



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Dezembro de 2015

Sumário

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

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

No mês de dezembro, a UPA Botafogo foi premiada na categoria Ouro do Prêmio de Qualidade Rio (PQRio), pela quarta vez consecutiva.

Em continuidade ao Programa 5Ss, foi realizada pré auditoria do 2º Ciclo de 2015.

A coordenação administrativa da UPA Botafogo foi convidada para participar da I Semana da Qualidade, realizando palestra sobre a “Comunicação na Qualidade”, na UPA Taquara, aberta a todos os colaboradores da unidade.

Foram entregues os kits de pertences pessoais para as crianças carentes do Lar Maria de Dolores, arrecadados durante a campanha de final de ano.

A sala de raio X está em processo de adequação para receber o aparelho da Shimadzu, 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:

A Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (OSS HMTJ) é uma entidade sem fins lucrativos de mais de 90 anos que desde 2012 atua na gestão e execução de atividades e serviços de saúde de unidades públicas, com metas estipuladas pela Secretaria de Estado de Saúde. Sua assistência voltada para o atendimento exclusivo de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde o início de sua gestão vem cumprindo com as metas qualitativas e quantitativas contratuais, em que pese as serias dificuldades financeiras

vividas na parceria com o Estado que teve como resultado atraso no pagamento de funcionários próprios, fornecedores e prestadores e serviços.

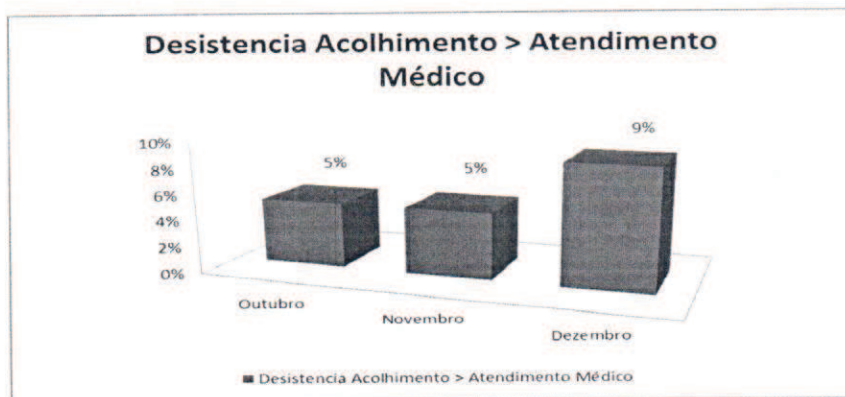
Entretanto, a crise financeira atingiu patamares insustentáveis em dezembro de 2015 por conta da dificuldade financeira atravessada pelo Estado. A organização não pode mais honrar minimamente seus compromissos em decorrência dos enormes atrasos no pagamento dos recursos previstos em contrato - situação pública, notória e amplamente divulgada pela imprensa. Tal fato fez com que a entidade atingisse o ponto de ter que priorizar suas atividades em serviços mais essenciais a população, afim de garantir a manutenção da assistência a saúde dos casos de maior gravidade e urgência.

Essa dificuldade no cumprimento dos compromissos perante aos funcionários, fornecedores e prestadores fez com os mesmos deixassem de fornecer serviços, insumos gerais, materiais médicos e medicamentos o que, involuntariamente, limitou drasticamente a capacidade de atendimento das unidades sob gestão.

Nesse sentido, as metas não cumpridas e demais ocorrências, o foram por conta das limitações de atendimentos causadas diretamente pela ausência de recursos e repasses financeiros do próprio Estado, sendo nesse contexto que a dita prestação de contas é apresentada.

No que se refere ao indicador 'atendimento ao usuário dividido em clínica médica e pediatria', não conseguimos compilar o indicador, já que o fornecedor do sistema bloqueou o acesso ao BI.

O índice de desistência dos pacientes apresentou um aumento em relação ao mês passado, 9%, sendo monitorado constantemente já que o mesmo está diretamente relacionado ao tempo de espera.

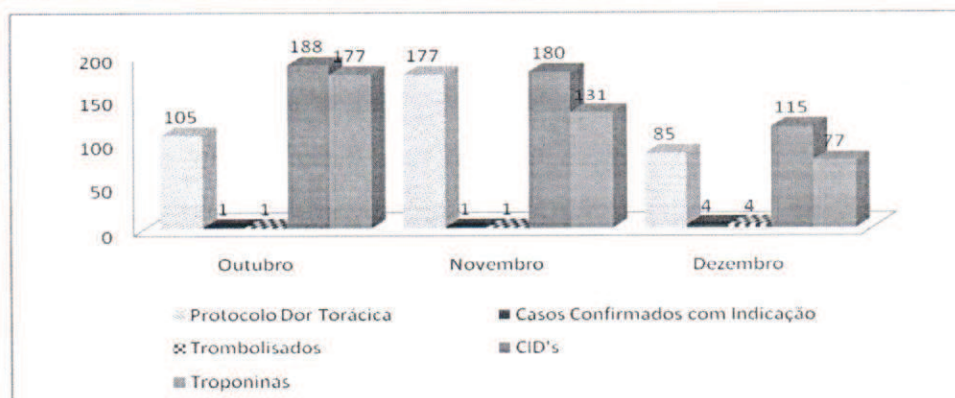


No que se refere ao indicador 'Tempo médio de espera para atendimento', devido à inadimplência da SES, não conseguimos compilar o indicador, já que o fornecedor do sistema bloqueou o acesso ao BI.


No que se refere aos indicadores classificados como risco verde e amarelo e seus respectivos tempos médios de espera devido à inadimplência da SES não conseguimos compilar o indicador, já que o fornecedor do sistema bloqueou o acesso ao BI.

No que se refere ao indicador 'Quantitativo de pacientes adultos classificados ao risco', devido à inadimplência da SES, não conseguimos compilar o indicador, já que o fornecedor do sistema bloqueou o acesso ao BI.


No mês de dezembro, no que concernem os pacientes com dor torácica, foram abertos 85 protocolos específicos para esta queixa. Destes pacientes, 04 foram diagnosticados imediatamente com IAM com supra do segmento ST e 04 trombolisados com alteplase.



2.2 - Indicadores desempenho:

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Outubro à Dezembro 2015 Indicadores de Desempenho						
Atividades		dez/15				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação das Usuárias	Total de usuárias satisfeitas	233	96%	80%	10
		Total de usuárias entrevistadas	243			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	78	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	78			
3	Taxa de usuárias classificadas como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total das usuárias classificadas como risco vermelho, atendidas em tempo < 5 minutos, contadas desde a chegada até o início do atendimento	8	100%	100%	9
		Total de usuárias classificadas como risco vermelho	8			
4	Taxa de transferência de usuária	Total de usuárias transferidas	40	0%	1%	10
		Total de usuárias atendidas	8.200			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbitos	6	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuárias que vieram a Óbito	6			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuárias com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuárias com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarelas e vermelhas revisados	78	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarelas e vermelhas	78			
8	Taxa de usuária adulta classificada em risco, pelo enfermeiro	Total de usuária adulta classificada quanto ao risco, por enfermeiro	6.665	94%	70%	10
		Total de usuárias registradas	7.111			
9	Taxa de usuária classificada como risco verde desde o acolhimento < 50 minutos	Total de usuária classificada como risco verde em tempo < 50 minutos, medida desde o acolhimento ao atendimento médico	2.161	40%	80%	8
		Total de usuárias atendidas classificadas como risco verde	5.359			
10	Taxa usuária classificada como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento < 30 minutos	Total de usuária classificada como risco amarelo atendidas em tempo < 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	610	84%	90%	8
		Total de usuárias atendidas e classificadas como risco amarelo	729			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CHES	Total de profissionais médicos com cadastro no CHES	87	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	87			
				Total		82
				Conceito		A

2.3 - Indicadores quantitativos:

 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	6.300	91%
Atendimento mensal pediátrico		2.549			2.771			1.900	
Total de atendimentos médicos			11.654			12.078			8.200

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 segundo 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 dezembro de 2015, a SES não repassou a parcela referente a verba do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 7.619.560,21 (sete milhões seiscentos e dezenove mil quinhentos e sessenta reais e vinte 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: Dezembro/2015	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0
Receitas Financeiras	4.490
Outras Receitas Financeiras	1.818.000
B - Total de Receitas	1.822.490
DESPESAS	
Pessoal	1.772.340
Material de Consumo	128.225
Serviços de Terceiros	233.196
Taxas/Impostos/Contribuições	2.611
Serviços Públicos	2.868
Despesas Bancárias	104
Outras Despesas Operacionais	97.484
Investimentos	0
C - Total de Despesas	2.236.828
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	-414.338
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	588.496
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	0
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	589.996

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

O Fluxo Financeiro ilustra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no período, sendo este caracterizado como um curto fluxo financeiro, resultantes principalmente da não execução do cronograma de recebimentos das parcelas de custeio, valendo ressaltar que, do saldo total disponível, parte refere-se aos custos que não geram desembolso imediato tais como: Férias, décimo terceiro salário e rescisões dentre outros.

Em outras palavras, qualquer eventualidade no fluxo de repasse da parcela de custeio, poderá impactar nos compromissos acordados com fornecedores e colaboradores.

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

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data
Empréstimo H. Mãe	15.000,00	04/12/2015
Empréstimo H. Mãe	100.000,00	08/12/2015
Empréstimo H. Mulher	2.000,00	18/12/2015
Empréstimo H. Lagos	1.000,00	22/12/2015
Empréstimo H. Albert	350.000,00	23/12/2015
Empréstimo H. Albert	50.000,00	24/12/2015
Empréstimo H. Calazans	400.000,00	28/12/2015
Empréstimo H. Lagos	300.000,00	29/12/2015
Empréstimo H. Albert	100.000,00	30/12/2015
Empréstimo H. Calazans	500.000,00	30/12/2015
TOTAL	1.818.000,00	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data
Empréstimo H. Mãe	-75.000,00	01/12/2015
Empréstimo H. Lagos	-12.000,00	14/12/2015
Reembolso de despesas compartilhadas	-10.483,70	15/12/2015
TOTAL	-97.483,70	

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 em anexo. Além disso, são encaminhados os anexos da folha de pagamento (folha analítica) e serviço de terceiros (planilha de contratos).

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

3.3 – Conciliação bancária:

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO	
Período: Dezembro/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 327.767,61
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.897.010,60
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	- 1.897.010,60
Resultado de Aplicação Financeira	- 4.489,64
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	- 815,16
Sub-Total(2)	- 5.304,80
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 1.902.315,40
Despesas CUSTEIO	
Salários	756.767,29
Benefícios	18.210,38
Encargos e Contribuições	53.795,90
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	77.789,92
Provisões (13º + Férias)	51.668,89
Outras Despesas de Pessoal	2.259,70
Sub-Total (3)	960.432,08
Materiais de Consumo (4)	69.507,16
Serviços de Terceiros (5)	361.289,22
Serviços Públicos (6)	27.314,92
Tributárias/Financeiras (7)	6.369,35
Outras Despesas Operacionais (8)	37.709,61
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.462.682,34
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.462.682,34
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	- 767.400,67

Página 1

3.5 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 21.462,90
- Materiais de Consumo Hospitalar: 20.736,22
- Gases Medicinais: 5.942,92
- Material de Limpeza: 6.383,24
- Material de Expediente: 2.651,88
- Material de Manutenção: 11.142,00
- Material de Copa e Cozinha: 1.188,00

3.6 - Pessoal Próprio:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas (RPA) realizadas no período de R\$ 2.259,70 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e setecentavos).

3.7 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançados às despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$37.709,61 (trinta e sete mil setecentos e nove reais e sessenta e um centavos).

3.8 - Demonstrativo Contábil:

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

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

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 - Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R\$ 233.649,44, contra um valor realizado de R\$ 229.417,94. A diferença de R\$ 4.231,50 devem-se aos seguintes fatos:

(R\$ 4.231,50): referente a serviços prestados para unidade sem a necessidade de formalização de contratos, conforme descrito abaixo:

FORNECEDOR	VALORES
TRUSHER COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 3.278,00
UNIÃO BRASILEIRA PARA QUALIDADE SECCIONAL RIO DE JANEIRO UBQ RJ	R\$ 953,50

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

*Claro CTC Cidade Nova – R\$ 790,87; lançado na conta 05.05.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 1.923,66; lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*WL Suprimentos de toner e cartuchos LTDA – R\$ 3.380,00, lançado na conta 02.02.01.001 “MATERIAL DE INFORMÁTICA”.

*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 780,80: lançado na conta 02.07.02.001 “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

* Rezende e Sbbhai Material de Limpeza – R\$ 28.833,24: lançado na conta 02.05.01.001 “MATERIAL DE LIMPEZA”.

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

4.2 – Recursos Humanos:

O quadro funcional obteve alteração no que tange à admissão:

- 1 farmacêutico
- 1 técnico de enfermagem

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 2 Assistentes administrativos por iniciativa do empregador
- 2 auxiliares administrativo por iniciativa do empregador
- 1 enfermeiro por iniciativa do empregador
- 3 médicos sendo 2 por iniciativa do empregado e 1 término de contrato
- 3 Técnicos de enfermagem sendo 1 por iniciativa do empregado e 2 por iniciativa do empregador

Ações do SESMT:

Rondas diárias para prevenção de acidentes e uso de adornos.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

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

Está programada, ainda, uma auditoria sem aviso, do 2º Ciclo de 2015/2016, do programa 5Ss.

Iniciarão as capacitações com as equipes, conforme cronograma das LNTs (Levantamento de Necessidades de Treinamento).

6 – ANEXOS:

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



Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	12.132.072,04	7.149.905,07	9.244.165,45-	10.037.811,66
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	12.127.732,25	7.149.905,07	9.244.165,45-	10.033.471,87
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.003.719,79	5.014.931,66	5.428.655,26-	589.996,19
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	886,61	2.237.442,02	2.236.827,63-	1.501,00
1.1.1.1.01	CAIXA	885,61	614,39	0,00	1.500,00
1.1.1.1.01.0007	FUNDO FIXO DE CAIXA UPA BOTAFOGO	885,61	614,39	0,00	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRICÃO	1,00	2.236.827,63	2.236.827,63-	1,00
1.1.1.1.03.0003	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-4	1,00	2.236.827,63	2.236.827,63-	1,00
1.1.1.2	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.002.833,18	2.777.489,64	3.191.827,63-	588.495,19
1.1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO	1.002.833,18	2.777.489,64	3.191.827,63-	588.495,19
1.1.1.2.01.0009	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-4	25.160,08	2.273.031,78	2.236.827,63-	61.364,23
1.1.1.2.01.0016	BRADESCO PREVISÃO UPA BOTAFOGO 10027	977.673,10	504.457,86	955.000,00-	527.130,96
1.1.2	CONTAS A RECEBER	7.726.346,74	1.903.276,30	1.897.010,60-	7.732.612,44
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.726.346,74	1.903.276,30	1.897.010,60-	7.732.612,44
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.003.797,13	6.265,70	1.897.010,60-	113.052,23
1.1.2.2.02.0002	UPA BOTAFOGO	1.897.010,60	0,00	1.897.010,60-	0,00
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSOS	50.786,53	6.265,70	0,00	57.052,23
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	5.722.549,61	1.897.010,60	0,00	7.619.560,21
1.1.2.2.03.0003	UPA BOTAFOGO	5.122.549,61	1.897.010,60	0,00	7.019.560,21
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	30.595,05	4.274,73	4.274,73-	30.595,05
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.174,50	453,42	453,42-	8.174,50
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.174,50	453,42	453,42-	8.174,50
1.1.3.1.01.0091	FETRANSPOR	6.535,50	0,00	0,00	6.535,50
1.1.3.1.01.0154	MFC CONSULTORIA	0,00	453,42	453,42-	0,00
1.1.3.1.01.0250	GNMED FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS	820,00	0,00	0,00	820,00
1.1.3.1.01.0276	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	819,00	0,00	0,00	819,00
1.1.3.2	TRIBUTOS	22.420,55	3.821,31	3.821,31-	22.420,55
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	22.420,55	0,00	0,00	22.420,55
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	22.420,55	0,00	0,00	22.420,55
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	3.821,31	3.821,31-	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	57,38	57,38-	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.763,93	3.763,93-	0,00
1.1.5	ESTOQUES	287.384,29	137.686,05	85.282,57-	339.787,77
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	287.384,29	137.686,05	85.282,57-	339.787,77
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	273.917,10	135.490,37	81.370,01-	328.037,46
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	40.327,59	82.871,78	33.944,04-	89.255,33
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	58.741,13	33.693,79	29.916,22-	62.518,70
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	95.946,77	9.744,80	10.596,95-	95.094,62
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	78.901,61	9.180,00	6.912,80-	81.168,81
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	13.467,19	2.195,68	3.912,56-	11.750,31
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.239,53	2.195,68	2.651,88-	9.783,33
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO	3.227,66	0,00	1.260,68-	1.966,98
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	3.079.686,38	89.736,33	1.828.942,29-	1.340.480,42
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	3.079.686,38	89.736,33	1.828.942,29-	1.340.480,42
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.000.847,52	87.000,00	1.818.000,00-	1.269.847,52
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	364.594,93-	0,00	0,00	364.594,93-
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	295.038,82	0,00	0,00	295.038,82
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	2.207.514,83-	0,00	900.000,00-	3.107.514,83-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	1.924.000,00	0,00	2.000,00-	1.922.000,00
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	64.000,00-	0,00	500.000,00-	564.000,00-
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	3.156.918,46	75.000,00	115.000,00-	3.116.918,46
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	200.000,00	12.000,00	301.000,00-	89.000,00-

18

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	78.838,86	2.736,33	10.942,29-	70.632,90
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	12.967,86	0,00	0,00	12.967,86
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	8.330,16-	0,00	5.930,00-	14.260,16-
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	63.291,37	445,47	58,32-	63.678,52
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	71.246,47-	2.118,45	4.287,36-	73.415,38-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	1.859,38-	172,41	417,74-	2.104,71-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	36.566,46	0,00	0,00	36.566,46
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	28.037,49	0,00	159,87-	27.877,62
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	19.411,69	0,00	89,00-	19.322,69
1.2	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	4.339,79	0,00	0,00	4.339,79
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.339,79	0,00	0,00	4.339,79
1.2.1.4	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	4.339,79	0,00	0,00	4.339,79
1.2.1.4.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.339,79	0,00	0,00	4.339,79
1.2.1.4.02.0012	DEPÓSITO JUDICIAL GARANTIA DE PROCES	4.339,79	0,00	0,00	4.339,79
2	PASSIVOS	11.804.304,43-	6.184.332,09	3.650.438,65-	9.270.410,99-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	7.317.879,14-	4.287.321,49	3.644.172,95-	6.674.730,60-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.538.034,50-	513.242,32	535.214,42-	1.560.006,60-
2.1.2.1	FORNECEDORES	1.538.034,50-	513.242,32	535.214,42-	1.560.006,60-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	806.329,50-	155.035,84	164.416,38-	815.710,04-
2.1.2.1.01.0003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,01-	0,00	0,00	71,01-
2.1.2.1.01.0005	LUFETEC GERADORES E SUBESTAÇÕES LTDA	450,00-	0,00	0,00	450,00-
2.1.2.1.01.0008	STAR MED ARTIGOS MEDICOS LTDA	1.522,10-	0,00	0,00	1.522,10-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	44.525,24-	780,80	10.842,92-	54.587,36-
2.1.2.1.01.0037	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	178.543,30-	0,00	0,00	178.543,30-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	6.744,02-	0,00	8.265,00-	15.009,02-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MATERIALMED	3.249,62-	0,00	0,00	3.249,62-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	9.734,16-	0,00	0,00	9.734,16-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	9.901,95-	0,00	0,00	9.901,95-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALARE	19.766,94-	0,00	0,00	19.766,94-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	5.054,27-	0,00	0,00	5.054,27-
2.1.2.1.01.0380	C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA	4.358,30-	0,00	0,00	4.358,30-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	1.320,00-	0,00	3.091,50-	4.411,50-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.444,82-	22.444,82	1.777,00-	1.777,00-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	12.446,88-	7.358,40	0,00	5.088,48-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	1.207,22-	0,00	0,00	1.207,22-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	18.474,81-	12.546,65	10.835,20-	16.763,36-
2.1.2.1.01.0620	DELFAIRMA CIRURGICA E DENTAL LTDA	2.752,73-	0,00	0,00	2.752,73-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.405,61-	0,00	2.678,00-	6.083,61-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	52.202,15-	2.532,30	10.790,85-	60.460,70-
2.1.2.1.01.0826	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	7.024,35-	0,00	0,00	7.024,35-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC	5.863,16-	0,00	0,00	5.863,16-
2.1.2.1.01.0833	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E	1.521,48-	0,00	0,00	1.521,48-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E P	2.128,00-	0,00	0,00	2.128,00-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	40.547,14-	18.055,27	11.764,14-	34.256,01-
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	435,30-	0,00	0,00	435,30-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	24.070,00-	0,00	0,00	24.070,00-
2.1.2.1.01.0916	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	1.655,94-	0,00	0,00	1.655,94-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	5.887,00-	3.900,00	0,00	1.987,00-
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO C	413,01-	0,00	0,00	413,01-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00	6.634,80-	6.634,80-
2.1.2.1.01.1211	LIFEMED	5.872,50-	0,00	0,00	5.872,50-
2.1.2.1.01.1233	LOTUS COM. DE MED. E PRODUTOS MEDICO	1.213,14-	0,00	0,00	1.213,14-
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	2.460,00-	0,00	0,00	2.460,00-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	42.219,82-	8.792,72	0,00	33.427,10-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	25,40-	0,00	2.750,00-	2.775,40-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED. H	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	28.075,99-	1.387,70	9.658,00-	36.346,29-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	7.716,42-	0,00	0,00	7.716,42-
2.1.2.1.01.1663	RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEIRAS LTDA	200,00-	0,00	0,00	200,00-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.925,00-	0,00	2.275,00-	7.200,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	15.994,49-	4.723,29	16.087,04-	27.358,24-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,01-	0,01	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1754	SANOLI INDUSTRIAL E COM. EXCLUIR	33.587,70-	0,00	0,00	33.587,70-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	1.476,00-	0,00	0,00	1.476,00-
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.324,64-	0,00	0,00	5.324,64-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	3.380,00-	3.380,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2088	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATERIA	2.414,68-	1.444,68	0,00	970,00-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIAN	3.115,00-	0,00	0,00	3.115,00-

Handwritten mark

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.2589	DIVINO SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS E	137.821,20-	67.689,20	66.966,93-	137.098,93-
2.1.2.1.01.2690	W F V DE AMORIM	4.787,00-	0,00	0,00	4.787,00-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	731.705,00-	358.206,48	370.798,04-	744.296,56-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	599,57-	661,05	61,48-	0,00
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	18.734,74-	0,00	0,00	18.734,74-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	217,43-	0,00	10.025,42-	10.242,85-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM MOBILIDAD	15.388,99-	0,00	0,00	15.388,99-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	15.799,28-	0,00	0,00	15.799,28-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	3.946,58-	0,00	2.200,00-	6.146,58-
2.1.2.1.02.0035	LEELA MEDICOS LTDA - ME	14.775,00-	14.775,00	14.775,00-	14.775,00-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	16.462,29-	10.987,87	0,00	5.474,42-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRASNPORTE RODOVIARIO LTDA	1.794,99-	122,50	122,50-	1.794,99-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	13.806,00-	3.278,00	0,00	10.528,00-
2.1.2.1.02.0076	FACILITY SEGURANÇA LTDA	127,10-	0,00	0,00	127,10-
2.1.2.1.02.0127	RENOVADORA DE EST. ALMEIDA E GONÇALV	1.335,00-	0,00	0,00	1.335,00-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	12.121,24-	8.266,88	11.263,77-	15.118,13-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	1.385,49-	0,00	0,00	1.385,49-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	34.788,98-	0,00	3.914,25-	38.703,23-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	0,00	49.935,12	116.159,11-	66.223,99-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	790,87-	2.286,00	2.291,27-	796,14-
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	296,48-	153,58	0,00	142,90-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	102.858,93-	4.591,46	34.900,11-	133.167,58-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	16.906,36-	11.135,86	5.399,75-	11.170,25-
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST.	0,00	9.850,00	9.850,00-	0,00
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM M	13.387,50-	0,00	0,00	13.387,50-
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ	12.794,50-	4.378,00	8.734,00-	17.150,50-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	1.354,30-	27.448,00	27.373,80-	1.280,10-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	13.354,52-	0,00	18.694,32-	32.048,84-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	4.358,39-	4.662,32	1.450,01-	1.146,08-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, D	4.255,55-	3.161,11	1.094,44-	2.188,88-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	3.592,30-	0,00	0,00	3.592,30-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	105.348,19-	0,00	20.374,46-	125.722,65-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	19.299,00	19.299,00-	0,00
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	17.632,00-	7.667,00	10.220,00-	20.185,00-
2.1.2.1.02.1052	MARIA HELOISA SOARES DA SILVA	463,14-	0,00	0,00	463,14-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	183,32-	0,00	183,32-	366,64-
2.1.2.1.02.1091	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	0,00	453,42	453,42-	0,00
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	88.152,98-	0,00	0,00	88.152,98-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.701,09-	10.560,62	10.560,61-	10.701,08-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	1.201,79-	0,00	0,00	1.201,79-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	3.560,67-	1.386,00	1.137,18-	3.311,85-
2.1.2.1.02.1346	SIEMENS LTDA	4.330,74-	0,00	0,00	4.330,74-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	3.122,16-	1.923,66	0,00	1.198,50-
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	3.230,00-	0,00	0,00	3.230,00-
2.1.2.1.02.1457	UNIÃO BRASILEIRA PARA QUALIDADE SECC	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
2.1.2.1.02.1541	JAMEF TRANSPORTES LTDA	375,54-	0,00	0,00	375,54-
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCR	36.884,44-	28.833,24	12.421,24-	20.472,44-
2.1.2.1.02.1647	AP NET INFORMATICA LTDA ME	27.284,85-	11.240,00	5.620,00-	21.664,85-
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	7.618,05-	3.991,68	1.274,13-	4.900,50-
2.1.2.1.02.1732	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS	96.213,66-	116.159,11	19.945,45-	0,00
2.1.2.1.02.1795	SARAIVA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M	170,00-	0,00	0,00	170,00-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	92.829,63-	89.760,64	173.348,32-	176.417,31-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	92.829,63-	89.760,64	173.348,32-	176.417,31-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	82.988,27-	86.331,69	172.387,51-	169.044,09-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	44.456,71-	85.965,02	156.974,01-	115.465,70-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	8.782,01-	0,00	6.301,25-	15.083,26-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	27.223,39-	366,67	6.866,91-	33.723,63-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	2.526,16-	0,00	2.245,34-	4.771,50-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	9.841,36-	3.428,95	960,81-	7.373,22-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	9.841,36-	3.428,95	960,81-	7.373,22-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.363.519,06-	3.550.897,89	2.669.643,33-	4.482.264,50-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.317.069,61-	2.151.567,68	1.740.770,26-	906.272,19-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.317.069,61-	2.151.567,68	1.740.770,26-	906.272,19-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.317.069,61-	2.151.567,68	1.740.770,26-	906.272,19-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176.113,19-	233.834,59	254.788,31-	197.066,91-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	55.928,94-	114.567,49	126.809,79-	68.171,24-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	55.928,94-	114.567,49	126.809,79-	68.171,24-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	120.184,25-	119.267,10	127.978,52-	128.895,67-

28

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	111.406,22-	110.489,15	111.104,05-	112.021,12-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	8.778,03-	8.777,95	16.874,47-	16.874,55-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	624,78-	1.273,28	995,10-	346,60-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	0,00	42,76	42,76-	0,00
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	42,76	42,76-	0,00
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS	0,00	288,00	288,00-	0,00
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	288,00	288,00-	0,00
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	624,78-	942,52	664,34-	346,60-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	624,78-	942,52	664,34-	346,60-
2.1.4.4	PROVISÕES	3.869.711,48-	1.164.222,34	673.089,66-	3.378.578,80-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.353.426,71-	142.015,64	103.120,40-	1.314.531,47-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.118.086,09-	142.015,64	94.606,05-	1.070.676,50-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	209.439,12-	0,00	7.568,40-	217.007,52-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.901,50-	0,00	945,95-	26.847,45-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	490.622,70-	982.802,04	492.179,34-	0,00
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	416.553,05-	902.512,98	485.959,93-	0,00
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	65.839,68-	71.368,00	5.528,32-	0,00
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.229,97-	8.921,06	691,09-	0,00
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE	2.025.662,07-	39.404,66	77.789,92-	2.064.047,33-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	1.501.977,18-	30.777,34	39.398,42-	1.510.598,26-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	523.565,23-	8.627,32	38.391,50-	553.329,41-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	119,66-	0,00	0,00	119,66-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	2.962,78-	0,00	2.126,27-	5.089,05-
2.1.5.2	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	2.962,78-	0,00	2.126,27-	5.089,05-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	2.962,78-	0,00	2.126,27-	5.089,05-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	2.962,78-	0,00	2.126,27-	5.089,05-
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.320,48-	122.936,94	226.131,00-	311.514,54-
2.1.6.1	PROVISÕES PARA CONTRATOS	208.320,48-	122.936,94	226.131,00-	311.514,54-
2.1.6.1.01	PROVISÕES PARA CONTRATOS	208.320,48-	122.936,94	226.131,00-	311.514,54-
2.1.6.1.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	119.708,42-	122.936,94	3.228,52-	0,00
2.1.6.1.01.0005	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	0,00	0,00	17.715,00-	17.715,00-
2.1.6.1.01.0053	IAG - SAÚDE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.444,44-	4.444,44-
2.1.6.1.01.0057	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	0,00	0,00	26.434,60-	26.434,60-
2.1.6.1.01.0061	AIR LIQUIDE BRASIL	0,00	0,00	9.800,00-	9.800,00-
2.1.6.1.01.0067	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	0,00	0,00	5.577,60-	5.577,60-
2.1.6.1.01.0075	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	734,94-	734,94-
2.1.6.1.01.0085	CLINICA SAO JOSE LTDA	10.178,09-	0,00	0,00	10.178,09-
2.1.6.1.01.0095	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	2.058,10-	0,00	2.058,10-	4.116,20-
2.1.6.1.01.0103	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	661,05-	661,05-
2.1.6.1.01.0109	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SI	0,00	0,00	1.111,00-	1.111,00-
2.1.6.1.01.0135	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST.	0,00	0,00	20.000,00-	20.000,00-
2.1.6.1.01.0138	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM M	0,00	0,00	29.750,00-	29.750,00-
2.1.6.1.01.0224	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	0,00	0,00	27.015,12-	27.015,12-
2.1.6.1.01.0244	COLETEX SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	160,00-	160,00-
2.1.6.1.01.0296	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	47.140,63-	47.140,63-
2.1.6.1.01.0395	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	28.800,00-	0,00	28.800,00-	57.600,00-
2.1.6.1.01.0398	DIVINO SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS E	47.575,87-	0,00	0,00	47.575,87-
2.1.6.1.01.533	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE T	0,00	0,00	1.500,00-	1.500,00-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	112.212,69-	10.483,70	37.709,61-	139.438,60-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	112.212,69-	10.483,70	37.709,61-	139.438,60-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	112.212,69-	10.483,70	37.709,61-	139.438,60-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	112.212,69-	10.483,70	37.709,61-	139.438,60-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	4.490.219,99-	1.897.010,60	6.265,70-	2.599.475,09-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.490.219,99-	1.897.010,60	6.265,70-	2.599.475,09-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM	4.490.219,99-	1.897.010,60	6.265,70-	2.599.475,09-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	2.599.536,92-	1.897.010,60	6.265,70-	708.792,02-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	75.939,69	0,00	0,00	75.939,69
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	76.620,52	0,00	0,00	76.620,52

Handwritten mark

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	23.080,00	0,00	0,00	23.080,00
2.2.1.7.02.0007	SUBVENÇÕES UPA BOTAFOGO	1.897.010,60-	1.897.010,60	0,00	0,00
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	771.380,00-	0,00	0,00	771.380,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00-	0,00	0,00	56.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS R	50.786,53-	0,00	6.265,70-	57.052,23-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	1.890.683,07-	0,00	0,00	1.890.683,07-
2.2.1.7.05.0003	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	112.896,71-	0,00	0,00	112.896,71-
2.2.1.7.05.0011	SOBRA DE RECURSOS 2013	2.423.611,25-	0,00	0,00	2.423.611,25-
2.2.1.7.05.0014	PERDA DE RECURSOS 2014	645.824,89	0,00	0,00	645.824,89
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70
3	RESULTADO DO PERÍODO	327.767,61-	2.133.941,99	2.573.575,05-	767.400,67-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	20.867.116,60-	0,00	1.897.010,60-	22.764.127,20-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	20.867.116,60-	0,00	1.897.010,60-	22.764.127,20-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	20.867.116,60-	0,00	1.897.010,60-	22.764.127,20-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	20.867.116,60-	0,00	1.897.010,60-	22.764.127,20-
3.1.1.1.02.0004	UPA BOTAFOGO	20.867.116,60-	0,00	1.897.010,60-	22.764.127,20-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	19.242.572,47	2.016.544,29	667.294,77-	20.591.821,99
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	19.242.572,47	2.016.544,29	667.294,77-	20.591.821,99
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	19.242.572,47	2.016.544,29	667.294,77-	20.591.821,99
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	12.484.041,98	988.407,04	134.772,37-	13.337.676,65
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	7.634.105,40	625.076,59	14.616,62-	8.244.565,37
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	364.740,83	32.862,65	0,00	397.603,48
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	454.914,20	37.954,86	0,00	492.869,06
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	27.620,71	4.434,41	0,00	32.055,12
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	39.127,26	0,00	0,00	39.127,26
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	778.668,76	65.948,67	112.041,87-	732.575,56
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	1.017.282,20	89.015,02	0,00	1.106.297,22
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	199.808,83	18.940,68	0,00	218.749,51
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	60.861,51	14.680,74	0,00	75.542,25
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	80.877,30	4.653,06	0,00	85.530,36
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.199.169,87	37.276,73	0,00	1.236.446,60
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	11.328,34	0,00	0,00	11.328,34
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	432.593,77	36.638,13	0,00	469.231,90
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	165.471,98	20.925,50	8.113,88-	178.283,60
3.2.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	9.004,96	0,00	0,00	9.004,96
3.2.1.1.01.0026	SINDICAL PATRONAL	8.466,06	0,00	0,00	8.466,06
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	274.366,09	17.259,70	0,00	291.625,79
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	109.366,09	2.259,70	0,00	111.625,79
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.066.187,41	125.644,11	80.289,06-	1.111.542,46
3.2.1.1.03.0001	FGTS	951.118,07	108.287,69	71.368,00-	988.037,76
3.2.1.1.03.0002	PIS	115.069,34	17.356,42	8.921,06-	123.504,70
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	452.233,34	452.233,34-	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	2.052.187,18	337.487,41	0,00	2.389.674,59
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	102.609,42	16.874,47	0,00	119.483,89
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	595.144,89	97.871,46	0,00	693.016,35
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	2.749.941,49-	0,00	452.233,34-	3.202.174,83-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.286.301,85	48.142,04	0,00	1.334.443,89
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	908.275,00	21.462,90	0,00	929.737,90
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	296.709,09	20.736,22	0,00	317.445,31
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	81.317,76	5.942,92	0,00	87.260,68
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	155.552,99	21.365,12	0,00	176.918,11
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	74.522,54	6.383,24	0,00	80.905,78
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.213,01	2.651,88	0,00	33.864,89
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	40.841,39	11.142,00	0,00	51.983,39
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	308,70	0,00	0,00	308,70

Handwritten mark

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.667,35	1.188,00	0,00	9.855,35
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU	332.778,25	20.249,18	0,00	353.027,43
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	332.751,47	20.249,18	0,00	353.000,65
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	26,78	0,00	0,00	26,78
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.145.205,97	109.233,99	0,00	1.254.439,96
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	515.408,89	47.140,63	0,00	562.549,52
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	4.330,74	0,00	0,00	4.330,74
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	203.185,59	22.207,52	0,00	225.393,11
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	416.836,76	39.885,84	0,00	456.722,60
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	5.443,99	0,00	0,00	5.443,99
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	476.029,25	15.130,77	0,00	491.160,02
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	245.603,69	0,00	0,00	245.603,69
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	36.580,82	2.367,00	0,00	38.947,82
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	18.677,41	1.500,00	0,00	20.177,41
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	173.447,33	11.263,77	0,00	184.711,10
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	1.343.243,55	129.558,69	0,00	1.472.802,24
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	137.182,68	11.708,00	0,00	148.890,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	110.602,81	10.178,09	0,00	120.780,90
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	652.564,30	66.966,93	0,00	719.531,23
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	326.312,53	28.983,32	0,00	355.295,85
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	65.791,38	5.577,60	0,00	71.368,98
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	43.518,30	5.422,22	0,00	48.940,52
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	7.271,55	722,53	0,00	7.994,08
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	678.865,13	89.320,31	0,00	768.185,44
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00
3.2.1.1.11.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	37.709,70	5.620,00	0,00	43.329,70
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	238.700,00	21.000,00	0,00	259.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	53.900,00	4.900,00	0,00	58.800,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.492,92	2.180,60	0,00	24.673,52
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	173.090,51	20.374,46	0,00	193.464,97
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	45.608,78	3.914,25	0,00	49.523,03
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	62.222,22	21.111,00	0,00	83.333,22
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	43.297,00	10.220,00	0,00	53.517,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.317.281,16	111.028,35	3.964,88-	1.424.344,63
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	879.894,83	73.318,74	3.964,88-	949.248,69
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	879.894,83	73.318,74	3.964,88-	949.248,69
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	704.695,97	54.152,30	3.350,49-	755.497,78
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	483.163,84	32.960,56	2.300,95-	513.823,45
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.661,57	288,93	0,00	3.950,50
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	5.987,73	763,98	0,00	6.751,71
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	1.976,71	0,00	0,00	1.976,71
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	44.336,45	3.156,04	0,00	47.492,49
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	51.542,10	5.591,03	0,00	57.133,13
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	1.009,35	546,02	0,00	1.555,37
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	3.490,52	522,38	0,00	4.012,90
3.3.1.1.01.0014	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	688,85	0,00	0,00	688,85
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	23.955,80	2.121,69	0,00	26.077,49
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	24.631,39	1.753,37	0,00	26.384,76
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	24.231,50	6.448,30	1.049,54-	29.630,26
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	36.020,16	0,00	0,00	36.020,16
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	60.008,67	8.440,85	0,00	68.449,52
3.3.1.1.02.0001	FGTS	53.549,98	7.285,76	0,00	60.835,74
3.3.1.1.02.0002	PIS	6.458,69	1.155,09	0,00	7.613,78
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	114.913,74	10.725,59	614,39-	125.024,94
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	15.830,00	1.531,08	0,00	17.361,08
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	1.682,05	160,00	0,00	1.842,05
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	15.587,21	1.495,13	0,00	17.082,34
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.495,83	6.428,27	0,00	76.924,10
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	9.109,44	0,00	614,39-	8.495,05
3.3.1.1.04.0043	SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE	1.111,00	1.111,11	0,00	2.222,11
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	276,45	0,00	0,00	276,45
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	131,85	0,00	0,00	131,85
3.3.1.1.05.0004	MULTAS DE MORA	144,60	0,00	0,00	144,60
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	437.386,33	37.709,61	0,00	475.095,94

gr

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	437.386,33	37.709,61	0,00	475.095,94
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	437.386,33	37.709,61	0,00	475.095,94
3.3.3.1.01.0005	UPA BOTAFOGO	434.690,34	37.158,99	0,00	471.849,33
3.3.3.1.01.0014	SEGUROS	1.090,19	0,00	0,00	1.090,19
3.3.3.1.01.0015	AUDITORIA	1.605,80	550,62	0,00	2.156,42
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	20.504,64-	6.369,35	5.304,80-	19.440,09-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	20.504,64-	6.369,35	5.304,80-	19.440,09-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	66.945,98-	0,00	5.304,80-	72.250,78-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01-	0,00	815,16-	815,17-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01-	0,00	815,16-	815,17-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	66.945,97-	0,00	4.489,64-	71.435,61-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	66.945,97-	0,00	4.489,64-	71.435,61-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	46.441,34	6.369,35	0,00	52.810,69
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	46.441,34	6.369,35	0,00	52.810,69
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	15.119,46	2.611,09	0,00	17.730,55
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	29.363,47	3.654,61	0,00	33.018,08
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.958,41	103,65	0,00	2.062,06
TOTAL DE DEBITOS:			15.468.179,15		
TOTAL DE CREDITOS:			15.468.179,15-		

RL

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO

Data da operação: 06/01/2016 - 14h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043300-4	59.485,77	59.485,77

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043300-4 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				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
02/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	407.234,06		407.235,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43712		-405.663,16	1.571,90
	PAGFOR DOC SD L	303302		-538,40	1.033,50
	TAR COBR DOC PAGFOR	303302		-3,60	1.029,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303302		-1,80	1.028,10
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303302		-37,10	991,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303302		-990,00	1,00
03/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	913,52		914,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1110		-13,30	901,22
	PAGAMENTO FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1111		-23,80	877,42
	PAGAMENTO FETRANSPOR				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-876,42	1,00
04/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	11.864,78		11.865,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	83364		-462,60	11.403,18
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MICHELLE FREIRE LEITE	4473360		-278,18	11.125,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205363		-632,05	10.492,95
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033660		-10.483,70	9,25
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	4473360		-8,25	1,00
07/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	102.124,50		102.125,50
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303307		-140,00	101.985,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-101.984,50	1,00
08/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	1.838,11		1.839,11
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-1.047,24	791,87
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO RJ/ES	5965317		-790,87	1,00
09/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	12.314,86		12.315,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28606		-1.247,98	11.067,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-1.931,63	9.136,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205476		-2.469,23	6.667,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205531		-3.348,18	3.318,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-3.317,84	1,00
11/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	54.577,70		54.578,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO FETRANSPOR	1112		-23,80	54.554,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO FETRANSPOR	1113		-13,30	54.541,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303311		-10.823,14	43.718,46
	TARIFA PAGFOR C/C	303311		-0,10	43.718,36
	PAGFOR DOC SD L	303311		-390,40	43.327,96
	TAR COBR DOC PAGFOR	303311		-1,80	43.326,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-14,40	43.311,76
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-43.310,76	1,00
14/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	36.011,77		36.012,77
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790032		-12.000,00	24.012,77
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-24.011,77	1,00
16/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	122,40		123,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO DE FETRANSPOR	1114		-122,40	1,00
17/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	1.528,78		1.529,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44004		-1.051,89	477,89

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205554		-476,89	1,00
18/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	1.894,60		1.895,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	36177		-1.121,05	774,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHELLE FREIRE LEITE	3100553		-288,15	486,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205598		-477,15	9,25
	DOC/TED INTERNET	3100553		-8,25	1,00
23/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	21.524,62		21.525,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1115		-1.495,13	20.030,49
	PAGAMENTO FETRANSPOR	303323		-8.803,08	11.227,41
	TARIFA PAGFOR C/C	303323		-0,40	11.227,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303323		-3,60	11.223,41
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303323		-11.222,41	1,00
24/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	665.942,92		665.943,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44537		-641.148,12	24.795,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-3,60	24.792,20
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-24.791,20	1,00
28/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	262.268,08		262.269,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20597		-306,10	261.962,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20598		-260.420,99	1.541,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20599		-515,37	1.026,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHELLE FREIRE LEITE	6335410		-376,19	650,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205381		-346,71	303,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205387		-294,47	9,25
	DOC/TED INTERNET	6335410		-8,25	1,00
29/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	106.595,94		106.596,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30773		-5.352,03	101.244,91
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303329		-28.747,35	72.497,56
	TARIFA PAGFOR C/C	303329		-0,30	72.497,26
	PAGFOR DOC SD L	303329		-783,55	71.713,71
	TAR COBR DOC PAGFOR	303329		-3,60	71.710,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329		-21,60	71.688,51
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303329		-27.214,30	44.474,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205610		-459,97	44.014,24
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303329		-44.013,24	1,00
30/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	409.408,23		409.409,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46084		-76.522,79	332.886,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46085		-11.548,27	321.338,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330		-67.842,78	253.495,39
	TARIFA PAGFOR C/C	303330		-0,20	253.495,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-12,60	253.482,59
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-23.566,00	229.916,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-54.772,95	175.143,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-59.627,84	115.515,80
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-18.160,74	97.355,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-88.518,18	8.836,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-8.835,88	1,00
Total			2.236.827,63	-2.236.827,63	1,00

Os dados acima têm como base 06/01/2016 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2016	SALDO ANTERIOR				-20.895,27
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	20.896,27		1,00
05/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	100.989,77		100.990,77
	TED DEVOLVIDA*	9212488	4.330,74		105.321,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26888		-745,17	104.576,34
	PAGFOR DOC SD L	303305		-889,20	103.687,14
	TAR COBR DOC PAGFOR	303305		-5,40	103.681,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-37,80	103.643,94
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-103.642,94	1,00
Total			126.216,78	-105.320,51	1,00



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO

Data da operação: 06/01/2016 - 14h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002703-9	527.130,96	527.130,96

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002703-9 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/11/2015	SALDO ANTERIOR				977.673,10
01/12/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106303	2.143,18		979.816,28
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033369		-120.000,00	859.816,28
02/12/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	789963		-410.000,00	449.816,28
07/12/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033405		-100.000,00	349.816,28
14/12/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1406578	1.987,44		351.803,72
15/12/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1506864	327,24		352.130,96
23/12/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033209		-300.000,00	52.130,96
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033869		-25.000,00	27.130,96
30/12/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	983360	500.000,00		527.130,96
Total			504.457,86	-955.000,00	527.130,96

Os dados acima têm como base 06/01/2016 às 14h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO

Data da operação: 06/01/2016 - 14h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043300-4	59.485,77	59.485,77

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043300-4 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				25.160,08
01/12/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033369	120.000,00		145.160,08
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-140.662,76	4.497,32
02/12/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE*	789963 43300	410.000,00	-407.234,06	414.497,32 7.263,26
03/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-913,52	6.349,74
04/12/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033179	15.000,00		21.349,74
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-11.864,78	9.484,96
07/12/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033405	100.000,00		109.484,96
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-102.124,50	7.360,46
08/12/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033684	100.000,00		107.360,46
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-1.838,11	105.522,35
09/12/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	907066	31,78		105.554,13
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-12.314,86	93.239,27
11/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-54.577,70	38.661,57
14/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-36.011,77	2.649,80
16/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-122,40	2.527,40
17/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-1.528,78	998,62
18/12/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033637	2.000,00		2.998,62
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-1.894,60	1.104,02
22/12/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033422	1.000,00		2.104,02
23/12/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	983332 3033209	350.000,00 300.000,00		352.104,02 652.104,02
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033869	25.000,00		677.104,02
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-21.524,62	655.579,40
24/12/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033692	50.000,00		705.579,40
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-665.942,92	39.636,48
28/12/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033233	400.000,00		439.636,48
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-262.268,08	177.368,40
29/12/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033675	300.000,00		477.368,40
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-106.595,94	370.772,46
30/12/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033651	100.000,00		470.772,46
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-409.408,23	61.364,23
Total			2.273.031,78	-2.236.827,63	61.364,23

Os dados acima têm como base 06/01/2016 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-20.896,27	-20.896,27
05/01/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033424	120.000,00		99.103,73
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-100.989,77	-1.886,04
Total			120.000,00	-121.886,04	-1.886,04



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Dezembro/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.

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

12-2015

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
LEELA MEDICOS LTDA - ME	Clinico Geral	2251-25	3	PJ	FIXO MENSAL	1 Medico: serviço de Medico rotina; serviço Médico de Chefe de equipe 24hs em plantão as sextas-feiras	R\$ 15.000,00
TOTAL							R\$ 15.000,00



RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus
UNIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento - Upa Botafogo
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

12/2015

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
NATALIA MATOS RONCHI	101.272.257-06	52.0103941-5	407905	Médico	Médico Clínico	2251-25	1	RPA	12:00h	07/01/2016	R\$ 1.592,55	
VIRGINIA LUCIA DE AVELLAR CORSINI E REIS SOARES	867.474.527-04	52.0052337-0	407908	Médico	Médico Clínico	2251-25	1	RPA	06:00h	07/01/2016	R\$ 533,72	
TOTAL								6				R\$ 2.126,27

(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 Therezinha de Jesus
UNIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento - Upa Botafogo
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

12/2015

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
NATALIA MATOS RONCHI	101.272.257-06	24/08/2015	52.0103941-5	407905	Médico	Médico Clínico	2251-25	RPA	21/11/2015 FDS NOITE	12:00h	R\$ 1.592,55	R\$ -	R\$ 1.592,55
VIRGINIA LUCIA DE AVELLAR CORSINI E REIS SOARES	867.474.527-04	24/08/2015	52.0052337-0	407908	Médico	Médico Clínico	2251-25	RPA	25/11/2015 MDS DIA	06:00h	R\$ 533,72	R\$ 133,43	R\$ 667,15
TOTAL											R\$ 2.126,27	R\$ 133,43	R\$ 2.259,70

(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: Dezembro/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE N°: 43300-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/12/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			588.495
A3 - TOTAL			588.496
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			-
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			-
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
		FUNDO FIXO DE CAIXA	1.500
		SALDO EM CAIXA	886
		SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO	614
D1 - TOTAL			1.500
E- SALDO CONTABIL (A3+B1-C1-D1)			589.996



UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo


Período: Dezembro/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.772.340
01.01	SALARIO	1.383.755
01.01.01	FOLHA NORMAL	641.148
01.01.02	13º SALÁRIO	666.084
01.01.03	FÉRIAS	76.523
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	-
01.02	BENEFÍCIOS	27.448
01.02.01	VALE TRANSPORTE	27.448
01.02.02	CESTA BÁSICA	-
01.02.03	CONVÊNIO	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	360.195
01.03.01	FGTS	110.489
01.03.02	IRRF	85.965
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	114.401
01.03.04	RESCISÕES	40.274
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.066
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	943
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	943
2	MATERIAL DE CONSUMO	128.225
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.667
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.667
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.380
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.380
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	4.378
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	4.378
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	28.833
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	28.833
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	83.967
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	83.186
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	781
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	233.196
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	-

03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.202
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.202
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	585
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	585
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	47.578
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	47.578
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	28.870
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.425
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	123
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.323
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.09	LIMPEZA	16.602
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.267
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	8.335
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	4.387
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	4.387
03.11	VAGO	-
03.11.01	VAGO	-
03.12	VAGO	-
03.12.01	VAGO	-
03.13	INTERNET	1.495
03.13.01	INTERNET	1.495
03.14	VAGO	-
03.14.01	VAGO	-
03.15	CURSOS	4.442
03.15.01	CURSOS	4.442
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33.570
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	33.570
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	SEGUROS	-
03.18.01	SEGUROS	-
03.19	CONDOMÍNIO	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	67.689
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	67.689
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	14.775
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	14.775
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	2.611
04.01	ISS	-

04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.05	IPTU	-
04.05.01	IPTU	-
04.06	IPVA	-
04.06.01	IPVA	-
04.07	VAGO	-
04.07.01	VAGO	-
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	2.611
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	2.611
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.868
05.01	ÁGUA	-
05.01.01	ÁGUA	-
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	1.924
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.924
05.05	TELEFONIA CELULAR	791
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	791
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	154
05.07.01	CORREIO	154
6	DESPESAS BANCÁRIAS	104
06.01	TARIFAS	104
06.01.01	TARIFAS	104
06.02	VAGO	-
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	97.484
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	10.484
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	10.484
07.99	OUTRAS	87.000
07.99.01	OUTRAS	87.000
8	INVESTIMENTOS	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		2.236.828

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO	
	
Período: Dezembro/2015	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0
Receitas Financeiras	4.490
Outras Receitas Financeiras	1.818.000
B - Total de Receitas	1.822.490
DESPESAS	
Pessoal	1.772.340
Material de Consumo	128.225
Serviços de Terceiros	233.196
Taxas/Impostos/Contribuições	2.611
Serviços Públicos	2.868
Despesas Bancárias	104
Outras Despesas Operacionais	97.484
Investimentos	0
C - Total de Despesas	2.236.828
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	-414.338
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	588.496
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	0
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	589.996

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data
Empréstimo H. Mãe	15.000,00	04/12/2015
Empréstimo H. Mãe	100.000,00	08/12/2015
Empréstimo H. Mulher	2.000,00	18/12/2015
Empréstimo H. Lagos	1.000,00	22/12/2015
Empréstimo H. Albert	350.000,00	23/12/2015
Empréstimo H. Albert	50.000,00	24/12/2015
Empréstimo H. Calazans	400.000,00	28/12/2015
Empréstimo H. Lagos	300.000,00	29/12/2015
Empréstimo H. Albert	100.000,00	30/12/2015
Empréstimo H. Calazans	500.000,00	30/12/2015
TOTAL	1.818.000,00	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data
Empréstimo H. Mãe	-75.000,00	01/12/2015
Empréstimo H. Lagos	-12.000,00	14/12/2015
Reembolso de despesas compartilhadas	-10.483,70	15/12/2015
TOTAL	-97.483,70	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO



Período: Dezembro/2015
Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 327.767,61
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.897.010,60
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	- 1.897.010,60
Resultado de Aplicação Financeira	- 4.489,64
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	- 815,16
Sub-Total(2)	- 5.304,80
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 1.902.315,40
Despesas CUSTEIO	
Salários	756.767,29
Benefícios	18.210,38
Encargos e Contribuições	53.795,90
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	77.789,92
Provisões (13º + Férias)	51.668,89
Outras Despesas de Pessoal	2.259,70
Sub-Total (3)	960.492,08
Materiais de Consumo (4)	69.507,16
Serviços de Terceiros (5)	361.289,22
Serviços Públicos (6)	27.314,92
Tributárias/Financeiras (7)	6.369,35
Outras Despesas Operacionais (8)	37.709,61
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.462.682,34
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.462.682,34
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	- 767.400,67

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	14.523,69	3,47%	503,91	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.460,32	3,47%	50,67	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	3,47%	0,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	2.254,27	3,47%	78,21	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	4.480,22	3,47%	155,45	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	2.816,33	3,47%	97,72	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	118,00	3,47%	4,09	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,47%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	544,89	3,47%	18,91	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	1.202,16	3,47%	41,71	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	10.852,86	3,47%	376,55	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.433,85	3,47%	49,75	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	117.765,36	3,47%	4085,98	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	953,45	3,47%	33,08	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	3.124,30	3,47%	108,40	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	6.509,11	3,47%	225,84	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	-	3,47%	0,00	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	6.182,93	3,47%	214,52	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	359,81	3,47%	12,48	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.303,26	3,47%	45,22	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	8.522,41	3,47%	295,69	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	3,73	3,47%	0,13	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.858,19	3,47%	64,47	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	834,59	3,47%	28,96	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.358,11	3,47%	81,82	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	8.416,63	3,47%	292,02	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	4,00	3,47%	0,14	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	10.980,91	3,47%	380,99	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	25.379,31	3,47%	880,56	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.897,92	3,47%	100,55	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	462.456,33	3,47%	16045,37	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	18325,37	3,47%	635,82	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	322826,29	3,47%	11200,77	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	19773,92	3,47%	686,08	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1908,33	3,47%	66,21	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	8.019,66	3,47%	278,25	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	-	3,47%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,47%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	538,65	3,47%	18,69	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	-	3,47%	0,00	Nº FUNC
Seguros		-		462,97	Nº FUNC
Auditoria		-		550,62	Nº FUNC
		Total		38.172,59	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		38.172,59	



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	TOTALIS:		R\$ 265.126,51	
				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\$ 1.252,92
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 21.000,00	R\$ 8.266,88
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\$ -
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 28.500,00	R\$ 47.577,77
TELEFONE CORPORATIVO	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 786,80	R\$ 790,87
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\$ -
SUPORTE 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\$ 10.844,50
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00
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\$ -
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 11.708,00	R\$ 10.601,60
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 2.664,09	R\$ 1.923,66
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\$ 3.380,00
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDTAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	02/02/2015	02/02/2016	R\$ 2.222,22	R\$ 4.442,24
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2014	18/02/2016	R\$ 2.058,10	R\$ 122,50
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS DA UNIDADE	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 661,05	R\$ 661,05
DEDETIZAÇÃO	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	02.858.244/0002-16	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 360,00	R\$ -
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
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\$ 18.322,50
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 9.000,00	R\$ 780,80
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/04/2015	01/04/2016	R\$ 5.577,60	R\$ 10.469,16
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	05/05/2015	05/05/2016	R\$ 1.900,00	R\$ 453,42
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	AP NET INFORMÁTICA LTDA	06.011.105/0001-22	FIXO MENSAL	01/06/2015	01/06/2016	R\$ 5.988,00	R\$ 10.424,85
COMODATO DE DISPENSERS E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	REZENDEE SBBHAI MAT DE LIMP	10.685.226/0001-27	CONSUMO	10/06/2015	10/06/2016	R\$ 750,00	R\$ 28.833,24
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\$ 3.804,19
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	DIVINO SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	11.124.453/0001-46	NÚMERO DE REFEIÇÕES	22/08/2015	22/08/2016	R\$ 68.000,00	R\$ 67.689,20
LOGÍSTICA	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	17.659.581/0001-70	FIXO MENSAL	26/08/2015	26/08/2016	R\$ 28.800,00	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R\$ 47.140,63	R\$ 2.357,03
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDTAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	06/11/2015	06/11/2016	R\$ 1.111,00	R\$ 2.085,56
GERENCIAMENTO DE ARQUIVO ATIVO E INATIVO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2015	25/11/2016	R\$ 150,00	R\$ -
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2015	04/12/2016	R\$ 36.828,00	R\$ 4.387,44

Atividades		Dezembro				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	779	99%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	790			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	426	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	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	6	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	6			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	37	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	11.107			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	5	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	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
		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	55	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	55			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.149	96%	70%	10
		Total de usuários registrados	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	5.607	69%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	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	479	90%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	531			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	88	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	88			
Total						91
Conceito						A

Atividades		mar/15				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	441	95%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	466			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	98	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	98			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	11	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	11			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	31	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.775			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	11	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	11			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		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	115	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	115			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.970	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.291			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	7.630	73%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	10.477			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	610	93%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	657			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	86	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	86			
Total					91	
Conceito					A	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Abril à Junho/2015

Indicadores de Desempenho

Atividades		jun/15				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	227	97%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	234			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	131	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	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	9	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	9			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	44	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	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
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	133	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	133			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.427	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	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	4.928	53%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	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	555	85%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	655			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	80	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	80			
Total						82
Conceito						A



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Julho à Setembro/2015

Indicadores de Desempenho

Atividades		set/15				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	622	96%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	647			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	100			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	11	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	11			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	35	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	11.555			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	100	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	100			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.528	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	9.773			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	4.974	59%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.442			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	499	96%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	522			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	81	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	81			
Total					91	
Conceito					A	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro à Dezembro/2015

Indicadores de Desempenho

Atividades		dez/15				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	233	96%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	243			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	78	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	78			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	8	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	8			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	40	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	8.200			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	6	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	6			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	78	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	78			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.665	94%	70%	10
		Total de usuários registrados	7.111			
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	2.161	40%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	5.359			
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	610	84%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	729			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	87	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	87			
Total					82	
Conceito					A	

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

Período: Outubro à Dezembro/2014

Indicadores de Desempenho

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

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

Período: Janeiro à Março/2015

Indicadores de Desempenho

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

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

Período: Abril à Junho/2015

Indicadores de Desempenho

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

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

Período: Julho à Setembro/2015

Indicadores de Desempenho

Atendimento Médico	Julho/2015			Agosto/2015			Setembro/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.685	149%	9.000	10.131	139%	9.000	9.263	128%
Atendimento mensal pediátrico		2.717			2.404			2.292	
Total de atendimentos médicos		13.402			12.535			11.555	

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

Período: Outubro à Dezembro/2015

Indicadores de Desempenho

Atendimento Médico	Outubro/2015			Novembro/2015			Dezembro/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.105	129%	9.000	9.307	134%	9.000	6.300	91%
Atendimento mensal pediátrico		2.549			2.771			1.900	
Total de atendimentos médicos		11.654			12.078			8.200	

DOSAGEM DE FERRITINA	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	1	1	0	0	0	3	1	1	0	0	2	0
DOSAGEM DE FOLATO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	2	0	0	1	0	2	1	2	2	10	3	1
DOSAGEM DE FÓSFORO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	2	0	0	1	0	2	0	2	1	9	4	3
DOSAGEM DE GLICOSE	408	367	456	411	457	466	403	417	462	360	356	297
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	0	12	0	0	9	15	8	7	0	6	15	7
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1	2	3	3	1	2	6	4	7	1	4	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	0	2	0	0	0	1	1	2	4	1	3	0
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	0	0	0	0	2	2	1	1	0	2	1	0
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	4	2	1	1	2	3	1	5	0	5	1	1

PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	2	0	0	5	0	7	7	3	1	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	0	0	3	0	2	0	0	0	0	1	2	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0	0	4	1	4	0	0	1	5	1	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	1	0	3	5	2	7	18	3	2	1	14	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0	0	4	1	4	0	0	1	5	1	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0	3	10	2	17	7	3	6	9	6	0	0
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2	0	3	4	0	4	6	2	1	0	2	0	0
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ESPERMATOZOÍDES (APÓS VASECTOMIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	5	5	6	4	5	6	2	3	9	7	6	3	0

PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE TROFOZOITAS NAS FEZES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCÊNCIA)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOLOGRAFIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS	5	0	0	2	2	12	1	0	4	6	5	0	0
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SÍFILIS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	7.432	6.526	8.680	8.494	8.883	8.948	7.841	7.712	8.098	7.232	6.980	5.305	
RADIOGRAFIAS													
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	63	52	57	68	49	55	79	58	65	42	85	55	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	22	31	39	17	33	17	24	39	39	14	16	7	
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	7	5	6	5	3	6	8	4	4	2	18	4	
RADIOGRAFIA DE ARCADE ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	12	12	11	6	4	6	4	6	9	3	2	1	
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	3	4	1	0	1	5	4	2	3	2	2	
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	5	7	1	2	1	5	5	4	5	0	2	1	
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	8	2	8	1	4	5	3	3	2	4	1	3	
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	3	0	4	1	2	2	1	0	0	1	1	0	
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP + LATERAL)	0	4	1	2	0	1	0	0	2	2	0	0	
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	20	20	14	10	18	13	14	16	9	5	10	6	
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	0	0	1	1	2	0	7	1	2	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE COXA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	30	18	23	20	14	22	22	18	20	14	29	15	
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	6	7	11	9	6	10	5	6	5	1	5	0	
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	2	
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PÁTELA (AP + LATERAL + AXIAL)	11	8	12	6	12	6	15	10	6	5	12	2	
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PÁTELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE MÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3	2	5	0	0	2	1	5	3	0	2	3	
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	11	6	17	9	6	7	5	0	6	3	6	2	
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	43	21	21	16	11	16	17	14	15	8	16	4	
RADIOGRAFIA DE PERNA	6	8	4	6	4	6	7	6	3	2	4	3	
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	26	12	23	15	5	15	13	8	6	7	6	2	
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	228	180	368	415	394	310	363	282	215	102	277	143	
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	748	778	1219	1542	1550	1182	1373	1027	943	599	1053	709	
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	1.253	1.176	1.849	2.152	2.118	1.690	1.972	1.511	1.361	818	1.556	971	
TOTAL DE EXAMES	8.685	7.702	10.529	10.646	11.001	10.638	9.813	9.223	9.459	8.050	8.536	6.276	
DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS													

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro à Dezembro/2014

Produção Assistencial

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Janeiro à Março/2015

Produção Assistencial

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Abril á Junho/2015

Produção Assistencial

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Julho á Setembro/2015

Produção Assistencial

Atividades	jul/15		ago/15		set/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	14.484	11.000	13.307	11.000	12.559
Atendimento e classificação de riscos	8.500	10.961	8.500	10.294	8.500	9.592
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	13.402	10.000	12.535	10.000	11.555
Atendimentos odontológicos	300	499	300	331	300	331
Procedimentos	4.000	26.239	4.000	10.703	4.000	9.260
Exames	6.500	9.813	6.500	9.223	6.500	9.459
Cuidado multiprofissional	200	223	200	175	200	150
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	119.863	60.000	99.486	60.000	82.040

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro á Dezembro/2015

Produção Assistencial

Atividades	out/15		nov/15		dez/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	11.633	11.000	12.991	11.000	9.628
Atendimento e classificação de riscos	8.500	9.146	8.500	9.706	8.500	6.777
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	11.654	10.000	12.079	10.000	8.202
Atendimentos odontológicos	300	399	300	428	300	296
Procedimentos	4.000	15.776	4.000	15.862	4.000	12.927
Exames	6.500	8.050	6.500	8.536	6.500	6.276
Cuidado multiprofissional	200	145	200	0	200	97
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	72.501	60.000	86.204	60.000	60.536

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

Período: Dezembro/2015

Relatório do tempo de espera Clínica Médica

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Attend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Attend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Attend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Attend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Attend
dez/15	6300	75	5329	2142	664	554	78	54	6	6	75

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/12	7270	7111	6665	6302	23	5	6376

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

Período: Dezembro/2015

Relatório do tempo de espera pediátrico

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
dez/15	1900	26	30	19,00%	65	56	0	0	0	0	26
Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados				
dez/15	1965	1963	112	1900	7	0	1900				

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



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