,15-
2.1.2.1.01.0826	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR	7.024,35-	0,00	0,00	7.024,35-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAI	5.863,16-	0,00	0,00	5.863,16-
2.1.2.1.01.0833	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCR	1.521,48-	0,00	0,00	1.521,48-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAME	2.128,00-	0,00	0,00	2.128,00-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	13.908,02-	4.658,91	11.191,75	20.440,86-
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTD	435,30-	0,00	0,00	435,30-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	11.620,00-	0,00	0,00	11.620,00-
2.1.2.1.01.0916	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	4.064,73-	2.408,79	0,00	1.655,94-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	3.900,00-	0,00	720,00	4.620,00-
2.1.2.1.01.0978	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM	6.750,00-	6.750,00	0,00	0,00

Handwritten signature or mark.

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTD	0,00	0,00	303,60	303,60-
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PRE	413,01-	0,00	0,00	413,01-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/	2.061,45-	2.061,45	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1186	LABORE TRAJES CORPORATIVOS L	3.438,00-	3.438,00	0,00	0,00
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 PRODUTO	14.342,95-	13.129,81	0,00	1.213,14-
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP	2.460,00-	0,00	0,00	2.460,00-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	49.340,58-	12.472,60	1.662,64	38.530,62-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	0,00	0,00	825,40	825,40-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	1.154,28-	1.154,31	0,03	0,00
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTO	3.528,00-	528,00	0,00	3.000,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	6.032,90-	6.032,90	690,00	690,00-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	16.114,84-	12.957,53	21.818,18	24.975,49-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED	6.257,52-	792,00	2.250,90	7.716,42-
2.1.2.1.01.1663	RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEI	200,00-	0,00	0,00	200,00-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	20.066,39-	5.185,56	1.113,66	15.994,49-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	9.363,01-	9.363,00	0,00	0,01-
2.1.2.1.01.1754	SANOLI INDUSTRIAL E COM. EXC	33.587,70-	0,00	0,00	33.587,70-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRO	1.476,00-	0,00	0,00	1.476,00-
2.1.2.1.01.1943	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA N	1.676,80-	1.676,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED	5.324,64-	0,00	0,00	5.324,64-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CA	3.380,00-	0,00	600,00	3.980,00-
2.1.2.1.01.2033	ZÉ DO PLÁSTICO LTDA	3.827,00-	3.827,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2088	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E	1.444,68-	0,00	487,55	1.932,23-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1.026,00-	834,00	4.521,60	4.713,60-
2.1.2.1.01.2580	ALL GOOD	0,00	0,00	625,10	625,10-
2.1.2.1.01.2589	DIVINO SABOR COMERCIO DE ALI	0,00	0,00	137.821,20	137.821,20-
2.1.2.1.01.2669	FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO E	0,00	1.067,18	613,76	453,42
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	726.856,75-	381.176,38	319.916,60	665.596,97-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTA	661,05-	661,05	661,05	661,05-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZA	18.734,74-	0,00	0,00	18.734,74-
2.1.2.1.02.0020	CLÍNICA SÃO JOSE LTDA	6.512,61-	10.025,43	20.203,51	16.690,69-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGÍSTICA EM M	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	4.400,00-	10.904,98	6.504,98	0,00
2.1.2.1.02.0035	OTAVIO CESAR DOS SANTOS ME	14.775,00-	14.775,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INS	5.753,29-	0,00	5.215,06	10.968,35-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIA	3.853,09-	2.058,10	2.058,10	3.853,09-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	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	1.335,00-	0,00	0,00	1.335,00-
2.1.2.1.02.0180	AJL TAVARES TRANSPORTE DE AG	0,00	0,00	600,00	600,00-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZ	39.947,35-	20.647,15	9.171,54	28.471,74-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	4.722,10-	3.222,23	1.527,97	3.027,84-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	25.117,90-	0,00	4.838,42	29.956,32-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALLAB PROD LABORAT E	23.005,92-	27.805,17	4.799,25	0,00
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	1.435,56-	2.180,92	1.463,14	717,78-
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	142,90-	0,00	0,00	142,90-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	132.407,80-	64.449,00	34.900,12	102.858,92-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA	11.506,61-	0,00	5.399,75	16.906,36-
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGIST	13.387,50-	0,00	0,00	13.387,50-
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DIS	18.516,50-	7.302,00	0,00	11.214,50-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	30.144,60-	55.930,30	27.065,80	1.280,10-
2.1.2.1.02.0809	FIRE RED COM. DE MATER. CONT	0,00	431,00	431,00	0,00
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	13.354,51-	18.694,31	18.694,32	13.354,52-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E G	2.927,73-	0,00	1.094,44	4.022,17-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GE	972,23-	0,00	2.188,88	3.161,11-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS U	0,00	0,00	360,00	360,00-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA	68.137,29-	0,00	18.281,59	86.418,88-
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 GRAFIC	13.787,00-	1.635,00	5.480,00	17.632,00-
2.1.2.1.02.1052	MARIA HELOISA SOARES DA SILV	463,14-	0,00	0,00	463,14-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	166,26-	166,26	166,26	166,26-
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	44.076,50-	44.076,50	44.076,49	44.076,49-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.701,08-	10.560,62	10.560,62	10.701,08-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST	1.664,90-	463,11	0,00	1.201,79-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LT	1.400,25-	0,00	1.267,20	2.667,45-
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 GRÁFICAS L	213,13-	213,13	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	2.245,74-	0,00	875,40	3.121,14-
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	3.230,00-	0,00	0,00	3.230,00-
2.1.2.1.02.1457	UNIÃO BRASILEIRA PARA QUALID	420,00-	0,00	0,00	420,00-
2.1.2.1.02.1541	JAMEF TRANSPORTES LTDA	375,54-	0,00	0,00	375,54-

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP	45.950,62-	19.889,32	10.823,14	36.884,44-
2.1.2.1.02.1647	AP NET INFORMATICA LTDA ME	26.469,70-	10.424,85	5.620,00	21.664,85-
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	3.991,68-	0,00	1.844,37	5.836,05-
2.1.2.1.02.1730	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATI	28.800,00-	28.800,00	28.800,00	28.800,00-
2.1.2.1.02.1732	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABOR	51.697,82-	6.561,95	25.645,20	70.781,07-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE	114.911,38-	112.913,13	107.678,23	109.676,48-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	114.911,38-	112.913,13	107.678,23	109.676,48-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	107.648,94-	112.913,13	104.135,51	98.871,32-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	65.933,72-	95.118,14	83.892,47	54.708,05-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	9.590,15-	7.516,24	10.587,11	12.661,02-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	29.462,57-	6.866,91	6.866,91	29.462,57-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	2.662,50-	3.411,84	2.789,02	2.039,68-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.262,44-	0,00	3.542,72	10.805,16-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	7.262,44-	0,00	3.542,72	10.805,16-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.553.407,51-	1.370.875,10	1.645.331,86	4.827.864,27-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	959.672,06-	998.355,66	965.422,13	926.738,53-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	959.672,06-	998.355,66	965.422,13	926.738,53-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	959.672,06-	998.355,66	965.422,13	926.738,53-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.752,71-	175.522,44	172.974,25	142.204,52-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	52.600,20-	64.872,67	65.928,78	53.656,31-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	52.600,20-	64.872,67	65.928,78	53.656,31-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	92.152,51-	110.649,77	107.045,47	88.548,21-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	82.600,64-	101.097,98	98.022,21	79.524,87-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	9.551,87-	9.551,79	9.023,26	9.023,34-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	2.209,29-	10.530,78	8.962,27	640,78-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	1.565,31-	2.092,78	527,47	0,00
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	1.565,31-	2.092,78	527,47	0,00
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRI	0,00	8.140,62	8.140,62	0,00
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	8.140,62	8.140,62	0,00
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A	643,98-	297,38	294,18	640,78-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	643,98-	297,38	294,18	640,78-
2.1.4.4	PROVISÕES	3.446.773,45-	186.466,22	497.973,21	3.758.280,44-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.475.711,03-	127.862,83	106.530,21	1.454.378,41-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.249.166,45-	127.862,83	97.734,17	1.219.037,79-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉ	201.620,41-	0,00	7.818,71	209.439,12-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	24.924,17-	0,00	977,33	25.901,50-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	742.882,17-	96,54	77.748,42	820.534,05-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	681.500,29-	96,54	71.328,91	752.732,66-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13	54.561,79-	0,00	5.706,18	60.267,97-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	6.820,09-	0,00	713,33	7.533,42-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON	1.228.180,25-	58.506,85	313.694,58	1.483.367,98-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	755.310,04-	32.673,68	274.067,40	996.703,76-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RE	472.750,55-	25.833,17	39.627,18	486.544,56-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RES	119,66-	0,00	0,00	119,66-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	2.962,78-	0,00	2.840,92	5.803,70-
2.1.5.2	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRA	2.962,78-	0,00	2.840,92	5.803,70-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	2.962,78-	0,00	2.840,92	5.803,70-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGA	2.962,78-	0,00	2.840,92	5.803,70-
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	227.542,45-	103.271,10	25.425,98	149.697,33-
2.1.6.1	PROVISÕES PARA CONTRATOS	227.542,45-	103.271,10	25.425,98	149.697,33-
2.1.6.1.01	PROVISÕES PARA CONTRATOS	227.542,45-	103.271,10	25.425,98	149.697,33-
2.1.6.1.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	227.542,45-	103.271,10	8.525,98	132.797,33-

W

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.6.1.01.0205	002981 OTAVIO CESAR DOS SANT	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-
2.1.6.1.01.0233	003526 MFC CONSULTORIA DE QU	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	68.219,09-	0,00	0,00	68.219,09-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	68.219,09-	0,00	0,00	68.219,09-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	68.219,09-	0,00	0,00	68.219,09-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	68.219,09-	0,00	0,00	68.219,09-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	8.284.148,85-	1.897.010,60	0,00	6.387.138,25-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.284.148,85-	1.897.010,60	0,00	6.387.138,25-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	8.284.148,85-	1.897.010,60	0,00	6.387.138,25-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	6.393.465,78-	1.897.010,60	0,00	4.496.455,18-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO	75.939,69	0,00	0,00	75.939,69
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UT	76.620,52	0,00	0,00	76.620,52
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INS	23.080,00	0,00	0,00	23.080,00
2.2.1.7.02.0007	SUBVENÇÕES UPA BOTAFOGO	5.691.031,80-	1.897.010,60	0,00	3.794.021,20-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	771.380,00-	0,00	0,00	771.380,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇ	56.000,00-	0,00	0,00	56.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ A	50.694,19-	0,00	0,00	50.694,19-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GEST	1.890.683,07-	0,00	0,00	1.890.683,07-
2.2.1.7.05.0003	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	SOBRA 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 PATRIMON	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
3	RESULTADO DO PERÍODO	429.270,36-	2.118.067,64	2.180.988,34	492.191,06-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	17.073.095,40-	0,00	1.897.010,60	18.970.106,00-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	17.073.095,40-	0,00	1.897.010,60	18.970.106,00-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	17.073.095,40-	0,00	1.897.010,60	18.970.106,00-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃ	17.073.095,40-	0,00	1.897.010,60	18.970.106,00-
3.1.1.1.02.0004	UPA BOTAFOGO	17.073.095,40-	0,00	1.897.010,60	18.970.106,00-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	15.579.311,18	2.003.340,34	277.194,62	17.305.456,90
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	15.579.311,18	2.003.340,34	277.194,62	17.305.456,90
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	15.579.311,18	2.003.340,34	277.194,62	17.305.456,90
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	9.930.218,28	1.234.700,75	35.370,02	11.129.549,01
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	6.375.360,66	638.039,28	26.034,73	6.987.365,21
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	296.770,08	33.466,62	0,00	330.236,70
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	390.933,69	40.707,04	0,00	431.640,73
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	26.890,65	365,03	0,00	27.255,68
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	39.127,26	0,00	0,00	39.127,26
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	646.264,01	66.930,60	0,00	713.194,61
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	925.140,71	92.141,49	0,00	1.017.282,20
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	165.122,31	18.256,70	0,00	183.379,01
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	55.683,75	5.177,76	0,00	60.861,51
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	64.300,24	10.195,47	0,00	74.495,71
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	414.600,01	271.741,05	688,28	685.652,78
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	359.035,54	37.183,71	0,00	396.219,25
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	142.190,01	20.496,00	8.647,01	154.039,00
3.2.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	9.004,96	0,00	0,00	9.004,96
3.2.1.1.01.0026	SINDICAL PATRONAL	8.466,06	0,00	0,00	8.466,06
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	241.525,17	17.840,92	0,00	259.366,09
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	106.525,17	2.840,92	0,00	109.366,09

CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	865.264,97	90.916,63	0,00	956.181,60
3.2.1.1.03.0001	FGTS	769.124,30	80.815,07	0,00	849.939,37
3.2.1.1.03.0002	PIS	96.140,67	10.101,56	0,00	106.242,23
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	241.824,60	241.824,60	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.696.164,71	180.464,23	0,00	1.876.628,94
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	84.808,21	9.023,26	0,00	93.831,47
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	491.895,86	52.337,11	0,00	544.232,97
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	2.272.868,78-	0,00	241.824,60	2.514.693,38-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.093.880,48	97.752,53	0,00	1.191.633,01
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	772.743,02	67.240,27	0,00	839.983,29
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	254.135,32	23.311,22	0,00	277.446,54
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	67.002,14	7.201,04	0,00	74.203,18
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	137.279,26	13.099,58	0,00	150.378,84
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	64.784,38	8.574,04	0,00	73.358,42
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.129,43	1.832,00	0,00	29.961,43
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	37.571,00	1.385,54	0,00	38.956,54
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	1.308,00	0,00	7.793,75
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	277.275,58	26.035,76	0,00	303.311,34
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	277.248,80	26.035,76	0,00	303.284,56
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	26,78	0,00	0,00	26,78
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	932.458,44	106.572,06	0,00	1.039.030,50
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	421.127,63	47.140,63	0,00	468.268,26
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	4.330,74	0,00	0,00	4.330,74
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	164.491,00	19.545,59	0,00	184.036,59
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	337.065,08	39.885,84	0,00	376.950,92
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 HIGIEN	442.441,52	16.180,31	0,00	458.621,83
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	1.360,00	360,00	0,00	1.720,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	245.603,69	0,00	0,00	245.603,69
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	30.557,82	3.143,00	0,00	33.700,82
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	14.255,23	3.505,77	0,00	17.761,00
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	150.664,78	9.171,54	0,00	159.836,32
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	1.099.031,64	106.827,98	0,00	1.205.859,62
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INF	113.766,68	11.708,00	0,00	125.474,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	90.246,63	10.178,09	0,00	100.424,72
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	534.856,43	70.132,00	0,00	604.988,43
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	268.362,95	166,26	0,00	268.529,21
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	54.636,18	5.577,60	0,00	60.213,78
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	31.213,32	8.404,98	0,00	39.618,30
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	5.949,45	661,05	0,00	6.610,50
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	559.935,84	51.589,22	0,00	611.525,06
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 I	26.469,70	5.620,00	0,00	32.089,70
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	196.700,00	21.000,00	0,00	217.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	44.100,00	4.900,00	0,00	49.000,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18.376,72	2.058,10	0,00	20.434,82
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	148.179,61	5.981,59	0,00	154.161,20
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	35.337,70	5.438,42	0,00	40.776,12
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	51.111,11	1.111,11	0,00	52.222,22
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	37.817,00	5.480,00	0,00	43.297,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.076.096,08	114.589,39	2.010,40	1.188.675,07
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	717.703,35	114.589,39	2.010,40	830.282,34
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	717.703,35	114.589,39	2.010,40	830.282,34
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS	574.916,45	70.897,60	2.010,40	643.803,65
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	391.002,25	47.584,03	1.110,97	437.475,31
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.094,21	315,20	0,00	3.409,41
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	4.984,07	629,16	0,00	5.613,23
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	35.763,66	4.398,31	0,00	40.161,97
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	45.949,42	5.592,68	0,00	51.542,10
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	790,75	218,60	0,00	1.009,35

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

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	3.359,37	131,15	0,00	3.490,52
3.3.1.1.01.0014	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	688,85	0,00	688,85
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	19.159,98	2.326,35	0,00	21.486,33
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	19.868,74	2.443,47	0,00	22.312,21
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	12.947,13	6.569,80	899,43	18.617,50
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	36.020,16	0,00	0,00	36.020,16
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	46.789,60	5.511,22	0,00	52.300,82
3.3.1.1.02.0001	FGTS	41.590,66	4.898,86	0,00	46.489,52
3.3.1.1.02.0002	PIS	5.198,94	612,36	0,00	5.811,30
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	95.720,85	38.180,57	0,00	133.901,42
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	12.665,39	875,40	0,00	13.540,79
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	1.528,47	0,00	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 INTERNE	13.346,72	1.463,14	0,00	14.809,86
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	57.639,29	6.428,27	0,00	64.067,56
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AL	8.331,77	613,76	0,00	8.945,53
3.3.1.1.04.0040	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
3.3.1.1.04.0043	SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPE	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	276,45	0,00	0,00	276,45
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	131,85	0,00	0,00	131,85
3.3.1.1.05.0004	MULTAS DE MORA	144,60	0,00	0,00	144,60
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART	358.392,73	0,00	0,00	358.392,73
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	358.392,73	0,00	0,00	358.392,73
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	358.392,73	0,00	0,00	358.392,73
3.3.3.1.01.0005	UPA BOTAFOGO	358.392,73	0,00	0,00	358.392,73
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	11.582,22-	137,91	4.772,72	16.217,03-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEI	11.582,22-	137,91	4.772,72	16.217,03-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	57.723,67-	0,00	4.772,72	62.496,39-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01-	0,00	0,00	0,01-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO	0,01-	0,00	0,00	0,01-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	57.723,66-	0,00	4.772,72	62.496,38-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	57.723,66-	0,00	4.772,72	62.496,38-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	46.141,45	137,91	0,00	46.279,36
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	46.141,45	137,91	0,00	46.279,36
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 BANCÁRIA	1.750,86	137,91	0,00	1.888,77

TOTAL DE DEBITOS: 12.487.329,06
TOTAL DE CREDITOS: 12.487.329,06


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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO

Data da operação: 04/11/2015 - 11h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043300-4	3.287,44	3.287,44

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043300-4 | Entre 01/10/2015 e 04/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI	3493524	446.657,06		446.658,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	48543		-8.983,60	437.674,46
02/10/2015	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303302		-28.992,78	408.681,68
05/10/2015	PAGFOR DOC SD L	303305		-829,60	407.852,08
	TAR COBR DOC PAGFOR	303305		-3,49	407.848,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-3,49	407.845,10
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-28.800,00	379.045,10
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033461		-35.000,00	344.045,10
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5965317		-717,78	343.327,32
06/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	362.969,02		706.296,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32071		-672.111,24	34.185,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHELLE FREIRE LEITE	5979469		-297,38	33.887,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-5,37	33.882,35
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-233,50	33.648,85
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-33.645,85	3,00
	DOC/TED INTERNET	5979469		-2,00	1,00
	DOC INTERNET	5979469		-2,00	1,00
07/10/2015	DOC DEVOLVIDO	5979469	297,38		298,38
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	142.811,65		143.110,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45919		-15.227,20	127.882,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45920		-15.724,82	112.158,01
	PAGFOR DOC SD L	303307		-74,00	112.084,01
	TAR COBR DOC PAGFOR	303307		-1,79	112.082,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303307		-1,79	112.080,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205339		-7.612,35	104.468,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205344		-11.387,08	93.081,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-75.268,21	17.812,79
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303307		-17.811,79	1,00
08/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	5.064,86		5.065,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54132		-1.485,84	3.580,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205349		-3.579,02	1,00
09/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	3.945,84		3.946,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62609		-1.085,00	2.861,84
	PAGFOR DOC SD L	303309		-2.016,10	845,74
	TAR COBR DOC PAGFOR	303309		-8,95	836,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-1,79	835,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-834,00	1,00
13/10/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB011590 0000007601	11590	741.875,57		741.876,57
	PAGFOR DOC SD L	303313		-1.171,20	740.705,37
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313		-5,37	740.700,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-14,32	740.685,68
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-344,66	740.341,02
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-111.385,91	628.955,11
14/10/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19192		-9.580,31	619.374,80
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790295		-300.000,00	319.374,80
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303314		-5.774,00	313.600,80
	TARIFA PAGFOR C/C	303314		-0,20	313.600,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314		-1,79	313.598,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205598		-2.850,14	310.748,67
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314		-1.528,00	309.220,67
15/10/2015	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-19,69	309.200,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205317		-401,18	308.799,80
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-60.235,85	248.563,95
16/10/2015	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303316		-26.131,32	222.432,63
	TARIFA PAGFOR C/C	303316		-0,40	222.432,23
	PAGFOR DOC SD L	303316		-390,40	222.041,83
	TAR COBR DOC PAGFOR	303316		-1,79	222.040,04

	TAR SERV TED STR PAGFOR	303316		-25,06	222.014,98
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303316		-68,00	221.946,98
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303316		-56.115,70	165.831,28
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033505			115.831,28
19/10/2015	HOSPITAL E MATERNIDADE THE			-50.000,00	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16991		-2.400,49	113.430,79
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303319		-18.322,50	95.108,29
	TARIFA PAGFOR C/C	303319		-0,10	95.108,19
	PAGFOR DOC SD L	303319		-390,40	94.717,79
	TAR COBR DOC PAGFOR	303319		-1,79	94.716,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303319		-1,79	94.714,21
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303319		-2.058,10	92.656,11
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033773			42.656,11
20/10/2015	HOSPITAL E MATERNIDADE THE			-50.000,00	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	187.612,27		230.268,38
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303320		-41.884,45	188.383,93
	TARIFA PAGFOR C/C	303320		-0,10	188.383,83
	PAGFOR DOC SD L	303320		-57,64	188.326,19
	TAR COBR DOC PAGFOR	303320		-1,79	188.324,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-386,36	187.938,04
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-707,11	187.230,93
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-1.386,00	185.844,93
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-4.387,44	181.457,49
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198304		-55.858,48	125.599,01
	INTERNET --INSS/GPS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308304		-3.411,84	122.187,17
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308304		-7.516,24	114.670,93
	INTERNET --DARF/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308304		-9.551,79	105.119,14
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308304		-95.118,14	10.001,00
	INTERNET --DARF				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033075			1,00
21/10/2015	HOSPITAL E MATERNIDADE THE			-10.000,00	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	28.133,79		28.134,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321		-1,79	28.133,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303321		-431,00	27.702,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321		-7.701,00	20.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033082			10.001,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE			-10.000,00	
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033571			1,00
22/10/2015	HOSPITAL E MATERNIDADE THE			-10.000,00	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	13.447,90		13.448,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303322		-10.424,85	3.024,05
	TARIFA PAGFOR C/C	303322		-0,20	3.023,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303322		-1,79	3.022,06
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303322		-2.207,50	814,56
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303322		-813,56	1,00
23/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	9.368,74		9.369,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303323		-7,16	9.362,58
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303323		-1.627,76	7.734,82
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303323		-7.733,82	1,00
26/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	12.753,02		12.754,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1107		-1.463,14	11.290,88
	PAGAMENTO EMBRATEL				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303326		-396,00	10.894,88
	TARIFA PAGFOR C/C	303326		-0,10	10.894,78
	PAGFOR DOC SD L	303326		-890,20	10.004,58
	TAR COBR DOC PAGFOR	303326		-3,58	10.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033644			1,00
27/10/2015	HOSPITAL E MATERNIDADE THE			-10.000,00	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	553,19		554,19
	PAGFOR DOC SD L	303327		-551,40	2,79
	TAR COBR DOC PAGFOR	303327		-1,79	1,00
28/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	2.008,83		2.009,83
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5258991		-297,38	1.712,45
	DEST.MICHELLE FREIRE LEITE				
	PAGFOR DOC SD L	303328		-906,18	806,27
	TAR COBR DOC PAGFOR	303328		-3,58	802,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328		-1,79	800,90
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328		-792,00	8,90
	DOC/TED INTERNET	5258991			1,00
	DOC INTERNET			-7,90	
29/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	104.664,09		104.665,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32536		-77.686,00	26.979,09
	PAGFOR DOC SD L	303329		-390,40	26.588,69
	TAR COBR DOC PAGFOR	303329		-1,79	26.586,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303329		-26.585,90	1,00
30/10/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ	12051	170.554,73		170.555,73
	UG296100/2015OB012051 0000007651				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	12138	261.820,91		432.376,64
	UG296100/2015OB012138 0000007651				
	PAGFOR DOC SD L	303330		-780,80	431.595,84
	TAR COBR DOC PAGFOR	303330		-3,58	431.592,26
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-237,34	431.354,92

	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033413		-410.000,00	21.354,92
Total			2.494.538,85	-2.473.184,93	21.354,92

Os dados acima têm como base 04/11/2015 às 11h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2015	SALDO ANTERIOR				21.354,92
03/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	4.521,48		25.876,40
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033397		-25.000,00	876,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-875,40	1,00
Total			4.521,48	-25.875,40	1,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO

Data da operação: 04/11/2015 - 11h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002703-9	1.043.239,80	1.043.239,80

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002703-9 | Entre 01/10/2015 e 04/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				823.474,92
06/10/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606291	254,64		823.729,56
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033885		-150.000,00	673.729,56
14/10/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA RENDIMENTOS	790295	300.000,00		973.729,56
15/10/2015	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1506694	4.510,24		978.239,80
20/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033463		-220.000,00	758.239,80
22/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033334		-10.000,00	748.239,80
23/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033754		-10.000,00	738.239,80
29/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033694		-105.000,00	633.239,80
30/10/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033413	410.000,00		1.043.239,80
Total			714.764,88	-495.000,00	1.043.239,80

Os dados acima têm como base 04/11/2015 às 11h45 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: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO

Data da operação: 04/11/2015 - 11h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043300-4	3.287,44	3.287,44

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043300-4 | Entre 01/10/2015 e 04/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				1.131,28
01/10/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106930	373,80		1.505,08
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-365,96	1.139,12
06/10/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033044	250.000,00		251.139,12
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033419	100.000,00		351.139,12
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033885	150.000,00		501.139,12
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-362.969,02	138.170,10
07/10/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033767	10.000,00		148.170,10
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-142.811,65	5.358,45
08/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-5.064,86	293,59
09/10/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033568	5.000,00		5.293,59
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-3.945,84	1.347,75
20/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033463	220.000,00		221.347,75
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-187.612,27	33.735,48
21/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-28.133,79	5.601,69
22/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033334	10.000,00		15.601,69
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-13.447,90	2.153,79
23/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033754	10.000,00		12.153,79
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-9.368,74	2.785,05
26/10/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033011	20.000,00		22.785,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-12.753,02	10.032,03
27/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-553,19	9.478,84
28/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-2.008,83	7.470,01
29/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033694	105.000,00		112.470,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-104.664,09	7.805,92
Total			880.373,80	-873.699,16	7.805,92

Os dados acima têm como base 04/11/2015 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106799	2,00		2,00
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-4.521,48	-4.519,48
Total			2,00	-4.521,48	-4.519,48



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO
Período: Outubro/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: Outubro/2015

RH Contratado da Unidade

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	Assistentes	6	36	1.311,47	578,10	1.889,57	11.337,40
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	Assistentes	2	44	1.311,47	578,10	1.889,57	3.779,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	Assistentes	3	36	1.311,47	578,10	1.889,57	5.668,70
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	7	36	1.058,89	466,76	1.525,65	10.679,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-05	Auxiliares Administrativos	5	36	1.058,89	466,76	1.525,65	7.628,24
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5143-20	Agentes	7	36	980,00	431,98	1.411,98	9.883,89
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5143-20	Agentes	6	36	980,00	431,98	1.411,98	8.471,90
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Aux Dentista	2	36	1.282,94	565,52	1.848,46	3.696,92
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Aux Dentista	2	36	1.282,94	565,52	1.848,46	3.696,92
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	8.588,94
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 CCIH 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	18	30	2.432,72	1.072,34	3.505,06	63.091,13
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2235-05	Enfermeiros e afins	12	30	2.432,72	1.072,34	3.505,06	42.060,76
ENFERMEIRO RT II DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	131210	Assistentes	1	30	5.722,49	2.522,47	8.244,96	8.244,96
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2234-05	Farmacêuticos	1	36	3.179,31	1.401,44	4.580,75	4.580,75
FARMACÊUTICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2234-05	Farmacêuticos	2	36	3.179,31	1.401,44	4.580,75	9.161,50
FARMACÊUTICO RT NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2234-05	Farmacêuticos	1	36	4.132,33	1.821,53	5.953,86	5.953,86
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	4	36	988,60	435,77	1.424,37	5.697,50
MAQUEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2	36	988,60	435,77	1.424,37	2.848,75
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	14	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	101.300,77
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	6	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	80.648,12
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14.351,15	6.325,99	20.677,14	20.677,14
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	10	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	72.357,70
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	1	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	13.441,35
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	21	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	151.951,16
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	3	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	40.324,06
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	2	36	14.351,15	6.325,99	20.677,14	41.354,27
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	11	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	79.593,47
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	6	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	80.648,12
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	40	30	1.282,94	565,52	1.848,46	73.938,40
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	30	30	1.282,94	565,52	1.848,46	55.453,80
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1	44	1.772,27	781,22	2.553,49	2.553,49
TECNICO EM RADIOLOGIA	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	5	24	1.993,26	878,63	2.871,89	14.359,45
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	2	24	1.993,26	878,63	2.871,89	5.743,78
Total:				241					1.076.803,12



UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS
Período: Outubro/2015
RH Contratado da OSS

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-05	Auxiliares Administrativos	1	30	696,50	307,02	1.003,52	1.003,52
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2611-10	Assistentes	2	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	17.177,88
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	3	44	1.311,47	578,10	1.889,57	5.668,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	2	44	2.384,49	1.051,08	3.435,57	6.871,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	8	44	1.549,92	683,20	2.233,12	17.865,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	8.345,72	3.678,79	12.024,51	12.024,51
COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	36	4.172,86	1.839,40	6.012,26	6.012,26
COORDENADOR DE FARMÁCIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	5.339,90	2.353,83	7.693,73	7.693,73
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	7	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	60.122,58
COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	7.500,00	3.306,00	10.806,00	10.806,00
COORDENADOR DE RH DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-05	Supervisores administrativos	1	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	8.588,94
COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	10.730,21	4.729,88	15.460,09	15.460,09
COORDENADOR DO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	410105	Supervisores administrativos	1	44	12.854,40	5.666,22	18.520,62	18.520,62
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Supervisores administrativos	1	24	5.339,90	2.353,83	7.693,73	7.693,73
DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1311-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	5.000,00	2.204,00	7.204,00	7.204,00
ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2235-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	42	8.706,36	3.837,76	12.544,12	12.544,12
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-10	Agentes	1	44	12.000,00	5.289,60	17.289,60	17.289,60
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	13.906,69	6.130,07	20.036,76	20.036,76
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	3912-05	Gerente de Qualidade	1	44	9.069,58	3.997,87	13.067,45	13.067,45
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	2.838,68	1.251,29	4.089,97	4.089,97
Total:				37					269.740,60

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO



Período: Outubro/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE N°: 43300-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/10/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			21.354,92
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.051.045,72
A3 - TOTAL			1.072.400,64
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
		FUNDO FIXO DE CAIXA	1.500,00
D1 - TOTAL			1.500,00
E - SALDO CONTABIL (A3+B1-C1-D1)			1.073.900,64

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.120.727,40
01.01	SALARIO	750.882,24
01.01.01	FOLHA NORMAL	673.196,24
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	77.686,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	55.930,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	55.930,30
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	313.617,48
01.03.01	FGTS	101.097,98
01.03.02	IRRF	95.118,14
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	55.858,48
01.03.04	RESCISÕES	53.402,26
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.140,62
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	297,38
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	297,38
2	MATERIAL DE CONSUMO	156.848,99
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.469,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.469,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	7.733,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	7.733,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	23.716,32
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	23.716,32
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	119.492,67
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	112.281,87
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	7.210,80
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	3.438,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	3.438,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	296.820,54
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	213,13
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	213,13

03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	64.469,72
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	64.469,72
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	386,36
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	386,36
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	30.420,20
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	30.420,20
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	33.482,95
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.424,85
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.058,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	21.000,00
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	20.679,69
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	20.647,15
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	32,54
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	66.009,73
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	66.009,73
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	11.764,71
03.15.01	CURSOS	11.764,71
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.222,23
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.222,23
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	50.656,04
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	50.656,04
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	515,78
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	515,78
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	15.000,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	-
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	9.551,79
04.01	ISS	-

04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	9.551,79
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	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.180,92
05.01	ÁGUA	-
05.01.01	ÁGUA	-
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	2.180,92
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.180,92
05.05	TELEFONIA CELULAR	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	-
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	-
05.07.01	CORREIO	-
6	DESPESAS BANCÁRIAS	137,91
06.01	TARIFAS	137,91
06.01.01	TARIFAS	137,91
06.02	VAGO	-
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	175.000,00
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	35.000,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.000,00
07.99	OUTRAS	140.000,00
07.99.01	OUTRAS	140.000,00
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	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		1.762.887,55

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro/2015

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	826.107
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.620.908
Receitas Financeiras	4.773
Outras Receitas Financeiras	385.000
B - Total de Receitas	2.010.681
DESPESAS	
Pessoal	1.120.727
Material de Consumo	156.849
Serviços de Terceiros	296.821
Taxas/Impostos/Contribuições	9.552
Serviços Públicos	2.181
Despesas Bancárias	138
Outras Despesas Operacionais	175.000
Investimentos	1.620
C - Total de Despesas	1.762.888
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.073.901
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.072.401
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	0
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.073.901

** Outras Receitas R\$ 385.000,00 * Composição :

R\$ 250.000,00 * Empréstimo Upa Tijuca em 06.10.2015

R\$ 100.000,00 * Empréstimo H. Lagos em 06.10.2015

R\$ 10.000,00 * Empréstimo H, Lagos em 07.10.2015

R\$ 5.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 08.10.2015

R\$ 20.000,00 * Empréstimo Upa Copacabana em 26.10.2015

** Outras Despesas Operacionais R\$ 175.000,00 * Composição:

R\$ 35.000,00 * Reembolso de despesas compartilhadas em 05.10.2015

R\$ 50.000,00 * Empréstimo H. Calazans em 16.10.2015

R\$ 50.000,00 * Empréstimo H. Albert em 19.10.2015

R\$ 10.000,00 * Empréstimo H. Albert em 20.10.2015

R\$ 10.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 21.10.2015

R\$ 10.000,00 * Empréstimo Upa Tijuca em 21.10.2015

R\$ 10.000,00 * Empréstimo Upa Tijuca em 26.10.2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO



Período: Outubro/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-429.270
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.897.011
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0
Sub-Total (1)	-1.897.011
Resultado de Aplicação Financeira	-4.773
Reembolso de Despesas	0
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0
Sub-Total(2)	-4.773
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.901.783
Despesas CUSTEIO	
Salários	767.940
Benefícios	17.519
Encargos e Contribuições	96.428
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	313.006
Provisões (13º + Férias)	169.752
Outras Despesas de Pessoal	2.841
Sub-Total (3)	1.367.487
Materiais de Consumo (4)	110.852
Serviços de Terceiros (5)	346.627
Serviços Públicos (6)	13.759
Tributárias/Financeiras (7)	138
Outras Despesas Operacionais (8)	0
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.838.863
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.838.863
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-492.191
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	645.825
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-2.423.611
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	-2.269.977

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada



Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	18.394,36	3,55%	653,63	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.614,76	3,55%	57,38	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	155,00	3,55%	5,51	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.239,19	3,55%	44,03	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	5.103,28	3,55%	181,34	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	2.057,85	3,55%	73,12	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,55%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,55%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	456,36	3,55%	16,22	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	1.525,07	3,55%	54,19	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	12.262,09	3,55%	435,72	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.031,38	3,55%	36,65	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,55%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	688,86	3,55%	24,48	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	3.266,26	3,55%	116,06	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	5.478,39	3,55%	194,67	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	-	3,55%	0,00	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	6.182,93	3,55%	219,70	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	301,61	3,55%	10,72	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.265,05	3,55%	44,95	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	6.817,40	3,55%	242,25	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	64,96	3,55%	2,31	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,55%	65,57	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	719,03	3,55%	25,55	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.129,93	3,55%	75,68	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	8.943,31	3,55%	317,79	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	5,82	3,55%	0,21	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	34.797,85	3,55%	1236,51	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.136,84	3,55%	40,40	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	4.125,30	3,55%	146,59	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	484.778,27	3,55%	17226,12	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	14.272,36	3,55%	507,15	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	445.524,77	3,55%	15831,29	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	14.330,87	3,55%	509,23	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1.673,18	3,55%	59,45	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	14.795,53	3,55%	525,74	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	118,00	3,55%	4,19	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,55%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	12,80	3,55%	0,45	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	864,66	3,55%	30,72	Nº FUNC
		Total		39.015,60	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		39.015,60	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 325.888,91	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
COLETA DE LAMPADAS E MEDICAMENTOS VENCIDOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONTAINERS COLETADOS	18/10/2014	18/10/2015	R\$ 30,00	R\$ 14,00
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 INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2014	04/12/2015	R\$ 36.828,00	R\$ 66.009,73
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 21.000,00	R\$ 20.647,15
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	NUMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 28.500,00	R\$ 30.420,20
TELEFONE CORPORATIVO	CLARO S.A	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 786,80	R\$ 2.180,92
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\$ 10.178,08
LAVANDERIA	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	40.197.840/0001-00	KG ROUPA LAVADA	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 3.200,00	R\$ 3.222,23
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 6.000,00	R\$ 707,11
ENGENHARIA CLINICA	FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 18.979,00	R\$ 21.171,06
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\$ 11.122,60
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAUDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	02/02/2015	02/02/2016	R\$ 2.222,22	R\$ 308,33
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO 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\$ 691,79
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\$ 21.000,00
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 9.000,00	R\$ 7.210,80
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\$ 83,67
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	05/05/2015	05/05/2016	R\$ 1.900,00	R\$ 11.972,62
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	AP NET INFORMATICA LTDA	06.011.105/0001-22	FIXO MENSAL	01/06/2015	01/06/2016	R\$ 5.988,00	R\$ 10.424,85
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\$ 19.889,32
COLETA DE LIXO EXTRAORDINARIO	KOLETA AMBIENTAL S.A	04.517.241/0001-63	CONTAINERS COLETADOS	18/07/2015	18/07/2016	R\$ 1.200,00	R\$ 18,54
LOGÍSTICA	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	17.659.581/0001-70	FIXO MENSAL	26/08/2015	26/08/2016	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R\$ 47.140,63	R\$ 42.591,55



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Dezembro/2014

Indicadores de Desempenho

Atividades		Outubro				Novembro				Dezembro			
		Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	526			489				779			
		Total de usuários entrevistados	533	99%	80%	10	496	99%	80%	10	790	99%	80%
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	595			276				426			
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	595	100%	100%	9	276	100%	100%	9	426	100%	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	7			8				6			
		Total de usuário classificado como risco vermelho	7	100%	100%	9	8	100%	100%	9	6	100%	100%
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	29			40				37			
		Total de usuários atendidos	12.207	0%	1%	10	11.013	0%	1%	10	11.107	0%	1%
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	4			2				5			
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	4	100%	100%	8	2	100%	100%	8	5	100%	100%
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0			0				0			
		Total de prontuários de usuários com infecção	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	133			88				55			
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	133	100%	90%	10	88	100%	90%	10	55	100%	90%
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.831			8.657				9.149			
		Total de usuários registrados	10.207	96%	70%	10	9.126	95%	70%	10	9.543	96%	70%
9	Taxa de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	5.563			5.323				5.607			
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.604	65%	80%	0	7.615	70%	80%	0	8.145	69%	80%
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			414				479			
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	472	89%	90%	0	445	93%	90%	9	531	90%	90%
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	85			85				88			
		Total de médicos na Unidade	85	100%	100%	8	85	100%	100%	8	88	100%	100,0%
		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				364	92%	80%	10	441	95%	80%	10
	Total de usuários entrevistados	663	94%	80%	10	397				466			
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	384	100%	100%	9	230	100%	100%	9	98	100%	100%	9
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	384				230				98			
3 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	8	100%	100%	9	10	100%	100%	9	11	100%	100%	9
	Total de usuário classificado como risco vermelho	8				10				11			
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	51	0,43%	1%	10	30	0%	1%	10	31	0%	1%	10
	Total de usuários atendidos	11.954				10.849				13.775			
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8	4	100%	100%	8	11	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3				4				11			
6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0			
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	102	100%	90%	10	113	100%	90%	10	115	100%	90%	10
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	102				113				115			
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.129	97%	70%	10	9.006	97%	70%	10	10.970	97%	70%	10
	Total de usuários registrados	10.478				9.283				11.291			
9 Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	5.823	66%	80%	0	6.230	77%	80%	0	7.630	73%	80%	0
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.840				8.082				10.477			
10 Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	587	89%	90%	0	513	95%	90%	9	610	93%	90%	9
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	660				538				657			
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	88	100%	100%	8	85	100%	100%	8	86	100%	100,0%	8
	Total de médicos na Unidade	88				85				86			
				Total	82					Total	91		
				Conceito	A					Conceito	A		
								Total	91				
								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				131				
3 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	6	100%	100%	9	6	100%	100%	9	9	100%	100%	9	
	Total de usuário classificado como risco vermelho	6				6				9				
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	51	0,34%	1%	10	45	0%	1%	10	44	0%	1%	10	
	Total de usuários atendidos	14.816				14.740				13.001				
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8	5	100%	100%	8	3	100%	100%	8	
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3				5				3				
6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	
	Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0				
7 Taxa de revisão de prontuários das salas 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				133				
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	11.390	97%	70%	10	11.739	97%	70%	10	10.427	97%	70%	10	
	Total de usuários registrados	11.786				12.147				10.797				
9 Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	5.831	57%	80%	0	4.024	39%	80%	0	4.928	53%	80%	0	
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	10.197				10.266				9.277				
10 Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	607	90%	90%	9	578	83%	90%	0	555	85%	90%	0	
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	673				694				655				
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	86	100%	100%	8	80	100%	100%	8	80	100%	100,0%	8	
	Total de médicos na Unidade	86				80				80				
Total				91	Total				82	Total				82
Conceito				A	Conceito				A	Conceito				A



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Julho à Setembro/2015

Indicadores de Desempenho

Atividades	jul/15				ago/15				set/15				
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	360				1019	87%	80%	10	622	96%	80%	10
	Total de usuários entrevistados	385	94%	80%	10	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 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		
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	684											
	Total de usuários entrevistados	803	85%	80%	10		100%	80%	0		100%	80%	0
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	90											
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	90	100%	100%	9		100%	100%	0		100%	100%	0
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											
	Total de usuário classificado como risco vermelho	6	100%	100%	9		100%	100%	0		100%	100%	0
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	42											
	Total de usuários atendidos	11.654	0,36%	1%	10		100%	1%	0		100%	1%	0
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	10											
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	10	100%	100%	8		100%	100%	0		100%	100%	0
6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0											
	Total de prontuários de usuários com infecção	0	100%	100%	8		100%	100%	8		100%	100%	8
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	90											
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	90	100%	90%	10		100%	90%	0		100%	90%	0
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.044											
	Total de usuários registrados	9.602	94%	70%	10		100%	70%	0		100%	70%	0
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	4.566											
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.983	57%	80%	0		100%	80%	0		100%	80%	0
10 Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	541											
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	580	93%	90%	9		100%	90%	0		100%	90%	0
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	81											
	Total de médicos na Unidade	81	100%	100%	8		100%	100%	0		100%	100,0%	0
				Total	91					Total	8		
				Conceito	A					Conceito	B		

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

Período: Outubro à Dezembro/2014

Indicadores de Desempenho

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

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

Período: Janeiro à Março/2015

Indicadores de Desempenho

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

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

Período: Abril à Junho/2015

Indicadores de Desempenho

Atendimento Médico	Abril/2015			Maio/2015			Junho/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	11.291	165%	9.000	11.410	164%	9.000	10.379	144%
Atendimento mensal pediátrico		3.525			3.331			2.622	
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	9.105	129%	9.000		0%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		2.549							
Total de atendimentos médicos		11.654			-			-	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro/2015

PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES

SANGUE E URINA	FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	649
ANTIBIOGRAMA	1
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	1
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	64
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	2
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)	125
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	181
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	7
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	122
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	9
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	3
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	1
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	257
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	1
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	205
DOSAGEM DE CÁLCIO	102
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	1
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	8
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	16
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	8
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	521
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	513
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	259
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	2
DOSAGEM DE ESTRADIOL	1
DOSAGEM DE ESTRÍOL	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	10
DOSAGEM DE FÓSFORO	2
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	9
DOSAGEM DE GLICOSE	360
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	2
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	5

DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	4
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	11
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUÇO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	1
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	449
DOSAGEM DE PROGESTERONA	7
DOSAGEM DE PROLACTINA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	85
DOSAGEM DE SÓDIO	444
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	1
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	1
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	4
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACÉTICA TGO	279
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	277
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDEOS	8
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	2
DOSAGEM DE UREIA	519
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	188
HEMATOCRITO	0
HEMOCULTURA	30
HEMOGRAMA COMPLETO	1386
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	6
INTRADERMORREACÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)	1
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	17
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (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)	9
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	5
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLIS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	5
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLIS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	9
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	0
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATÓIDE (WAAI FR-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 TROFOZOITAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOLOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	6
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	2
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	1
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	7.232
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	42
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	14
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	2
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	3
RADIOGRAFIA DE BACIA	3
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)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	4
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	5
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	0
RADIOGRAFIA DE COXA	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	14
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	1
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	5
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	0
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	8
RADIOGRAFIA DE PERNA	2
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	7
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	102
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	599
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	818
TOTAL DE EXAMES	8.050
DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	44
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	9
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	31
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	0
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	12
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	1
PULPOTOMIA DENTÁRIA	12
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECIDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	38

OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	11.403
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	10
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	43
CURATIVOS	215
ELETROCARDIOGRAMA	525
GLICEMIA CAPILAR	1.712
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.322
OXIGENOTERAPIA	243
SONDAGEM GÁSTRICA	6
SUTURA	147
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	15.626
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	15.776

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	11.633	11.000		11.000	
Atendimento e classificação de riscos	8.500	9.146	8.500		8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	11.654	10.000		10.000	
Atendimentos odontológicos	300	399	300		300	
Procedimentos	4.000	15.776	4.000		4.000	
Exames	6.500	8.050	6.500		6.500	
Cuidado multiprofissional	200	145	200		200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	72.501	60.000		60.000	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro/2015

Relatório do tempo de espera Clínica Médica

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
2015/10	9105	50	7983	4566	580	541	81	55	6	6	50

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/10	8809	9602	9044	9111	22	9	9192



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro/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
2015/10	2549	22	151	100	2	1	0	0	0	0	22

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/10	2368	2568	102	2549	6	0	2550

Filial - Botafogo	Número do Documento	Nome Fantasia	Plano Orcamentario	Valor Original	Valor Baixado	Data de Baixa	Data de Vencimento	Data de Emissão	Data de Previsão de Baixa	Histórico	Ref. Lançamento	Cliente/Fornecedor
	5 000000000	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	03.06.03.001	2.058,10	2.058,10	19/10/2015	08/10/2015	30/09/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 02015152	383015	002115
	5 000000004	HMTJ - UPA BOTAFOGO	07.03.01.001	35.000,00	35.000,00	05/10/2015	07/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	ADIANTAMENTO DE RATEIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA - UPA BOTAFOGO	383366	005089
	5 000001344	HMTJ - UPA BOTAFOGO	01.04.99.001	297,38	297,38	28/10/2015	06/10/2015	02/10/2015	28/10/2015	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: set/2015 Períodos:	382578	005089
	5 000001745	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	75.268,21	75.268,21	07/10/2015	07/10/2015	28/09/2015	07/10/2015	FGTS - Competência: set/2015	380493	000347
	5 000002817	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAUDE RJ	01.03.99.001	128,28	128,28	02/10/2015	02/10/2015	23/09/2015	02/10/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: ago/2015 Períodos:	379539	003426
	5 000002834	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	01.03.99.001	7.701,00	7.701,00	21/10/2015	21/10/2015	16/10/2015	21/10/2015	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL - Competência: out/2015 Períodos:	387571	003263
	5 000002863	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAUDE RJ	01.03.99.001	237,34	237,34	30/10/2015	30/10/2015	26/10/2015	30/10/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: set/2015 Períodos:	390640	003426
	5 000003137	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	7.612,35	7.612,35	07/10/2015	07/10/2015	01/10/2015	07/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - FARLEI CANHA DA SILVA	381888	000347
	5 000003138	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	11.387,08	11.387,08	07/10/2015	07/10/2015	01/10/2015	07/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - THAIZ GIBRAN MOURAO MURTINHO	381889	000347
	5 000003152	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	3.579,02	3.579,02	08/10/2015	08/10/2015	05/10/2015	08/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - GISELLE DA COSTA AVILA MANSUR	382969	000347
	5 000003197	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	2.850,14	2.850,14	14/10/2015	14/10/2015	08/10/2015	14/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - EDVALDO GOMES DA SILVA	384731	000347
	5 000003198	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	401,18	401,18	15/10/2015	15/10/2015	09/10/2015	15/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - ANA PAULA BISPO DE BARROS	384824	000347
	5 000003401	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	03.17.01.011	28.800,00	28.800,00	05/10/2015	05/10/2015	24/09/2015	05/10/2015	Nota Fiscal - JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - 00000034	380964	008150
	5 000004930	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.02.01.001	9.551,79	9.551,79	20/10/2015	23/10/2015	05/10/2015	20/10/2015	PIIS - Competência: set/2015 Períodos:	383231	000339
	5 000005183	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	544,42	544,42	20/10/2015	20/10/2015	03/09/2015	20/10/2015	CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF: 0020155101	372712	000339
	5 000005184	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	473,27	473,27	20/10/2015	20/10/2015	03/09/2015	20/10/2015	CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 0201544501	372713	000339
	5 000005206	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.02.001	697,50	697,50	20/10/2015	20/10/2015	04/09/2015	20/10/2015	CSRF - OTAVIO CESAR DOS SANTOS - NF: 0020152201	373044	000339
	5 000005207	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	30,74	30,74	20/10/2015	20/10/2015	04/09/2015	20/10/2015	CSRF - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - NF: 0000027201	373045	000339
	5 000005303	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.15.01.001	103,33	103,33	20/10/2015	20/10/2015	10/09/2015	20/10/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - NF: 0201524401	374315	000339
	5 000005304	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.15.01.001	103,33	103,33	20/10/2015	20/10/2015	10/09/2015	20/10/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - NF: 0201535401	374316	000339
	5 000005349	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	1.460,90	1.460,90	20/10/2015	20/10/2015	14/09/2015	20/10/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000360201	374997	000339
	5 000005392	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.06.04.001	976,50	976,50	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - NF: 0000049401	377179	000339
	5 000005464	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.15.01.001	51,67	51,67	20/10/2015	20/10/2015	22/09/2015	20/10/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - NF: 0201564001	378236	000339
	5 000005563	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.02.01.001	2.192,06	2.192,06	20/10/2015	20/10/2015	29/09/2015	20/10/2015	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201524501	381497	000339
	5 000005564	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.02.01.001	882,52	882,52	20/10/2015	20/10/2015	29/09/2015	20/10/2015	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201523701	381498	000339
	5 000005958	HMTJ - MATRIZ	01.03.04.001	8.983,60	8.983,60	01/10/2015	01/10/2015	28/09/2015	01/10/2015	RESCISAO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - ANDRE LUIS FERREIRA AVERSANI	380628	000069
	5 000005983	HMTJ - MATRIZ	01.03.04.001	15.227,20	15.227,20	07/10/2015	07/10/2015	01/10/2015	07/10/2015	RESCISAO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - FARLEI CANHA DA SILVA	381981	000069
	5 000005984	HMTJ - MATRIZ	01.03.04.001	15.724,82	15.724,82	07/10/2015	07/10/2015	01/10/2015	07/10/2015	RESCISAO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - THAIZ GIBRAN MOURAO MURTINHO	381982	000069
	5 000006010	HMTJ - UPA BOTAFOGO	01.03.04.001	1.485,84	1.485,84	08/10/2015	08/10/2015	05/10/2015	08/10/2015	RESCISAO BOTAFOGO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - GISELLE DA COSTA AVILA MANSUR	383214	005089
	5 000006058	HMTJ - UPA BOTAFOGO	01.03.04.001	9.580,31	9.580,31	14/10/2015	14/10/2015	08/10/2015	14/10/2015	RESCISAO BOTAFOGO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - EDVALDO GOMES DA SILVA	384887	005089
	5 000006060	HMTJ - UPA BOTAFOGO	01.03.04.001	2.400,49	2.400,49	19/10/2015	15/10/2015	09/10/2015	19/10/2015	RESCISAO BOTAFOGO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - ANA PAULA BISPO DE BARROS	384948	005089
	5 000006375	PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.03.03.001	55.858,48	55.858,48	20/10/2015	20/10/2015	07/10/2015	20/10/2015	INSS - Comp.: Set/2015 Per: 0 -	384077	000340
	5 000006616	HMTJ - UPA BOTAFOGO	01.01.03.001	77.686,00	77.686,00	29/10/2015	29/10/2015	26/10/2015	29/10/2015	FERIAS UPA BOTAFOGO - Competência: out/2015 Períodos:	390846	005089
	5 000007515	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	83,67	83,67	20/10/2015	20/10/2015	01/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0001199501 - Cl/For PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	372674	000339
	5 000007526	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.15.01.001	16,66	16,66	20/10/2015	20/10/2015	02/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0201564001 - Cl/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	373275	000339
	5 000007694	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.02.01.001	284,69	284,69	20/10/2015	20/10/2015	18/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0201526401 - Cl/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	377010	000339
	5 000007700	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	152,66	152,66	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0201545501 - Cl/For CLINICA SAO JOSE LTDA	377137	000339
	5 000007726	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	175,62	175,62	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0020156001 - Cl/For OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	377583	000339

5	000007761	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.02.001	225,00	225,00	20/10/2015	20/10/2015	22/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0020152501 - Cii/For OTAVIO CESAR DOS SANTOS	378310	000339
5	0000007829	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.15.01.001	33,34	33,34	20/10/2015	20/10/2015	14/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0201548701 - Cii/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	379556	000339
5	0000007837	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.09.02.001	18,54	18,54	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0010682801 - Cii/For KOLETA AMBIENTAL S.A.	379639	000339
5	0000007945	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.09.02.001	14,00	14,00	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000083201 - Cii/For SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	381024	000339
5	0000007948	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.06.04.001	315,00	315,00	20/10/2015	20/10/2015	25/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000050601 - Cii/For MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	381037	000339
5	0000007995	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	11,69	11,69	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000371401 - Cii/For CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	381334	000339
5	0000007996	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	383,77	383,77	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000371501 - Cii/For CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	381336	000339
5	0000008079	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.10.01.001	598,29	598,29	20/10/2015	20/10/2015	18/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000110301 - Cii/For COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA	382522	000339
5	0000008174	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	15,16	15,16	20/10/2015	20/10/2015	22/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000373001 - Cii/For CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	383505	000339
5	0000008179	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	376,65	376,65	20/10/2015	20/10/2015	22/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000373101 - Cii/For CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	383521	000339
5	0000008235	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.02.01.001	707,10	707,10	20/10/2015	20/10/2015	30/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0020152801 - Cii/For MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	384692	000339
5	0000009301	FIRE RED COM. DE MATER. CONTRA INCENDIO	02.03.01.001	431,00	431,00	21/10/2015	21/10/2015	06/10/2015	21/10/2015	Nota Fiscal - FIRE RED COM. DE MATER. CONTRA INCENDIO - 00000093	385257	002631
5	0000011101	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	01.03.99.001	74,00	74,00	07/10/2015	09/10/2015	05/10/2015	07/10/2015	Contribuições Sindicatos- SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO - 00000111	382995	003263
5	0000018101	FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA	02.01.01.001	40,00	40,00	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA - 00000181	384343	008260
5	0000019101	FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA	01.02.99.001	40,00	40,00	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA - 00000191	384344	008260
5	0000019336	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.03.02.001	95.118,14	95.118,14	20/10/2015	20/10/2015	05/10/2015	20/10/2015	IR ASSALARIADOS - Competência: set/2015 Períodos:	383047	000339
5	0000019901	MARMED	02.07.01.001	12.472,60	12.472,60	16/10/2015	12/06/2015	13/05/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - MARMED - 00000199	333089	006299
5	0000023301	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	439,20	439,20	26/10/2015	26/10/2015	28/09/2015	26/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000233	383012	001780
5	0000028001	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	03.17.01.001	661,05	661,05	09/10/2015	09/10/2015	24/09/2015	09/10/2015	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000280	381001	002195
5	0000034651	HMTJ - MATRIZ	01.01.01.001	673.196,24	673.196,24	09/10/2015	06/10/2015	02/10/2015	09/10/2015	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: set/2015 Períodos: 5	382574	000069
5	0000038001	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	409,92	409,92	09/10/2015	09/10/2015	11/09/2015	09/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000380	374475	001780
5	0000039001	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	390,40	390,40	13/10/2015	12/10/2015	16/09/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000390	376226	001780
5	0000040001	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	390,40	390,40	16/10/2015	16/10/2015	18/09/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000400	376580	001780
5	0000040501	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	390,40	390,40	19/10/2015	19/10/2015	21/09/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000405	377237	001780
5	0000042201	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	390,40	390,40	23/10/2015	23/10/2015	25/09/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000422	379972	001780
5	0000044101	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	390,40	390,40	29/10/2015	29/10/2015	01/10/2015	29/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000441	382997	001780
5	0000044201	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	390,40	390,40	30/10/2015	30/10/2015	02/10/2015	30/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000442	384088	001780
5	0000050601	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	341,60	341,60	09/10/2015	09/10/2015	12/09/2015	09/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000506	374496	001780
5	0000050601	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	03.06.04.001	21.000,00	18.322,50	19/10/2015	12/10/2015	25/09/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000506	381036	002572
5	0000050601	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	03.06.04.001	1.386,00	1.386,00	20/10/2015	20/10/2015	01/10/2015	20/10/2015	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000506	386879	002572
5	0000070601	COPACABANA MAR HOTEL SA	03.22.01.001	37,50	37,50	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - COPACABANA MAR HOTEL SA - 00000706	384370	003867
5	0000070701	COPACABANA MAR HOTEL SA	03.22.01.001	29,50	29,50	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - COPACABANA MAR HOTEL SA - 00000707	384369	003867
5	0000082901	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	1.920,00	1.920,00	16/10/2015	20/08/2015	22/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00000829	357017	002518
5	0000093001	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	390,40	390,40	30/10/2015	30/10/2015	03/10/2015	30/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000930	383007	001780
5	0000101701	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA	03.10.01.001	36.828,00	30.512,00	13/10/2015	10/07/2015	22/06/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA - 00001017	345381	003398
5	0000105001	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA	03.10.01.001	36.828,00	30.512,00	13/10/2015	20/08/2015	31/07/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA - 00001050	363477	003398
5	0000110301	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA	03.10.01.001	4.387,44	4.387,44	20/10/2015	20/10/2015	01/10/2015	20/10/2015	INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA - 00001103	386858	003398
5	0000111601	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	390,40	390,40	13/10/2015	12/10/2015	14/09/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001116	374990	001780
5	0000114401	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	390,40	390,40	23/10/2015	23/10/2015	26/09/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001144	380188	001780

5	0000122101	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	02.03.01.001	2.850,00	2.850,00	14/10/2015	05/10/2015	03/09/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 00001221	377761	005832
5	0000122201	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	02.03.01.001	1.528,00	1.528,00	14/10/2015	05/10/2015	03/09/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 00001222	377766	005832
5	0000122801	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	02.03.01.001	2.924,00	2.924,00	14/10/2015	02/10/2015	04/09/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 00001228	373210	005832
5	0000124601	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	829,60	829,60	05/10/2015	05/10/2015	07/09/2015	05/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001246	373297	001780
5	0000125601	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	390,40	390,40	09/10/2015	09/10/2015	09/09/2015	09/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001256	374389	001780
5	0000127601	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	390,40	390,40	13/10/2015	13/10/2015	15/09/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001276	376227	001780
5	0000129901	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	409,92	409,92	23/10/2015	23/10/2015	23/09/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001299	379610	001780
5	0000132501	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	390,40	390,40	28/10/2015	28/10/2015	30/09/2015	28/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001325	383025	001780
5	0000136202	BK	08.02.02.001	1.620,00	1.620,00	16/10/2015	10/08/2015	10/06/2015	16/10/2015		348073	000421
5	0000149401	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	02.11.01.001	3.438,00	3.438,00	16/10/2015	01/09/2015	03/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA - 00001494	348957	001738
5	0000168901	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	03.16.01.001	1.687,69	1.687,69	13/10/2015	10/07/2015	22/06/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - BRASIL SUL IND. E COM. LTDA - 00001689	343805	002571
5	0000172601	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	03.16.01.001	1.534,54	1.534,54	13/10/2015	31/08/2015	31/07/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - BRASIL SUL IND. E COM. LTDA - 00001726	361284	002571
5	0000244701	S. GRANDI G P COELHO COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA	02.01.01.001	14,90	14,90	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - S. GRANDI G P COELHO COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA - 00002447	384371	007582
5	0000303801	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	02.07.01.001	2.408,79	2.408,79	16/10/2015	16/09/2015	17/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES - 00003038	372221	006209
5	0000363901	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	03.05.01.001	28.228,60	26.492,53	13/10/2015	10/08/2015	23/07/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003639	355336	002244
5	0000368301	J B ALVES RODRIGUES CHAVEIRO E BAZAR	02.99.01.005	35,00	35,00	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - J B ALVES RODRIGUES CHAVEIRO E BAZAR - 00003683	384342	006236
5	0000371401	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	03.05.01.001	779,09	731,18	22/10/2015	13/10/2015	21/09/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - 00003714	381333	008178
5	0000373001	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	03.05.01.001	1.010,46	948,32	22/10/2015	13/10/2015	22/09/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - 00003730	383504	008178
5	0000382001	MADEIRAS BISSAU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	02.10.01.001	31,00	31,00	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - MADEIRAS BISSAU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00003820	384373	008262
5	0000425201	S. GRANDI G P COELHO COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA	02.01.01.001	7,00	7,00	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - S. GRANDI G P COELHO COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA - 00004252	384372	007582
5	0000461801	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	02.01.01.001	1.635,00	1.635,00	16/10/2015	07/10/2015	07/09/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004618	375303	002562
5	0000515781	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	03.22.01.001	515,78	515,78	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	FATURA REFERENTE A REEMBOLSO - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	391738	003526
5	0000546801	LOTUS	02.07.01.001	13.129,81	13.129,81	15/10/2015	10/09/2015	27/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - LOTUS - 00005468	358066	002692
5	0000551401	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA		551,40	551,40	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	FATURA DE REEMBOLSO - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	390966	003526
5	0000616301	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	02.01.01.001	834,00	834,00	09/10/2015	08/10/2015	10/09/2015	09/10/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00006163	375088	007191
5	0000622601	MEDICAL WEST	02.07.01.001	528,00	528,00	22/10/2015	22/10/2015	22/09/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - MEDICAL WEST - 00006226	380932	002282
5	0000720201	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	9.444,08	9.444,08	15/10/2015	09/09/2015	10/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007202	361499	002603
5	0000746601	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	451,00	451,00	26/10/2015	26/10/2015	25/09/2015	26/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007466	381166	002603
5	0000890101	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	02.07.01.001	6.750,00	6.750,00	15/10/2015	31/08/2015	31/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA - 00008901	359941	006563
5	0000891801	JM DESCARTAVEIS BOTAFOGO LTDA	02.05.01.001	79,00	79,00	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - JM DESCARTAVEIS BOTAFOGO LTDA - 00008918	384385	008289
5	0000978101	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	23,10	23,10	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM - 00009781	390045	008383
5	0001027601	RIOFARMA- 503	02.07.01.001	4.229,80	4.229,80	16/10/2015	17/07/2015	17/06/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00010276	345635	003216
5	0001130301	RIOFARMA- 503	02.07.01.001	955,76	955,76	23/10/2015	23/10/2015	23/09/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00011303	380936	003216
5	0001228841	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	1.228,84	1.228,84	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	FATURA DE 4 NFS - AIR LIQUIDE BRASIL	389702	001780
5	0001244701	PIZZARIA BELLA BLU LTDA	03.22.01.001	26,00	26,00	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - PIZZARIA BELLA BLU LTDA - 00012447	384367	003604
5	0001292701	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	71,70	71,70	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM - 00012927	390050	008383
5	0001357001	ZÉ DO PLASTICO	02.05.01.001	3.827,00	3.827,00	16/10/2015	24/07/2015	24/06/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - ZÉ DO PLASTICO - 00013570	345295	000065
5	0001450601	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	02.05.01.001	10.471,72	10.471,72	16/10/2015	26/08/2015	27/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014506	355630	007610
5	0001452201	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	02.05.01.001	4.512,00	4.512,00	16/10/2015	26/08/2015	27/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014522	356374	007610

5	0001478001	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	02.05.01.001	4.905,60	4.905,60	16/10/2015	24/09/2015	27/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014780	368846	007610
5	0001596801	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	29,06	29,06	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00015968	390049	008383
5	0001656701	MEMODOC	03.17.01.001	166,26	166,26	13/10/2015	12/10/2015	22/09/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - MEMODOC - 00016567	381077	002795
5	0001692601	STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS LTDA	03.01.01.001	213,13	213,13	09/10/2015	09/10/2015	11/09/2015	09/10/2015	Nota Fiscal - STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS LTDA - 00016926	377611	002611
5	0002122701	AP NET INFORMATICA LTDA ME	03.06.02.001	4.804,85	4.804,85	22/10/2015	10/07/2015	25/06/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - AP NET INFORMATICA LTDA ME - 00021227	346470	007611
5	0002277001	FONTEL TELEFONIA E TELECOMUNICACOES LTDA	02.01.01.001	16,00	16,00	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - FONTEL TELEFONIA E TELECOMUNICACOES LTDA - 00022770	384366	008261
5	0002770001	PAPELARIA MASPEL LTDA	02.99.01.002	6,00	6,00	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - PAPELARIA MASPEL LTDA - 00027700	384363	005624
5	0002855401	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	02.07.01.001	6.032,90	6.032,90	16/10/2015	14/09/2015	14/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00028554	364697	002521
5	0003034401	BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	02.03.02.001	5,80	5,80	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 00030344	384374	005621
5	0003218401	CASA DE SUCO BICO FINO LTDA	03.22.01.001	33,50	33,50	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - CASA DE SUCO BICO FINO LTDA - 00032184	384358	005000
5	0003391503	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	4.963,93	4.963,93	16/10/2015	25/08/2015	29/06/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00033915	347847	002518
5	0003471001	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	5.401,60	5.401,60	16/10/2015	20/08/2015	24/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034710	357027	002518
5	0003578901	LOJAS AMERICANAS	01.04.99.001	17,98	17,98	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - LOJAS AMERICANAS - 00035789	384347	002777
5	0003644601	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	672,00	672,00	23/10/2015	23/10/2015	25/09/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00036446	380183	002518
5	0004030201	CRISELLE PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME	02.01.01.001	12,00	12,00	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - CRISELLE PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME - 00040302	384382	005992
5	0004116201	CRISELLE PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME	02.01.01.001	17,50	17,50	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - CRISELLE PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME - 00041162	384389	005992
5	0004328201	COMERCIAL RIO	02.07.01.001	396,00	396,00	26/10/2015	26/10/2015	24/09/2015	26/10/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00043282	382976	002451
5	0004605601	DISTRILAF	02.07.01.001	3.625,02	3.625,02	15/10/2015	10/09/2015	27/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - DISTRILAF - 00046056	358065	000021
5	0004772401	DISTRILAF	02.07.01.001	813,56	813,56	22/10/2015	22/10/2015	22/09/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - DISTRILAF - 00047724	380959	000021
5	0005210701	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.09.01.001	5.595,03	5.595,03	13/10/2015	10/07/2015	22/06/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00052107	346056	002132
5	0005210801	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.09.01.001	12.952,12	12.952,12	13/10/2015	10/07/2015	22/06/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00052108	346055	002132
5	0005213701	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.09.01.001	2.100,00	2.100,00	13/10/2015	10/07/2015	22/06/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00052137	346059	002132
5	0005660901	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	02.07.01.001	1.676,80	1.676,80	16/10/2015	10/09/2015	27/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00056609	358063	006306
5	0005722101	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.01.001	792,00	792,00	28/10/2015	28/10/2015	30/09/2015	28/10/2015	Nota Fiscal - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 00057221	382987	004091
5	0005827201	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	164,29	164,29	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00058272	390051	008383
5	0006143401	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	02.07.01.001	2.453,10	2.453,10	15/10/2015	02/07/2015	02/06/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - ATIVA - 00061434	340647	000408
5	0006153201	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	02.07.01.001	3.830,01	3.830,01	15/10/2015	06/07/2015	05/06/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - ATIVA - 00061532	340576	000408
5	0006242001	S3 MED	02.07.01.001	6.242,00	6.242,00	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	FATURA 2 NFS - S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	387151	000330
5	0007104401	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	66,91	66,91	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00071044	390048	008383
5	0007119703	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	02.07.01.001	2.061,45	2.061,45	15/10/2015	17/08/2015	17/06/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071197	345600	000079
5	0007177801	CLARO S.A.	05.04.01.001	717,78	717,78	05/10/2015	05/10/2015	17/09/2015	05/10/2015	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00071778	381453	006734
5	0010282901	HORTIGIL HORTIFRUTI S.A	03.22.01.001	34,42	34,42	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - HORTIGIL HORTIFRUTI S.A - 00102829	384340	004735
5	0011938601	CASA FETHISA FERRAGENS LTDA	02.99.01.002	13,70	13,70	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - CASA FETHISA FERRAGENS LTDA - 00119386	387412	003898
5	0012614501	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02.07.01.001	1.154,31	1.154,31	16/10/2015	24/09/2015	25/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - MED CENTER COMERCIAL LTDA. - 00126145	372217	001511
5	0012778501	CASA FETHISA FERRAGENS LTDA	02.99.01.002	20,00	20,00	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - CASA FETHISA FERRAGENS LTDA - 00127785	384349	003898
5	0014631401	CLARO S.A.	05.04.01.001	1.463,14	1.463,14	26/10/2015	26/10/2015	07/10/2015	26/10/2015	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00146314	387634	006734
5	0017898301	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	45,40	45,40	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00178983	390046	008383
5	0017982101	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	57,64	57,64	20/10/2015	20/10/2015	22/09/2015	20/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00179821	377725	001780
5	0018027701	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	38,12	38,12	23/10/2015	23/10/2015	25/09/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00180277	379986	001780

5	0018486401	SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA	02.05.01.001	23,12	23,12	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA - 00184864	384375	004728
5	0018969501	S3 MED	02.07.01.001	3.121,00	3.121,00	16/10/2015	20/08/2015	21/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - S3 MED - 00189695	356987	000330
5	0018969502	S3 MED	02.07.01.001	3.121,00	3.121,00	16/10/2015	04/09/2015	21/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - S3 MED - 00189695	356988	000330
5	0018969503	S3 MED	02.07.01.001	3.121,00	0,00	20/10/2015	21/09/2015	21/07/2015	20/10/2015	Nota Fiscal - Adiant. vinculado ref. 2014	356989	000330
5	0020152501	OTAVIO CESAR DOS SANTOS	03.26.02.001	15.000,00	14.077,50	06/10/2015	07/10/2015	22/09/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - OTAVIO CESAR DOS SANTOS - 00201525	378309	002981
5	0020152801	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	03.02.01.001	47.140,63	41.884,45	20/10/2015	20/10/2015	30/09/2015	20/10/2015	Nota Fiscal - MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA - 00201528	384691	005885
5	0020156001	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	03.17.01.001	11.708,00	10.016,20	06/10/2015	05/10/2015	21/09/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201560	377582	002354
5	0020156001	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	03.03.01.001	386,36	386,36	20/10/2015	20/10/2015	01/10/2015	20/10/2015	INSS RETIDO - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201560	386860	002354
5	0020988103	FARMACONN	02.07.01.001	4.658,91	4.658,91	15/10/2015	17/08/2015	16/06/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00209881	345633	000036
5	0021295001	AP NET INFORMATICA LTDA ME	03.06.02.001	5.620,00	5.620,00	22/10/2015	10/09/2015	25/08/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - AP NET INFORMATICA LTDA ME - 00212950	366085	007611
5	0022638301	SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA	02.05.01.001	2,99	2,99	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA - 00226383	384378	004728
5	0026811701	DROGARIA PACHECO S/A	07.99.01.001	8,49	8,49	27/10/2015	27/10/2015	01/10/2015	27/10/2015	Caixa Interno - DROGARIA PACHECO S/A - 00268117	384348	007231
5	0030158802	RIOCLARENSE	02.07.01.001	5.334,97	5.334,97	16/10/2015	17/08/2015	17/06/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00301588	343047	000015
5	0035764101	BSB HOSPITALAR	02.07.01.001	4.996,92	4.996,92	15/10/2015	11/09/2015	14/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00357641	363110	002886
5	0035768301	BSB HOSPITALAR	02.07.01.001	4.886,55	4.886,55	15/10/2015	11/09/2015	14/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00357683	363105	002886
5	0089875801	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	115,32	115,32	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00898758	390047	008383
5	0201510601	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	03.15.01.001	1.500,00	1.500,00	23/10/2015	16/10/2015	01/10/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 02015106	386292	003526
5	0201512001	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	03.15.01.001	4.400,00	4.400,00	15/10/2015	05/10/2015	21/09/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 02015120	379547	003526
5	0201513601	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	03.15.01.001	604,98	604,98	23/10/2015	02/11/2015	02/10/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 02015136	387116	003526
5	0201514501	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	03.15.01.001	4.400,00	4.400,00	23/10/2015	13/11/2015	09/10/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 02015145	388467	003526
5	0201526201	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	03.02.01.001	707,11	707,11	20/10/2015	20/10/2015	01/10/2015	20/10/2015	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015262	386862	001925
5	0201526401	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	03.02.01.001	18.979,00	17.811,79	07/10/2015	05/10/2015	18/09/2015	07/10/2015	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015264	377009	000526
5	0201545501	CLINICA SAO JOSE LTDA	03.17.01.001	10.178,09	9.552,15	06/10/2015	05/10/2015	21/09/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 02015455	377136	002032
5	0385137701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	23,80	23,80	02/10/2015	02/10/2015	29/09/2015	02/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03851377	381154	001904
5	0386672201	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	23,80	23,80	13/10/2015	13/10/2015	08/10/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03866722	384651	001904
5	2798930601	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	207,60	207,60	02/10/2015	02/10/2015	24/09/2015	02/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27989306	379190	001904
5	2798932201	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	22.224,80	22.224,80	02/10/2015	02/10/2015	24/09/2015	02/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27989322	379187	001904
5	2799211201	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	6.396,70	6.396,70	02/10/2015	02/10/2015	24/09/2015	02/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27992112	379188	001904
5	2806370201	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	11,60	11,60	02/10/2015	02/10/2015	29/09/2015	02/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28063702	381152	001904
5	2809282701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	233,50	233,50	06/10/2015	06/10/2015	01/10/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28092827	382235	001904
5	2815357201	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	13,30	13,30	13/10/2015	13/10/2015	08/10/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28153572	384654	001904
5	2815366101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	141,30	141,30	13/10/2015	13/10/2015	08/10/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28153661	384656	001904
5	2818069801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	68,00	68,00	16/10/2015	16/10/2015	13/10/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28180698	385440	001904
5	2831921101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	6.569,80	6.569,80	29/10/2015	29/10/2015	26/10/2015	29/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28319211	390784	001904
5	2831922801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	20.016,10	20.016,10	29/10/2015	29/10/2015	26/10/2015	29/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28319228	390782	001904



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: 11/11/2015 a 10/12/2015

Certificação Número: 2015111104434508638682

Informação obtida em 23/11/2015, às 09:09:45.

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