



Ofício GJurHMTJRJ Nº 984/2015      Rio de Janeiro, 21 de Dezembro de 2015.

**Ofício Pres/Prestação de contas da UPA Botafogo no mês de Novembro de 2015.**

**Ilmo. Dr<sup>a</sup>. Ana Luiza Carlier**

É com satisfação que anexamos ao presente ofício à prestação de contas referente ao período de 01/11/2015 a 30/11/2015.

Conforme documentação anexa, acreditamos atender plenamente os dispositivos que regulam a prestação de contas.

Inobstante a isso, permanecemos à disposição da Pasta, para complemento e melhorias que se fizerem necessárias à melhoria do modelo.

Com protesto de elevada consideração, subscrevemos.

---

**Dr. JOSÉ MARIANO SOARES DE MORAES – PRES. DO CONSELHO  
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS**

Rua da Assembléia, 10 – Centro

Rio de Janeiro / RJ

Telefone (21) 3763-0960

CNPJ 21.583.042/0009-20



**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



GOVERNO DO  
**Rio de  
Janeiro**

SECRETARIA DE  
SAÚDE

# Relatório Mensal de Prestação de Contas

## Novembro de 2015

## Sumário

<b>1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:</b> .....	<b>4</b>
<b>2–RELATÓRIO ASSISTENCIAL:</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1 - INDICADORES QUANTITATIVOS:</b> .....	<b>11</b>
<b>3 –RELATÓRIO FINANCEIRO:</b> .....	<b>11</b>
<b>3.1 – Fluxo de caixa:</b> .....	<b>12</b>
<b>3.2 – Despesas realizadas:</b> .....	<b>14</b>
<b>3.3 – Conciliação bancária:</b> .....	<b>14</b>
<b>3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:</b> .....	<b>15</b>
<b>3.5 – Estoques:</b> .....	<b>16</b>
<b>3.6 - Outras Despesas Operacionais:</b> .....	<b>16</b>
<b>4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:</b> .....	<b>17</b>
<b>4.1 – Serviços de terceiros contratados:</b> .....	<b>17</b>
<b>4.2 – Recursos Humanos:</b> .....	<b>18</b>
<b>5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:</b> .....	<b>19</b>
<b>6 – ANEXOS:</b> .....	<b>20</b>

## 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

No mês de novembro, foi realizada a visita dos avaliadores do Prêmio de Qualidade Rio, com foco no Relatório de Gestão baseado no Modelo de Excelência em Gestão, preconizado pela SES.

Em continuidade ao processo de implantação da ISO 9001, foram realizadas as seguintes capacitações: Análise Crítica da Alta Direção (ACAD); Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT); Protocolo Sistêmico (PRS) de Propriedade do Cliente; Procedimento da Qualidade (PRQ6) – Gerenciamento de Comissões e documentação Legal; Núcleo de Segurança do Paciente.

Neste mês, a Fundação Getúlio Vargas deu início à terceira etapa da pesquisa que vem sendo realizada na unidade, em parceria com a SES, realizando entrevistas com os usuários, após o atendimento.

Foi ministrada, pelo presidente da Comissão de Padronização e gerente da prestadora de serviços de Engenharia Clínica (Fisiotec) palestra sobre farmacovigilância e tecnovigilância, aberta a todos os colaboradores da unidade.

As coordenações médica e de enfermagem participaram da capacitação de Protocolo de Dor Torácica, realizado pela SES.

O SESMT realizou treinamento sobre NR32, para toda a equipe de colaboradores.

Foi realizada a campanha de arrecadação de kits com pertences pessoais e brinquedos para crianças carentes do Lar Maria de Dolores.

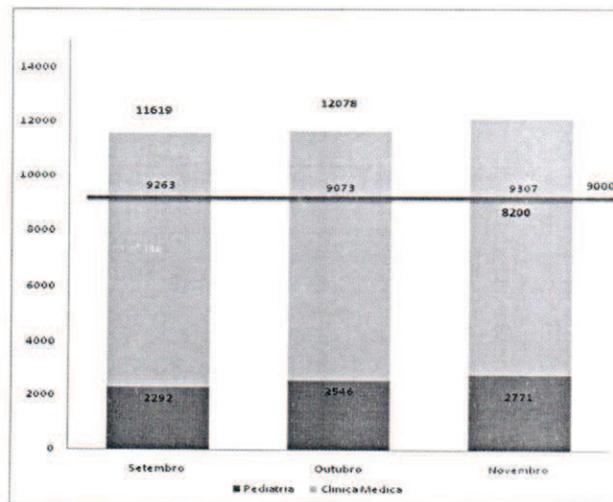
Como investimento, foi realizado o controle de pragas e vetores, bem como a coleta de amostras de água e ar para análise da qualidade destes.

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 o remanejamento das saídas de oxigênio e vácuo.

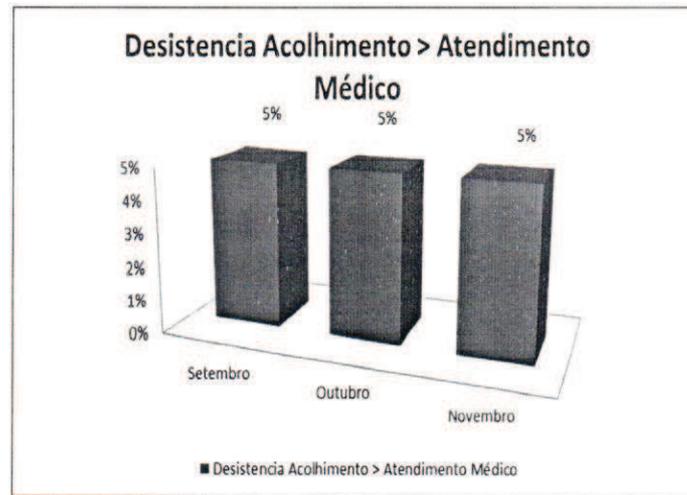
## 2-RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Atividades		nov/15				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	554	93%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	596			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	74	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	74			
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	9	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	9			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	36	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	12.078			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	9	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	9			
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	74	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	74			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.622	98%	70%	10
		Total de usuários registrados	9.831			
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	4.216	50%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.372			
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	605	88%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	688			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	78	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	78			
<b>Total</b>					<b>82</b>	
<b>Conceito</b>					<b>A</b>	

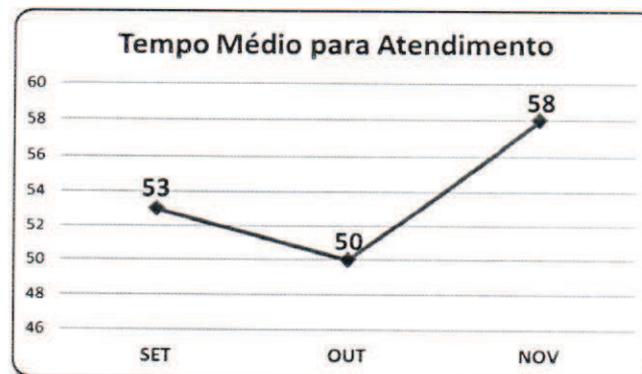
Durante o mês de novembro/2015, foram realizados, em média, 503 atendimentos por 24 horas, totalizando 12.078 usuários atendidos, divididos em 9.307 em clínica médica e 2.771 em pediatria. A análise dos indicadores quantitativos reflete que a UPA Botafogo ultrapassou em 34% o limite de 9.000 atendimentos no mês, estabelecido pela SES.



O índice de desistência dos pacientes manteve-se em relação ao mês passado, 5%, sendo monitorado constantemente já que o mesmo está diretamente relacionado ao tempo de espera.

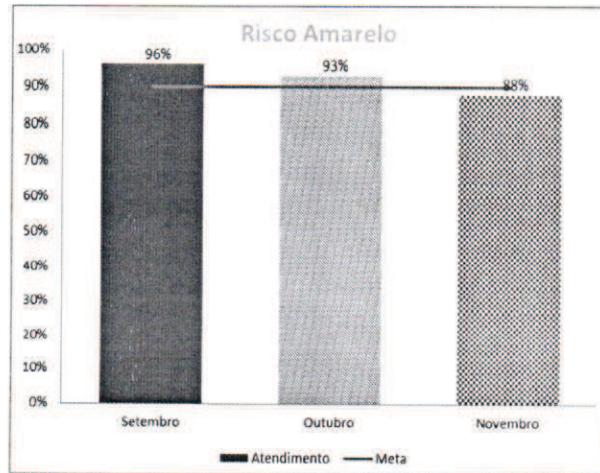


Em relação ao tempo médio de espera para atendimento, neste mês de novembro foi 58 min. Para manter os padrões de qualidade a unidade está realizando o realinhamento das rotinas e capacitações para atingir a meta estabelecida pela SES.

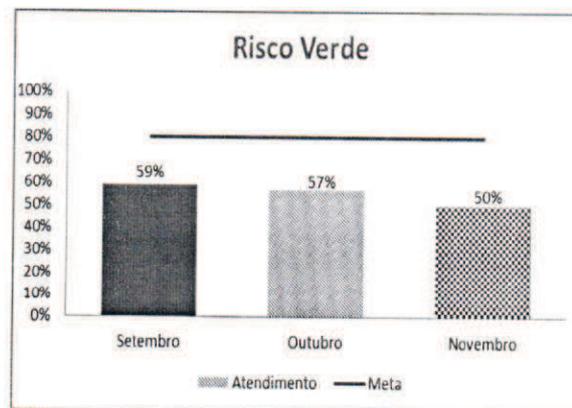


Em relação ao tempo de espera para os usuários classificados como risco amarelo observa-se que dos 688 pacientes classificados na referida categoria, 605 foram atendidos dentro da meta de 30' entre o acolhimento e o atendimento. No mês vigente, foi necessário o remanejamento de uma das

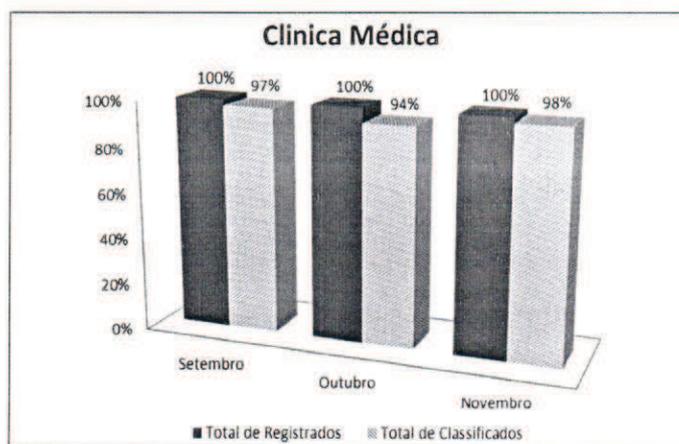
colaboradoras do fluxo, para atender as demandas internas. Sendo esta, a justificativa para o aumento do tempo médio.



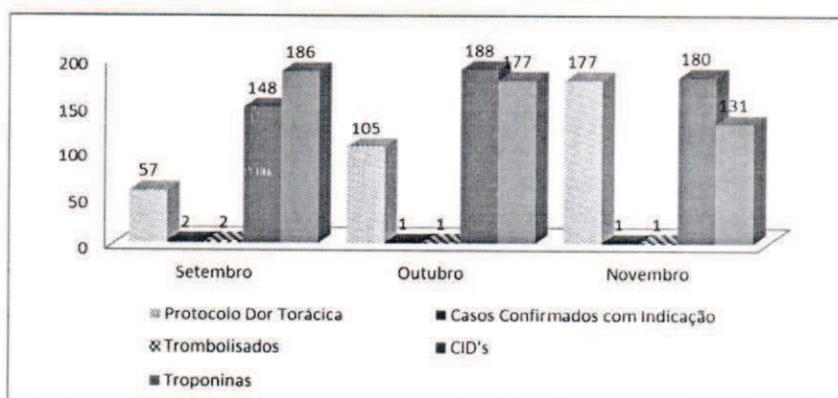
Em relação ao paciente classificado como risco verde, verifica-se que dos 8.372 classificados, 4.216 foram atendidos dentro do tempo estipulado pela SES, de 50 minutos entre o acolhimento e o atendimento médico, o que representa 50% de pacientes atendidos dentro da meta (80%).



No que diz respeito ao quantitativo de pacientes adultos classificados ao risco, a meta (70%) foi alcançada com a classificação de 98% dos 9.831 pacientes registrados.



No mês de novembro, no que concernem os pacientes com dor torácica, foram abertos 177 protocolos específicos para esta queixa. Durante o mês, oito pacientes foram diagnosticados com IAM. 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.



## 2.1 - INDICADORES QUANTITATIVOS:

Setembro/2015			Outubro/2015			Novembro/2015		
PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
9.000	9.263	128%	9.000	9.073	129%	9.000	9.307	134%
	2.292			2.546			2.771	
11.555			11.619			12.078		

## 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 primeiro 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 Novembro de 2015, a SES repassou R\$ 1.504.692,95 (um milhão quinhentos e quatro mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) referente a parcela da verba de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 5.722.549,61 (cinco milhões setecentos e vinte e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos).

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

### 3.1 - Fluxo de caixa:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO	
 Período: Novembro/2015 <b>Fluxo de Caixa</b>	
<b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>	<b>1.073.901</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	1.504.693
Receitas Financeiras	4.450
Outras Receitas Financeiras	100.000
<b>B - Total de Receitas</b>	<b>1.609.143</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	1.007.621
Material de Consumo	11.552
Serviços de Terceiros	222.368
Taxas/Impostos/Contribuições	0
Serviços Públicos	2.097
Despesas Bancárias	70
Outras Despesas Operacionais	435.000
Investimentos	0
<b>C - Total de Despesas</b>	<b>1.678.709</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>1.004.334</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.002.834
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	0
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0
	<b>1.004.334</b>

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, impacta 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\$ 100.000,00 Composição:

R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Albert em 09.11.2015

Outras Despesas Operacionais R\$ 435.000,00 Composição:

R\$ 25.000,00 Empréstimo H. Mãe em 03.11.2015

R\$ 410.000,00 Empréstimo H. Mulher em 30.11.2015

### **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 encaminhados no CD anexo. Além disso, são encaminhados os anexos da folha de pagamento (folha analítica) e serviço de terceiros (planilha de contratos).

### **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 novembro de 2015 estão descritas a seguir:

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO</b>	
Período: Novembro/2015	
<b>Demonstrativo Contábil Operacional</b>	
<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	- 451.435
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.837.011
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
<b>Sub-Total (1)</b>	- 1.837.011
Resultado de Aplicação Financeira	- 4.450
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-
<b>Sub-Total(2)</b>	- 4.450
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	- 1.301.460
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	774.009
Benefícios	17.047
Encargos e Contribuições	117.714
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	554.680
Provisões (13º + Férias)	63.643
Outras Despesas de Pessoal	-
<b>Sub-Total (3)</b>	1.533.093
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	39.843
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	326.358
<b>Serviços Públicos (6)</b>	26.829
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	162
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	38.297
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	2.025.187
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	-
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	2.025.187
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	- 327.768
<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014</b>	645.825
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013</b>	- 2.423.611
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA</b>	- 2.105.554

### 3.5 - Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 68.291,71
- Materiais de Consumo Hospitalar: 19.262,55
- Gases Medicinais: 7.114,58
- Material de Limpeza: 1.164,12
- Material de Expediente: 1.251,58
- Material de Manutenção: 1.884,85
- Material de Copa e Cozinha: 873,60

### 3.6 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançados às despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$ 38.297,17 (trinta e oito mil e duzentos e noventa e sete reais e dezessete 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.

Na competência tivemos R\$ 2.025.187,21 (dois milhões e vinte e cinco mil e cento e oitenta e sete reais e vinte e um centavos) de despesas de custeio.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassa mensalmente R\$ 1.897.010,60 (hum milhão e oitocentos e noventa e sete mil e dez reais e sessenta centavos), com isso estamos com um déficit no período

de R\$ 128.176,61 (cento e vinte e oito mil e cento e setenta e seis reais e sessenta e um centavos).

O Demonstrativo Contábil reflete o 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\$ 222.368,00, contra um valor realizado de R\$ 218.664,47. As diferenças de R\$ 3.703,53 devem-se aos seguintes fatos:

(R\$ 2.840,92): referente a despesas com pagamento de RPA

(R\$ 862,61): referente a serviços prestados para unidade sem a necessidade de formalização de contratos, conforme descrito abaixo:

FORNECEDOR	NOTA FISCAL	VALORES
CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	55876	462,14
UNIÃO BRASILEIRA PARA QUALIDADE SECCIONAL RIO DE JANEIRO (PQRIO)	234	400,47

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

\*WL Suprimentos de toner e cartuchos LTDA – R\$ 600,00, lançado na conta 02.02.01.001 “MATERIAL DE INFORMÁTICA”.

\*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 875,40: lançado na conta 05.04.01.001 – “TELEFONIA FIXA”.

\*Air Líquide Brasil LTDA – R\$ 5.210,92: lançado na conta 02.07.02.001  
“GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

\*Claro CTC Cidade Nova – R\$ 621,92: lançado na conta 05.05.01.001 –  
“TELEFONIA FIXA”.

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 auxiliar de limpeza

As demissões ocorreram respectivamente:

- 1 técnico de enfermagem por término de contrato de trabalho
- 1 enfermeiro por iniciativa do empregador

Ações da Segurança do Trabalho:

- Reunião da Comissão de Perfurocortante
- Realizada Mini Acad do setor SGT com a Coordenação Médica
- Realizado Treinamento de NR 32
- Realizada 3ª reunião da CIPA

## 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Para o mês de dezembro, está prevista a continuidade das reuniões semanais coordenadas pelo EGQ, ao processo de implantação da ISO 9001, com capacitações das lideranças. O EGQ também promoverá a Semana da Qualidade, com palestras de temas variados a serem realizadas em todas as unidades.

Está programada, ainda, a pré-auditoria do 2º Ciclo de 2015/2016, do programa 5Ss.

A unidade realizará a entrega dos kits e brinquedos arrecadados e iniciará nova campanha de doação de alimentos não perecíveis para uma instituição de crianças carentes.

## 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



**Benedito Jendiroba – Diretor**

**Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus**

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO

Data da operação: 02/12/2015 - 09h15

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   0043300-4	4.498,32	4.498,32

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043300-4 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				21.354,92
03/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	4.521,48		25.876,40
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033397		-25.000,00	876,40
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-875,40	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
06/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	71.088,55		71.089,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9787694		-294,18	70.795,37
	DEST.MICHELLE FREIRE LEITE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668304		-70.786,12	9,25
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	DOC/TED INTERNET	9787694		-8,25	1,00
	DOC INTERNET				
09/11/2015	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1026898	1.504.692,95		1.504.693,95
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959902		-3.263,84	1.501.430,11
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
10/11/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11036		-636.317,20	865.112,91
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303310		-18.322,50	846.790,41
	TARIFA PAGFOR C/C	303310		-0,10	846.790,31
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-12,53	846.777,78
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-47.380,00	799.397,78
11/11/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA	1108		-53,30	799.344,48
	PAGAMENTO FETRANSPOR	303311		-800,00	798.544,48
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303311		-0,10	798.544,38
	TARIFA PAGFOR C/C	303311		-1.045,27	797.499,11
	PAGFOR DOC SD L	303311		-7,16	797.491,95
	TAR COBR DOC PAGFOR	303311		-1,79	797.490,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-2.771,84	794.718,32
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311			
12/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	1.281,35		795.999,67
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790227		-794.717,32	1.282,35
	PAGFOR DOC SD L	303312		-57,64	1.224,71
	TAR COBR DOC PAGFOR	303312		-1,79	1.222,92
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303312		-600,00	622,92
	CONTA DE TELEFONE	5965317		-621,92	1,00
	INTERNET --CLARO RJ/ES				
13/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	16.155,01		16.156,01
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303313		-749,48	15.406,53
	TARIFA PAGFOR C/C	303313		-0,20	15.406,33
	PAGFOR DOC SD L	303313		-1.397,97	14.008,36
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313		-5,16	14.003,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-5,16	13.998,04
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-228,00	13.770,04
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-13.769,04	1,00
16/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	16.883,17		16.884,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8880		-1.307,49	15.576,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8883		-5.022,05	10.554,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303316		-1,80	10.552,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303316		-1.080,40	9.472,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205604		-86,43	9.386,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303316		-9.385,00	1,00
17/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	10.179,47		10.180,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-3,60	10.176,87
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303317		-390,40	9.786,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-9.785,47	1,00
18/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	1.063,94		1.064,94
	PAGFOR DOC SD L	303318		-600,00	464,94
	TAR COBR DOC PAGFOR	303318		-1,80	463,14
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303318		-462,14	1,00
19/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	180.597,83		180.598,83
	PAGFOR DOC SD L	303319		-973,10	179.625,73
	TAR COBR DOC PAGFOR	303319		-3,60	179.622,13
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319		-970,40	178.651,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-386,36	178.265,37
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-707,11	177.558,26
	INTERNET - PESS GPS 2631				

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	176.172,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.387,44	171.784,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-56.801,17	114.983,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-2.789,02	112.194,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-9.023,26	103.171,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-10.617,85	92.553,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-92.552,52	1,00
23/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	2.083,97		2.084,97
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303323		-487,55	1.597,42
	TARIFA PAGFOR C/C	303323		-0,10	1.597,32
	PAGFOR DOC SD L	303323		-409,92	1.187,40
	TAR COBR DOC PAGFOR	303323		-3,60	1.183,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303323		-1,80	1.182,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303323		-390,40	791,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303323		-790,60	1,00
25/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	15.574,43		15.575,43
	PAGTO ELETRONICO COBRANCA PAGAMENTO EMBRATEL	1109		-1.495,13	14.080,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-1,80	14.078,50
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-14.077,50	1,00
26/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	39.425,61		39.426,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39998		-9.037,23	30.389,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-1,80	30.387,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205373		-1.586,58	28.801,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-28.800,00	1,00
27/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	124.533,70		124.534,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62374		-97.829,00	26.705,70
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-26.704,70	1,00
30/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	463.990,94		463.991,94
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330		-4.536,56	459.455,38
	TARIFA PAGFOR C/C	303330		-0,30	459.455,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-7,20	459.447,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-220,07	459.227,81
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-48.834,47	410.393,34
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-189,87	410.203,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-202,47	410.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033697		-410.000,00	1,00
<b>Total</b>			<b>2.452.072,40</b>	<b>-2.473.426,32</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-463.989,94</b>
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	463.990,94		1,00
01/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	140.662,76		140.663,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37042		-16.736,78	123.926,98
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303301		-26.288,10	97.638,88
	TARIFA PAGFOR C/C	303301		-0,50	97.638,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303301		-10,80	97.627,58
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303301		-22.626,58	75.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033370		-75.000,00	1,00
<b>Total</b>			<b>604.653,70</b>	<b>-140.662,76</b>	<b>1,00</b>



## 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: 02/12/2015 - 09h17

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   1002703-9	859.816,28	859.816,28

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002703-9 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.043.239,80
06/11/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033263		-70.000,00	973.239,80
16/11/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1407142	2.142,50		975.382,30
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1506874	2.290,80		977.673,10
<b>Total</b>			<b>4.433,30</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>977.673,10</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106303	2.143,18		2.143,18
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033369		-120.000,00	-117.856,82
<b>Total</b>			<b>2.143,18</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-117.856,82</b>

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**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: 02/12/2015 - 09h16

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   0043300-4	4.498,32	4.498,32

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043300-4 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				7.805,92
03/11/2015	RENDIMENTOS	106799	2,00		7.807,92
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-4.521,48	3.286,44
06/11/2015	TRANSF CP PARA CP PJ	3033263	70.000,00		73.286,44
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-71.088,55	2.197,89
09/11/2015	RENDIMENTOS	906002	6,33		2.204,22
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033243	100.000,00		102.204,22
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
12/11/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790227	794.717,32		896.921,54
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-1.281,35	895.640,19
13/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-16.155,01	879.485,18
16/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-16.883,17	862.602,01
17/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-10.179,47	852.422,54
18/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-1.063,94	851.358,60
19/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-180.597,83	670.760,77
20/11/2015	RENDIMENTOS	2007257	5,85		670.766,62
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
23/11/2015	RENDIMENTOS	2306257	2,11		670.768,73
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-2.083,97	668.684,76
25/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-15.574,43	653.110,33
26/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-39.425,61	613.684,72
27/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-124.533,70	489.151,02
30/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-463.990,94	25.160,08
<b>Total</b>			<b>964.733,61</b>	<b>-947.379,45</b>	<b>25.160,08</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-463.990,94	-463.990,94
01/12/2015	TRANSF CP PARA CP PJ	3033369	120.000,00		-343.990,94
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-140.662,76	-484.653,70
<b>Total</b>			<b>120.000,00</b>	<b>-604.653,70</b>	<b>-484.653,70</b>

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





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

Período: Novembro/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 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO**

Período: Novembro/2015

**Demonstrativo Contábil Operacional****Regime de Competência**

<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	- 451.495
<b>Receitas Operacionais</b>	
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)	-
<b>Sub-Total (1)</b>	- 1.897.011
Resultado de Aplicação Financeira	- 4.450
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-
<b>Sub-Total(2)</b>	- 4.450
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	- 1.901.460
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	774.009
Benefícios	17.047
Encargos e Contribuições	117.714
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	554.680
Provisões (13º + Férias)	69.649
Outras Despesas de Pessoal	-
<b>Sub-Total (3)</b>	1.533.099
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	99.843
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	326.958
<b>Serviços Públicos (6)</b>	26.829
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	162
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	38.297
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	2.025.187
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	-
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	2.025.187
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	- 327.768
<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014</b>	645.825
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013</b>	- 2.423.611
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA</b>	- 2.105.554



## UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo

Período: Novembro/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	5	36	1.311,47	578,10	1.889,57	9.447,83
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	5	36	1.058,89	466,76	1.525,65	7.628,24
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	8	36	980,00	431,98	1.411,98	11.295,87
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 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	19	30	2.432,72	1.072,34	3.505,06	66.596,20
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2235-05	Enfermeiros e afins	11	30	2.432,72	1.072,34	3.505,06	38.555,69
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	13	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	94.065,01
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	5	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	67.206,76
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	3	36	14.351,15	6.325,99	20.677,14	62.031,41
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	13	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	94.065,01
MEDICO DIURNO	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	22	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	159.186,93
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	4	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	53.765,41
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	8	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	57.886,16
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	4	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	53.765,41
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	34	30	1.282,94	565,52	1.848,46	62.847,64
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	35	30	1.282,94	565,52	1.848,46	64.696,10
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
<b>Totais</b>				<b>240</b>					<b>1.072.578,59</b>



UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS  
Período: Novembro/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	5	44	1.311,47	578,10	1.889,57	9.447,83
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 FARMACIA 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
<b>TOTAIS</b>				<b>39</b>					<b>273.519,73</b>

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus  
UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo  
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

11-2015

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
OTAVIO CESAR DOS SANTOS	Clinico Geral	2251-25	1	PJ	FIXO MENSAL	24 horas semanais, médico platonista	R\$ 15.000,00
<b>Total</b>							<b>R\$ 15.000,00</b>

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus  
UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo  
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

11-2015

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	QTDE.	Forma de contratação	Data de Pagamento	Valor Líquido
LUIZ MOREIRA DA COSTA LIMA FILHO	077.588.287-95	52-90274-8	0000020701	MEDICO	MEDICO CLINICO	1	RPA	10/11/2015	R\$ 1.420,46
NATALIA MATOS RONCHI	101.272.257-06	5201039415	000	MEDICO	MEDICO CLINICO	1	RPA	10/11/2015	R\$ 1.420,46
<b>Total:</b>									<b>R\$ 2.840,92</b>

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

\* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinah de Jesus  
 UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo  
 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

11-2015

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
<b>Total</b>											R\$ -	R\$ -	R\$ -

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.

(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

## UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO



Período: Novembro/2015

## Conciliação Bancária

<b>BANCO: 237</b>		<b>AGÊNCIA: 3033</b>	
<b>CONTA CORRENTE N°: 43300-4</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2015</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/11/2015</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.002.833,18
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.002.834,18</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
		Nenhum Registro Encontrado	
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
		FUNDO FIXO DE CAIXA	1.500,00
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>E- SALDO CONTABIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.004.334,18</b>

**UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo**

Período: Novembro/2015

**Despesas Realizadas**

<b>Código</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.007.621,30</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>734.440,38</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	636.611,38
01.01.02	13º SALÁRIO	-
01.01.03	FÉRIAS	97.829,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>26.758,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	26.758,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	-
01.02.03	CONVÊNIO	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>246.422,92</b>
01.03.01	FGTS	72.459,13
01.03.02	IRRF	92.552,52
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	56.801,17
01.03.04	RESCISÕES	15.366,77
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.243,33
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>-</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.552,25</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.832,10</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.832,10
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>617,98</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	617,98
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>69,50</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	69,50
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>-</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>-</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>-</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>8.623,96</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	3.413,04
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	5.210,92
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>-</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>-</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>-</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>303,60</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	303,60
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>105,11</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	105,11
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>222.368,49</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>1.169,25</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	1.169,25

03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>29.657,43</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.657,43
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>971,76</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	971,76
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>-</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>1.786,40</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.786,40
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>23.058,10</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.058,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	21.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>-</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>-</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>30.352,94</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	30.321,51
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	31,43
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>41.456,13</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	41.456,13
<b>03.11</b>	<b>VAGO</b>	<b>-</b>
03.11.01	VAGO	-
<b>03.12</b>	<b>VAGO</b>	<b>-</b>
03.12.01	VAGO	-
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.495,13</b>
03.13.01	INTERNET	1.495,13
<b>03.14</b>	<b>VAGO</b>	<b>-</b>
03.14.01	VAGO	-
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>16,67</b>
03.15.01	CURSOS	16,67
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>4.536,56</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.536,56
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>70.252,20</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	70.252,20
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>-</b>
03.18.01	SEGUROS	-
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>-</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>-</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>-</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>-</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>-</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>-</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
<b>03.25</b>	<b>VAGO</b>	<b>-</b>
03.25.01	VAGO	-
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>17.615,92</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	14.775,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	2.840,92
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>-</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>-</b>

04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	-
04.05.01	IPTU	-
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	-
04.06.01	IPVA	-
<b>04.07</b>	<b>VAGO</b>	-
04.07.01	VAGO	-
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>2.097,32</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>600,00</b>
05.01.01	ÁGUA	600,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	-
05.03.01	GÁS	-
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>875,40</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	875,40
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>621,92</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	621,92
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	-
05.07.01	CORREIO	-
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>69,64</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>69,64</b>
06.01.01	TARIFAS	69,64
<b>06.02</b>	<b>VAGO</b>	-
06.02.01	VAGO	-
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>435.000,00</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	-
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>435.000,00</b>
07.99.01	OUTRAS	435.000,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	-
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.678.709,00</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO	
	
Período: Novembro/2015	
<b>Fluxo de Caixa</b>	
<b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>	<b>1.073.901</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	1.504.693
Receitas Financeiras	4.450
Outras Receitas Financeiras	100.000
<b>B - Total de Receitas</b>	<b>1.609.143</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	1.007.621
Material de Consumo	11.552
Serviços de Terceiros	222.368
Taxas/Impostos/Contribuições	0
Serviços Públicos	2.097
Despesas Bancárias	70
Outras Despesas Operacionais	435.000
Investimentos	0
<b>C - Total de Despesas</b>	<b>1.678.709</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>1.004.334</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.002.834
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	0
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0
	<b>1.004.334</b>

\* Outras Receitas R\$ 100.000,00 \* Composição:

R\$ 100.000,00 \* Empréstimo H. Albert em 09.11.2015

\*\* Outras Despesas Operacionais R\$ 435.000,00 \* Composição:

R\$ 25.000,00 \* Empréstimo H. Mãe em 03.11.2015

R\$ 410.000,00 \* Empréstimo H. Mulher em 30.11.2015

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

Período:Dezembro/2015

**Rateio das Despesas da Sede da Contratada**



Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	21.560,86	3,46%	746,16	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	537,33	3,46%	18,60	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	1.082,00	3,46%	37,44	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.262,61	3,46%	43,70	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.323,10	3,46%	115,00	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	2.789,21	3,46%	96,53	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,46%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,46%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	469,39	3,46%	16,24	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	1.080,72	3,46%	37,40	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	11.933,41	3,46%	412,98	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	480,08	3,46%	16,61	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,46%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	700,35	3,46%	24,24	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.259,33	3,46%	78,19	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	7.184,76	3,46%	248,64	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	-	3,46%	0,00	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	7.562,93	3,46%	261,73	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	308,72	3,46%	10,68	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	925,46	3,46%	32,03	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	6.789,50	3,46%	234,97	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	16,29	3,46%	0,56	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,46%	63,86	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	735,28	3,46%	25,45	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.841,23	3,46%	63,72	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	7.807,06	3,46%	270,18	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	1,98	3,46%	0,07	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	36.252,94	3,46%	1254,61	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.154,34	3,46%	39,95	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.529,55	3,46%	87,54	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	441.152,28	3,46%	15267,03	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	14.323,18	3,46%	495,68	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	462.764,34	3,46%	16014,97	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	16.026,29	3,46%	554,62	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1.427,86	3,46%	49,41	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	18.720,69	3,46%	647,87	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	70,40	3,46%	2,44	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,46%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	9,53	3,46%	0,33	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	362,97	3,46%	12,56	Nº FUNC
Seguros		-		464,29	Nº FUNC
Auditoria		-		550,87	Nº FUNC
		<b>Total</b>		<b>38.297,17</b>	
		<b>Desconto</b>			
		<b>Rateio Efetivo</b>		<b>38.297,17</b>	



## UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Dezembro/2015

## Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 225.972,71	
				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	18/10/2015	18/10/2016	R\$ 30,00	R\$ 12,80
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
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 9.000,00	R\$ 5.210,92
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	AP NET INFORMÁTICA LTDA	06.011.105/0001-22	FIXO MENSAL	01/06/2015	01/06/2016	R\$ 5.988,00	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 21.000,00	R\$ 29.961,51
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\$ 4.536,56
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 28.500,00	R\$ 1.786,40
TELEFONE CORPORATIVO	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 786,80	R\$ 621,92
TELEFONE CORPORATIVO	CLARO S.A	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 786,80	R\$ 1.495,13
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\$ 10.178,10
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2014	04/12/2015	R\$ 36.828,00	R\$ 41.456,13
SUORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 6.428,27	R\$ 6.129,36
SUORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 10.000,00	R\$ 19.162,34
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 18.979,00	R\$ 18.978,99
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	02/02/2015	02/02/2016	R\$ 2.222,22	R\$ 49,52
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
COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	KOLETA AMBIENTAL S.A	04.517.241/0001-63	CONTAINERS COLETADOS	18/07/2015	18/07/2016	R\$ 1.200,00	R\$ 18,63
DEDETIZAÇÃO	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	02.858.244/0002-16	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 360,00	R\$ 360,00
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
GERENCIAMENTO DE ARQUIVO ATIVO E INATIVO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2015	25/11/2016	R\$ 150,00	R\$ 166,26
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	05/05/2015	05/05/2016	R\$ 1.900,00	
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R\$ 47.140,63	R\$ 5.256,19
OUTSOURCING DE SUORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 11.708,00	R\$ 11.708,00
SERVIÇOS MÉDICOS	OTAVIO CESAR DOS SANTOS	18.440.799/0001-00	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R\$ 15.000,00	R\$ 14.775,00
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/04/2015	01/04/2016	R\$ 5.577,60	R\$ 83,66
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2014	18/02/2016	R\$ 2.058,10	R\$ 2.058,10
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	
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 2.664,09	R\$ 875,40
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 800,00	R\$ 600,00

Atividades		Outubro				Novembro				Dezembro				
		Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	526	99%	80%	10	489	99%	80%	10	779	99%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	533				496				790			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	595	100%	100%	9	276	100%	100%	9	426	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	595				276				426			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	7	100%	100%	9	8	100%	100%	9	6	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	7				8				6			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	29	0%	1%	10	40	0%	1%	10	37	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	12.207				11.013				11.107			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	4	100%	100%	8	2	100%	100%	8	5	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	4				2				5			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	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	133	100%	90%	10	88	100%	90%	10	55	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	133				88				55			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.831	96%	70%	10	8.657	95%	70%	10	9.149	96%	70%	10
		Total de usuários registrados	10.207				9.126				9.543			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	5.563	65%	80%	0	5.323	70%	80%	0	5.607	69%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.604				7.615				8.145			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	420	89%	90%	0	414	93%	90%	9	479	90%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	472				445				531			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	85	100%	100%	8	85	100%	100%	8	88	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	85				85				88			
		<b>Total</b>	<b>82</b>			<b>Total</b>	<b>91</b>			<b>Total</b>	<b>91</b>			
		<b>Conceito</b>	<b>A</b>			<b>Conceito</b>	<b>A</b>			<b>Conceito</b>	<b>A</b>			



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



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				
<b>Total</b>				<b>91</b>	<b>Total</b>				<b>82</b>	<b>Total</b>				<b>82</b>
<b>Conceito</b>				<b>A</b>	<b>Conceito</b>				<b>A</b>	<b>Conceito</b>				<b>A</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Julho à Setembro/2015

Indicadores de Desempenho

Atividades	jul/15				ago/15				set/15					
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos		
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	360	94%	80%	10	1019	87%	80%	10	622	96%	80%	10	
	Total de usuários entrevistados	385				1165				647				
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	127	100%	100%	9	68	100%	100%	9	100	100%	100%	9	
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	127				68				100				
3 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	8	100%	100%	9	7	100%	100%	9	11	100%	100%	9	
	Total de usuário classificado como risco vermelho	8				7				11				
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	47	0,35%	1%	10	34	0%	1%	10	35	0%	1%	10	
	Total de usuários atendidos	13.403				12.535				11.555				
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	6	100%	100%	8	1	100%	100%	8	3	100%	100%	8	
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	6				1				3				
6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	
	Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0				
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	127	100%	90%	10	68	100%	90%	10	100	100%	90%	10	
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	127				68				100				
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.752	97%	70%	10	10.244	98%	70%	10	9.528	97%	70%	10	
	Total de usuários registrados	11.089				10.498				9.773				
9 Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	5.261	55%	80%	0	6.401	70%	80%	0	4.974	59%	80%	0	
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	9.582				9.189				8.442				
10 Taxa 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				
<b>Total</b>				<b>91</b>	<b>Total</b>				<b>91</b>	<b>Total</b>				<b>91</b>
<b>Conceito</b>				<b>A</b>	<b>Conceito</b>				<b>A</b>	<b>Conceito</b>				<b>A</b>



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	85%	80%	10	554	93%	80%	10	100%	80%	0		
	Total de usuários entrevistados	803				596								
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	90	100%	100%	9	74	100%	100%	9	100%	100%	0		
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	90				74								
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	9	100%	100%	9	100%	100%	0		
	Total de usuário classificado como risco vermelho	6				9								
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	42	0,36%	1%	10	36	0%	1%	10	100%	1%	0		
	Total de usuários atendidos	11.654				12.078								
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	10	100%	100%	8	9	100%	100%	8	100%	100%	0		
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	10				9								
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	100%	100%	8		
	Total de prontuários de usuários com infecção	0				0								
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	90	100%	90%	10	74	100%	90%	10	100%	90%	0		
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	90				74								
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	9.622	98%	70%	10	100%	70%	0		
	Total de usuários registrados	9.602				9.831								
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	4.216	50%	80%	0	100%	80%	0		
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.983				8.372								
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	605	88%	90%	0	100%	90%	0		
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	580				688								
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	81	100%	100%	8	78	100%	100%	8	100%	100,0%	0		
	Total de médicos na Unidade	81				78								
<b>Total</b>				<b>91</b>	<b>Total</b>				<b>82</b>	<b>Total</b>				<b>8</b>
<b>Conceito</b>				<b>A</b>	<b>Conceito</b>				<b>A</b>	<b>Conceito</b>				<b>B</b>



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

Período: Outubro 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	
<b>Total de atendimentos médicos</b>			11.953			10.849			13.775

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

Período: Abril à Junho/2015

**Indicadores de Desempenho**

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

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

Período: Julho à Setembro/2015

**Indicadores de Desempenho**

Atendimento Médico	Julho/2015			Agosto/2015			Setembro/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.685	149%	9.000	10.131	139%	9.000	9.263	128%
Atendimento mensal pediátrico		2.717			2.404			2.292	
<b>Total de atendimentos médicos</b>		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	9.307	134%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		2.549			2.771				
<b>Total de atendimentos médicos</b>			11.654			12.078			-



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Novembro/2015

## PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES	
SANGUE E URINA	FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	412
ANTIBIOGRAMA	6
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	3
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	3
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	3
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	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	113
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	5
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	3
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	112
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	0
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	152
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	140
DOSAGEM DE CÁLCIO	81
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	11
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	4
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	6
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	4
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	390
DOSAGEM DE CREATININA NO LIQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	284
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	151
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	8
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOINA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	0
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	1
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	3
DOSAGEM DE GLICOSE	297
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	0
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	1

DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E ( IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M ( IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	16
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	58
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	34
DOSAGEM DE MUÇO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	378
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	65
DOSAGEM DE SÓDIO	362
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	0
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA TGO	164
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRÚVICA TGP	169
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDEOS	3
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1
DOSAGEM DE UREIA	399
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	182
HEMATOCRITO	0
HEMOCULTURA	11
HEMOGRAMA COMPLETO	1246
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
INTRADERMORREACÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINÚCLEO	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVÍRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	0
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)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVÍRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	4
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVÍRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	0
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	0
PESQUISA DE ANTINÚCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LÍQUOR	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	0
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	5.305
<b>RADIOGRAFIAS</b>	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	55
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	7
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	4
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	2
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	1
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1
RADIOGRAFIA DE BACIA	2
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	3
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)	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	3
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	6
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	0
RADIOGRAFIA DE COXA	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	15
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	0
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	2
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	1
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	4
RADIOGRAFIA DE PERNA	3
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	2
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	143
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	709
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	971
TOTAL DE EXAMES	6.276
<b>DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS</b>	
<b>PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS</b>	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	40
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	30
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	0
CURETAGEM PERIAPICAL	1
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	2
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	15
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	2
PULPOTOMIA DENTÁRIA	10
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECIDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	44

<b>OUTROS PROCEDIMENTOS</b>	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	9.766
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	4
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	5
CURATIVOS	241
ELETROCARDIOGRAMA	272
GLICEMIA CAPILAR	1.630
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	649
OXIGENOTERAPIA	69
SONDAGEM GÁSTRICA	4
SUTURA	130
<b>SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS</b>	<b>12.770</b>
<b>TOTAL DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>12.927</b>

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

Período: Outubro à Dezembro/2014

**Produção Assistencial**

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

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

Período: Janeiro á Março/2015

**Produção Assistencial**

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

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

Período: Abril á Junho/2015

**Produção Assistencial**

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

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

Período: Julho á Setembro/2015

**Produção Assistencial**

Atividades	jul/15		ago/15		set/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	14.484	11.000	13.307	11.000	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**

<b>Atividades</b>	<b>out/15</b>		<b>nov/15</b>		<b>dez/15</b>	
	<b>PREV.</b>	<b>REAL</b>	<b>PREV.</b>	<b>REAL</b>	<b>PREV.</b>	<b>REAL</b>
<b>Acolhimento</b>	<b>11.000</b>	11.633	<b>11.000</b>	12.991	<b>11.000</b>	
<b>Atendimento e classificação de riscos</b>	<b>8.500</b>	9.146	<b>8.500</b>	9.706	<b>8.500</b>	
<b>Atendimento médico para adultos e crianças</b>	<b>10.000</b>	11.654	<b>10.000</b>	12.079	<b>10.000</b>	
<b>Atendimentos odontológicos</b>	<b>300</b>	399	<b>300</b>	428	<b>300</b>	
<b>Procedimentos</b>	<b>4.000</b>	15.776	<b>4.000</b>	15.862	<b>4.000</b>	
<b>Exames</b>	<b>6.500</b>	8.050	<b>6.500</b>	8.536	<b>6.500</b>	
<b>Cuidado multiprofissional</b>	<b>200</b>	145	<b>200</b>	0	<b>200</b>	
<b>Dispensação de medicamentos nas 24horas</b>	<b>60.000</b>	72.501	<b>60.000</b>	86.204	<b>60.000</b>	

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

Período: Novembro/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
nov/15	9307	58	8345	4207	687	605	79	43	9	9	58

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/11	9748	9831	9622	9308	26	9	9423

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

Período: Novembro/2015

**Relatório do tempo de espera pediátrico**

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Attend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Attend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Attend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Attend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atendimento
nov/15	2771	28	27	9	1	0	0	0	0	0	28

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/11	2815	2832	84	2771	14	0	2784

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:** 19/12/2015 a 17/01/2016

**Certificação Número:** 2015121902182020571900

Informação obtida em 06/01/2016, às 11:48:38.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 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