HMTJ

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

GOVERNO DO Rio de Janeiro

SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Fevereiro de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 4
2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL: 7
3 –RELATÓRIO FINANCEIRO: 11
3.1 – Fluxo de caixa: 16
3.2 – Despesas realizadas: 18
3.3 – Conciliação bancária: 18
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos: 19
3.5 – Estoques: 20
3.6 - Pessoal Próprio: 20
3.7 - Outras Despesas Operacionais: 20
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO: 21
4.1 – Recursos Humanos: 21
4.2 – Serviços de terceiros contratados: 21
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 23
6 – ANEXOS: 23

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Botafogo inicia o terceiro ano sob a gestão da Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (OSS HMTJ), ratificando seu compromisso de atender a demanda de pacientes, mantendo a qualidade dos serviços prestados e alto grau de resolubilidade, conforme demonstram os gráficos apresentados no anexo I.

O mês de fevereiro iniciou com o resultado da Avaliação Final da MFC, encerrando o Ciclo 2014/15 do Programa 5 Ss (Nível Senes – Top Excelência). A unidade alcançou o excelente resultado de 98,86%, o que corrobora a motivação e o compromisso da equipe de superar os 92,13% alcançados da visita surpresa realizada no mês anterior.

O mapa de risco da unidade está pronto, aguardando apenas a chegada dos visores de acrílico para que sejam afixados nos setores.

Foi realizada a coleta amostra de água, em 10 diferentes pontos de saída, por empresa especializada, para a realização da análise da potabilidade.

Os computadores obsoletos e a lentidão do sistema Klinikos têm impactado diariamente no atendimento dos pacientes. São muitas as dificuldades de todos os profissionais, tanto no que se refere à demora para registro de informações quanto no envio das mesmas para os setores pertinentes.

A pesquisa de satisfação foi respondida por 397 usuários, o que representa uma redução significativa no quantitativo, entretanto ainda dentro do "N" adequado para garantir a fidedignidade dos dados. Ainda assim, o processo está sendo analisado a fim de que seja realinhado e a unidade volte a alcançar maior número de usuários que emitem sua avaliação da unidade. A apuração das pesquisas resultou em 97% dos usuários satisfeitos com a prestação do serviço. Foram registrados 233 comentários positivos, enfatizando o tempo e a qualidade do atendimento e 11 críticas, principalmente por demora no atendimento.

Ainda no que diz respeito à satisfação dos usuários, a unidade recebeu o relatório de resultado da pesquisa realizada anualmente pela SES em parceria com a UERJ. Estudantes da UERJ entrevistaram 400 usuários, destes 76,5% são pacientes e 23,5% são acompanhantes, durante o período de 05/06/2014 a 02/07/2014. Dentre os resultados apresentados pode-se destacar:

89,75% não possuem plano ou seguro saúde;

59,25% são do sexo feminino;

22% com faixa etária entre 20 a 29 anos (classe modal);

60,5% declaram de 1 a 3 salários mínimos de renda familiar mensal;

23,75% estavam utilizando a unidade pela primeira vez;

77% procuram a unidade pela proximidade;

92,31% procuram a unidade pelo atendimento prestado ao usuário;

98,75% ficaram satisfeitos com a primeira orientação recebida

97% ficaram satisfeitos com o atendimento médico;

99,5% declararam confiança nos profissionais da unidade;

96,25% conhecem classificação de risco e 98,25% reconhecem a sua importância;

99% declararam satisfeitos com o atendimento geral da unidade;

98% receberam informações satisfatórias sobre a doença e 97,75% receberam informações satisfatórias sobre o tratamento;

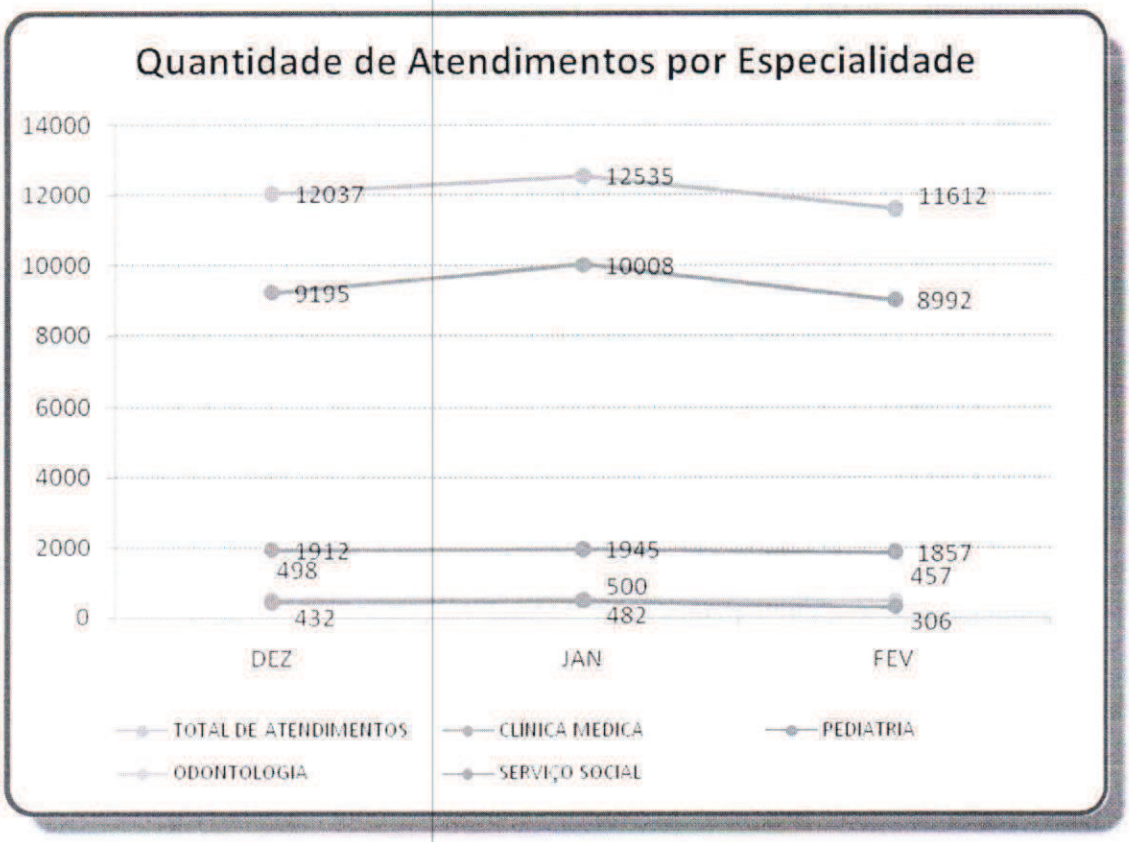
100% dos usuários declararam não ter sofrido qualquer tipo de preconceito;

100% declararam a ouvidoria como canal ideal para comunicação.

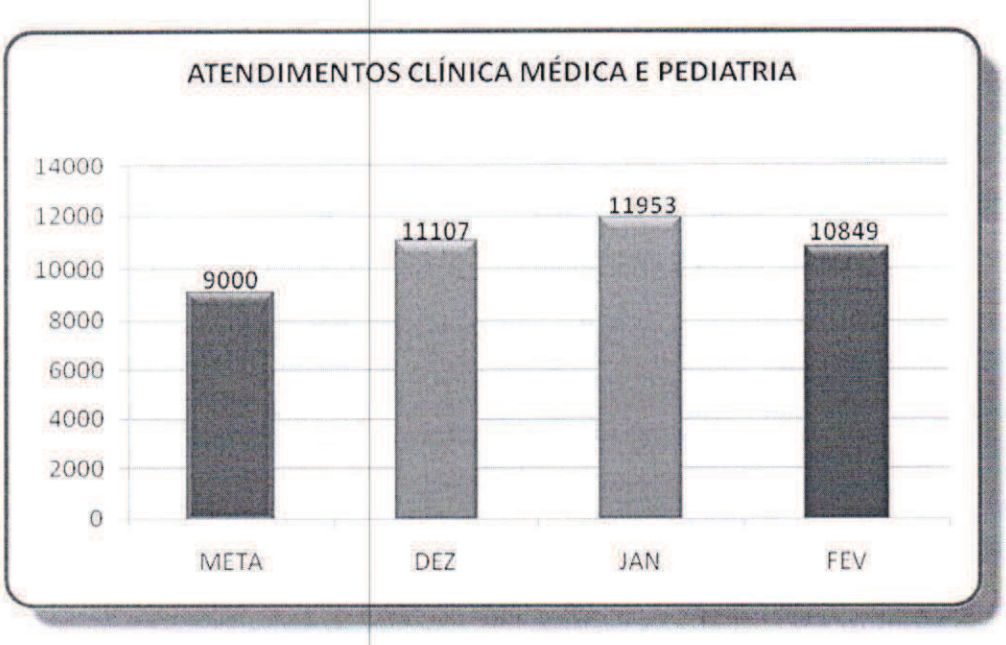
Estes e os demais resultados apontados pela pesquisa serão utilizados para a definição e implementação de um plano de melhorias da qualidade dos serviços prestados.

2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Durante o corrente mês, foram realizados, em média, 415 atendimentos por 24 horas, totalizando 11.611 usuários atendidos, divididos em 8.992 em clínica médica, 1.857 em pediatria, 456 em odontologia e 306 em serviço social.

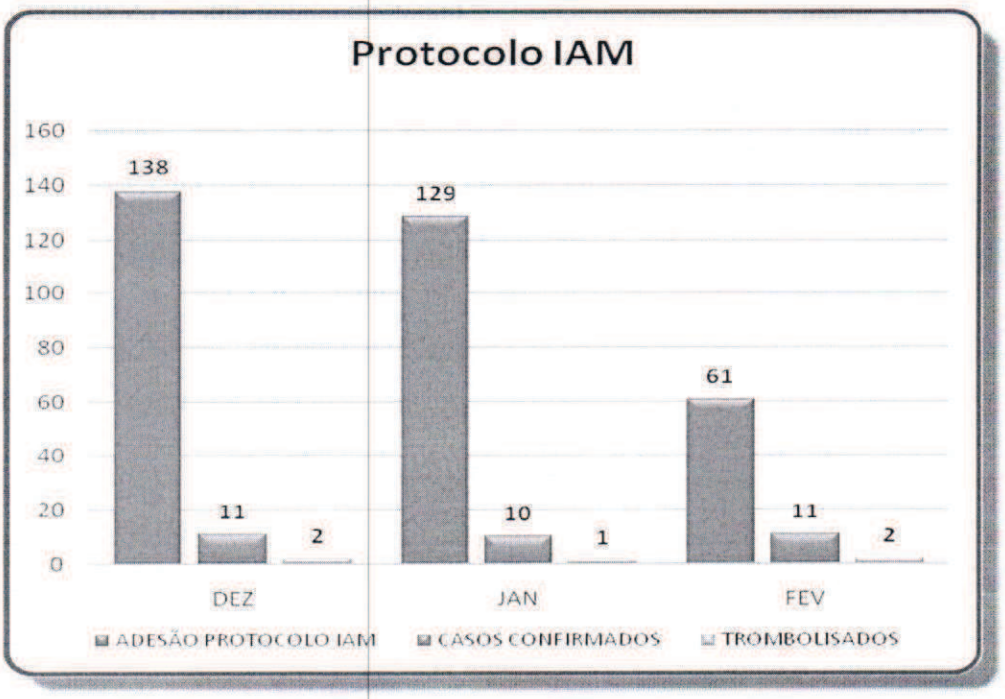


Após a análise crítica dos indicadores quantitativos, observa-se que a UPA Botafogo ultrapassa em 21% o limite de 9.000 atendimentos por mês, conforme estabelecido pela SES.



No mês de fevereiro, foram abertos 61 protocolos específicos para pacientes com queixa de dor torácica,

No total, foram computados 11 casos de IAM, sendo que destes um foi trombolizado com Tenecteplase e outro com Alteplase, os outros nove pacientes tiveram IAM sem supra de ST, sendo assim, não elegíveis para trombólise.

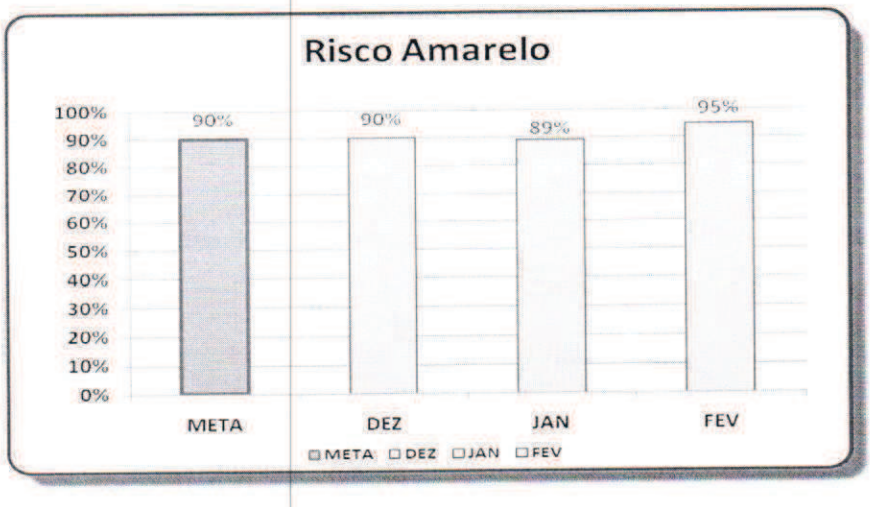


As estratégias utilizadas para manter os padrões de qualidade vêm mostrando um crescimento contínuo na melhoria do tempo de atendimento. Neste mês, o tempo médio foi de 33 minutos entre o acolhimento e o atendimento médico, o menor tempo de espera já computado, desde o mês de agosto de 2014 (52 minutos), quando foi realizada a readequação do efetivo.

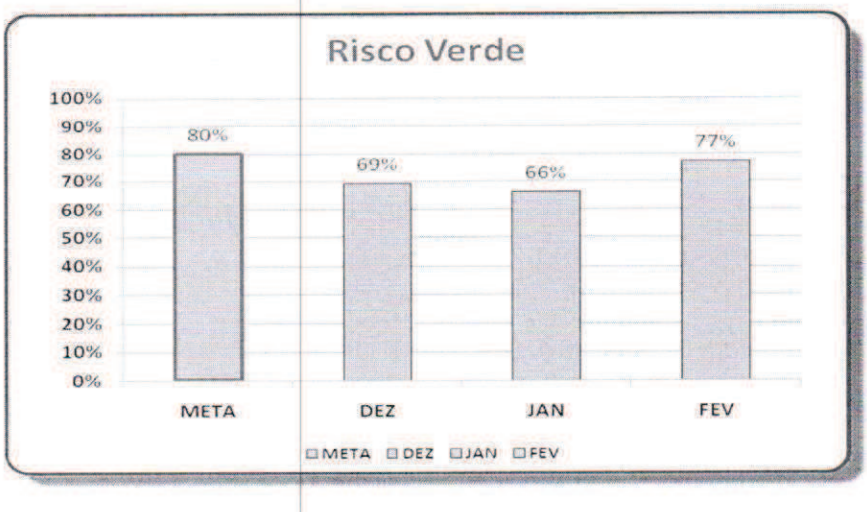
Considerando o resultado do último trimestre em relação especificamente ao tempo de espera para os usuários classificados como risco amarelo, também é notória a melhoria em relação aos meses anteriores, o que corrobora a proposta de que os treinamentos sobre acolhimento e classificação de risco, assim como a utilização do PDCA, apresentam efeito direto na redução do tempo de atendimento, sem comprometer o padrão de qualidade.

É relevante ressaltar que foi realizada uma avaliação detalhada de todos os prontuários dos pacientes classificados como risco amarelo. Esta análise dos prontuários proporcionou subsídios para uma discussão com a equipe sobre mecanismos adequados para a melhoria do atendimento e conseqüente redução do tempo médio de espera.

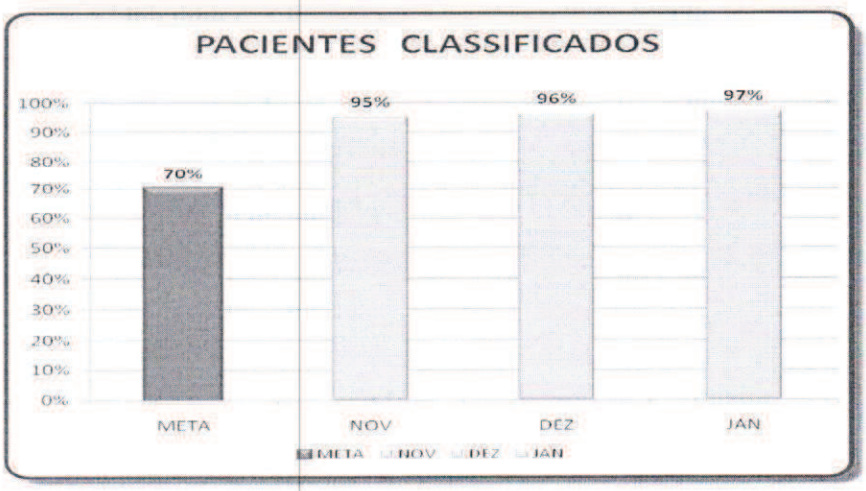
Nesse contexto, o indicador apresenta, em fevereiro, o tempo médio de espera para atendimento médico de 14 minutos (janeiro 17 minutos e dezembro 16minutos), com 95% dos pacientes atendidos dentro da meta estipulada (até 30 minutos). Este, também, é o melhor resultado obtido pela unidade para este indicador, até o presente momento.



Em relação ao paciente classificado como risco verde, verifica-se que dos 8.082 classificados, 6.230 foram atendidos dentro do tempo estipulado pela SES, de 50 minutos entre o acolhimento e o atendimento médico, o que representa 77% de pacientes atendidos dentro da meta (80%) com um tempo médio de 34 minutos de espera.



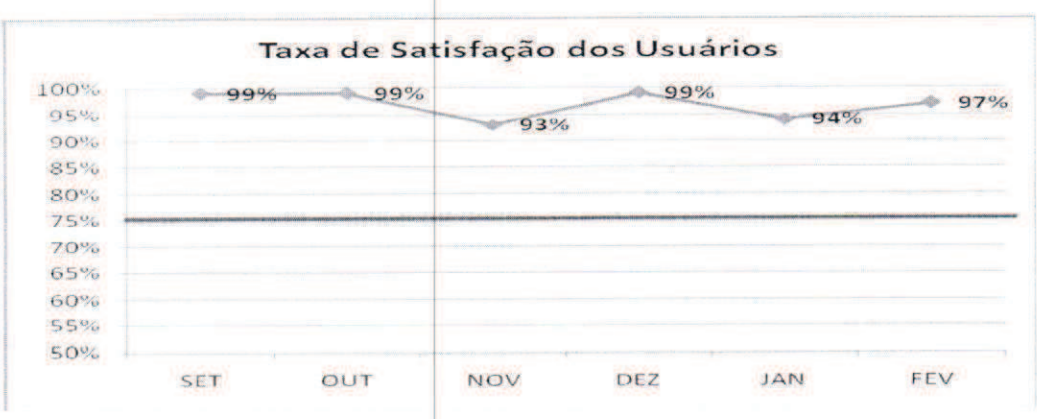
No que diz respeito ao quantitativo de pacientes adultos classificados ao risco, a meta (70%) foi alcançada com a classificação de 97% dos 9.283 pacientes registrados.



INDICADORES DE DESEMPENHO

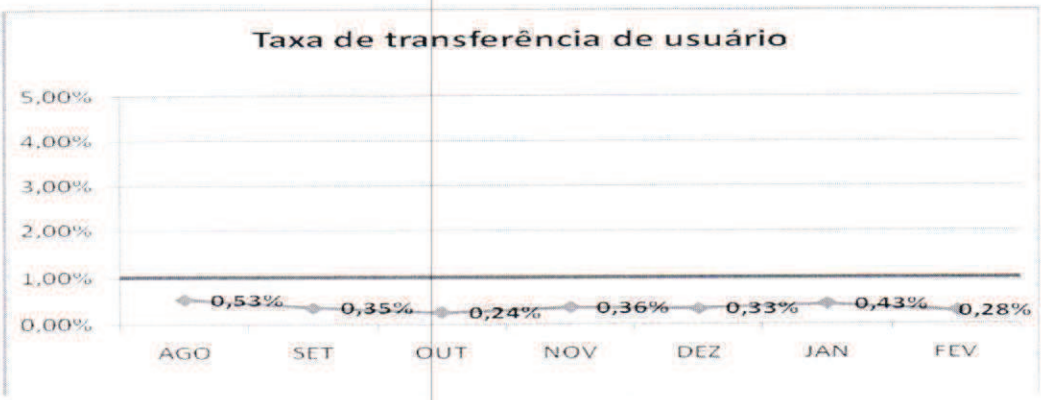
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO
Período: Fevereiro/2015
Indicadores de Desempenho

	Atividades		fev/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	364	92%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	397			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	230	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	230			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	10	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	10			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	30	0,3%	1%	10
		Total de usuários atendidos	10.849			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	4	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	4			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		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	113	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	113			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.006	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	9.283			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	6.230	77%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.082			
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	513	95%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	538			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	85	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	85			
					Total	91
					Conceito	A

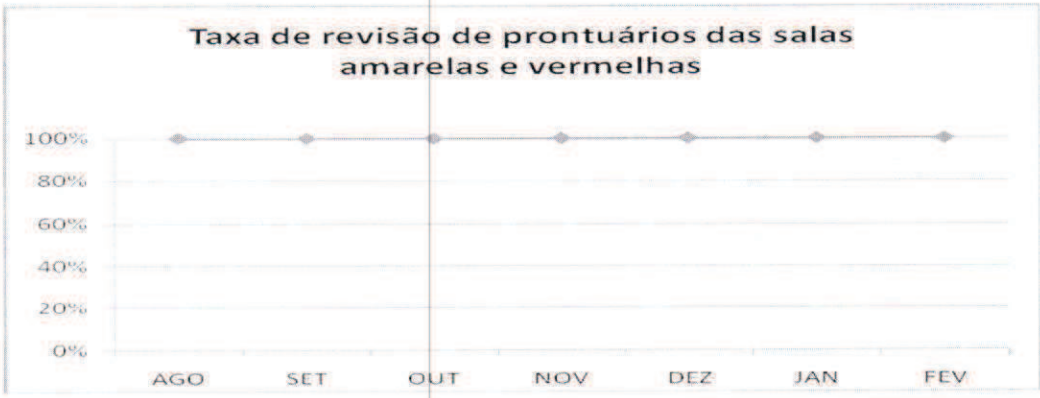

Taxa de Satisfação dos Usuários
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
99%
99%
93%
99%
94%
97%
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV

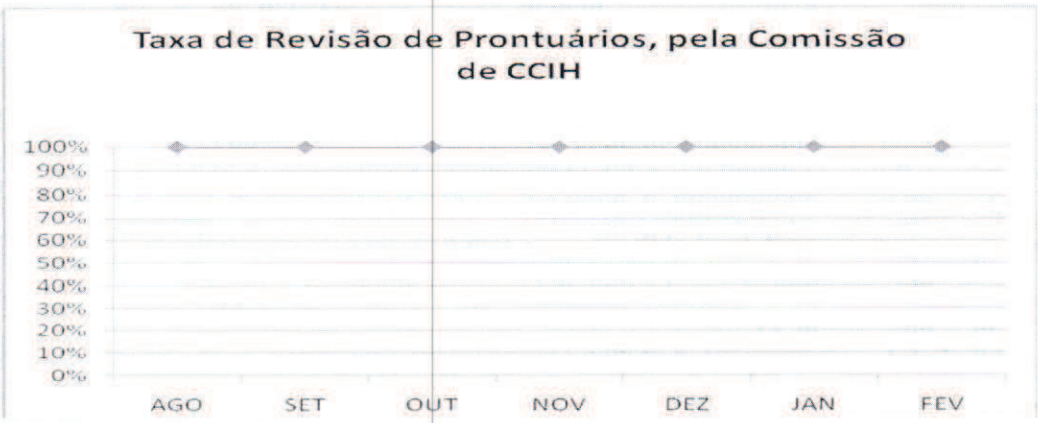
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento
100%
80%
60%
40%
20%
0%
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV

Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos
100%
80%
60%
40%
20%
0%
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV

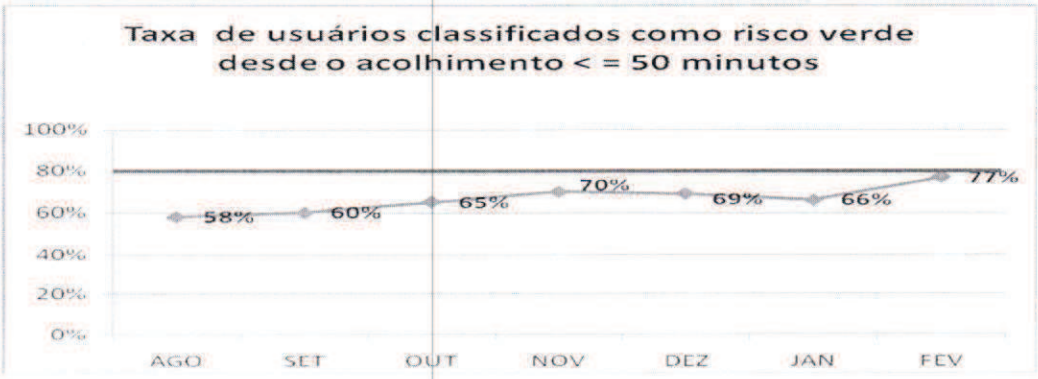

Taxa de transferência de usuário
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
0,53%
0,35%
0,24%
0,36%
0,33%
0,43%
0,28%
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV

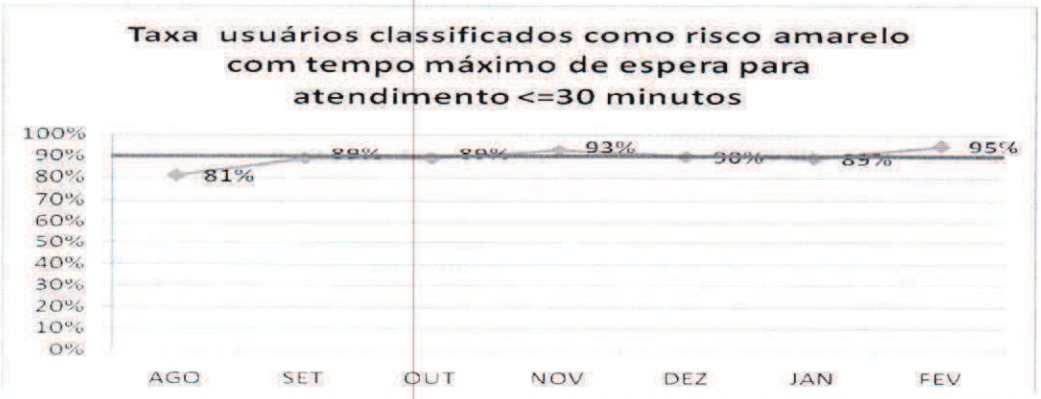
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito
100%
80%
60%
40%
20%
0%
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV

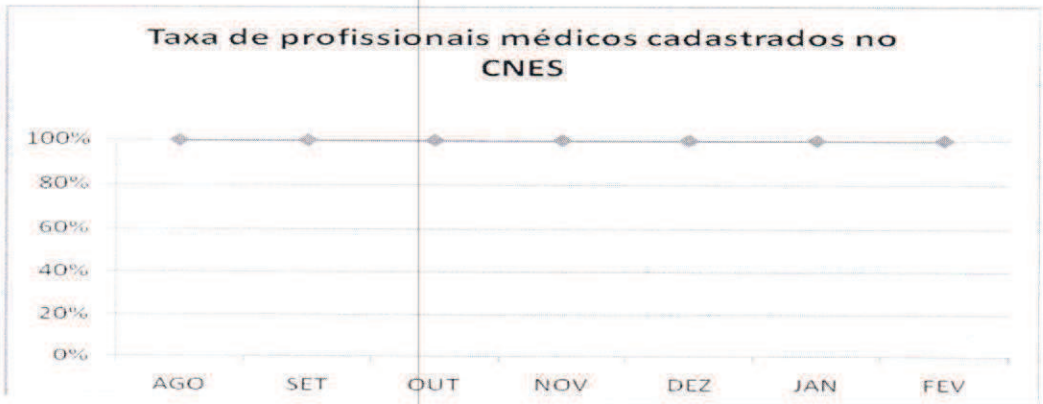

Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas
100%
80%
60%
40%
20%
0%
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV


Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV

Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
95%
96%
96%
95%
96%
97%
97%
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV


Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos
100%
80%
60%
40%
20%
0%
58%
60%
65%
70%
69%
66%
77%
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV





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 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 fevereiro de 2015, a SES não repassou a parcela referente a verba de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R$ 4.734.189,11

(quatro milhões setecentos e trinta e quatro mil conto e oitenta e nove reais e onze 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: Fevereiro/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**R$ 2.211.072,76**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R$ 0,00
Receitas Financeiras	R$ 11.581,46
Outras Receitas Financeiras	R$ 5.000,00
B - Total de Receitas	**16.581,46**
DESPESAS	
Pessoal	857.233,29
Material de Consumo	18.176,50
Serviços de Terceiros	52.670,69
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	5.501,72
Despesas Bancárias	40,00
Outras Despesas Operacionais	52.000,00
Investimentos	-
C - Total de Despesas	**985.622,20**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.242.032,02**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.251.581,25
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	11.049,23
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.242.032,02

Página 1

O Fluxo Financeiro ilustra o resumo das movimentações ocorridas no período, sendo este demonstrado atualmente um fluxo financeiro negativo, resultante principalmente da não execução do cronograma de recebimentos das parcelas de custeio, valendo ressaltar que, do saldo total disponível, parte refere-se aos custos que não geram desembolso imediato tais como: Férias, décimo terceiro salário e rescisões dentre outros. Em outras palavras, as eventualidades no fluxo de repasse da parcela de custeio estão impactando gerando prorrogados e empréstimos entre unidades.

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

Outras Receitas Financeiras – R$ 5.000,00

- R$ 5.000,00 - Empréstimo obtido do H. Lagos (18/02/2015)

Outras Despesas Operacionais – R$ 52.000,00

- R$ 2.000,00 – Empréstimo concedido ao H. Mãe (04/02/2015)
- R$ 15.000,00 – Empréstimo concedido ao H. Melchiades (11/02/2015)
- R$ 5.000,00 - Empréstimo concedido a Upa Jacarepaguá (23/02/2015)
- R$ 30.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mãe (09/02/2015)

3.2 – Despesas realizadas:

Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas notas fiscais digitalizadas e encaminhadas no CD em anexo. Além disso, são encaminhados os anexos da folha de pagamento (folha analítica) e serviços de terceiros (planilha de contratos).

Como demonstrado no relatório de custos, somando todos os custos que geram reembolso, mais os custos que não geram reembolso, devido à grande produção, a unidade ultrapassou seu valor orçamentário.

3.3 – Conciliação bancária:

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo Período: FEVEREIRO/2015 Demonstrativo Contábil Operacional	
UPA Botafogo - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	68.226,45
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.897.010,60
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	-1.897.010,60
Resultado de Aplicação Financeira	-11.581,46
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-11.581,46
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.908.592,06
Despesas CUSTEIO	
Salários	893.223,57
Benefícios	22.010,60
Encargos e Contribuições	100.574,53
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	100.735,28
Provisões (13º + Férias)	202.185,98
Outras Despesas de Pessoal	14.898,18
Sub-Total (3)	1.333.628,14
Materiais de Consumo (4)	99.541,68
Serviços de Terceiros (5)	401.406,60
Serviços Públicos (6)	23.819,47
Tributárias/Financeiras (7)	171,83
Outras Despesas Operacionais (8)	45.384,31
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.903.952,03
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.903.952,03
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	63.586,42

Página 1

3.5 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas, medicamentos: 66.576,03
- Materiais de Consumo Hospitalar: 22.607,84
- Oxigênio e Gases: 5.609,70
- Material de Expediente: 3.232,61
- Material de Manutenção: 1.515,50

3.6 - Pessoal Próprio:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R$ 14.898,18 (quatorze mil e oitocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos).

3.7 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançados às despesas compartilhadas com a matriz no valor de R$ 45.384,31 (quarenta e cinco mil e trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos).

3.8 - Demonstrativo Contábil Operacional:

Na competência de fevereiro de 2015 tivemos R$ 1.903.952,03 (Hum milhão e novecentos e três mil e novecentos e cinqüenta e dois reais e três centavos) de despesas de custeio.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassa mensalmente R$ 1.897.010,60 (Hum milhão oitocentos e noventa e sete mil dez reais e sessenta centavos) com isso estamos com um déficit no período de R$ 6.941,43 (seis mil novecentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos).

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

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 – Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R$ 52.670,69, contra um valor realizado de R$ 40.594,93. A diferença de R$ 12.075,76 devem-se aos seguintes fatos:

(R$ 12.075,76): referente aos pagamentos realizados por meio de Recibo de Pagamentos a Autônomos (RPA).

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

*Telemar Norte Leste S/A – R$ 734,94: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R$ 2.142,28: lançado na conta 05.05.01 – "TELEFONIA CELULAR".

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:

- 3 técnicos de enfermagem
- 1 auxiliar administrativo
- 1 assistente administrativo

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 1 técnico de enfermagem por iniciativa do empregado
- 2 médicos por iniciativa do empregado

Ações do SESMT:

- 11/02 - Realizada a Campanha de Doação de Sangue entre os funcionários da Unidade em virtude dos baixos estoques de bolsas de sangue no período de Carnaval.
- 26/02 - Foi realizada a 5° reunião da 2° CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)
- Rondas diárias

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Botafogo, sob a gestão da Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (OSS HMTJ), continua concentrando esforços para prestar um serviço de saúde de qualidade para a população, seguindo as diretrizes da política de humanização do SUS.

Para o mês de fevereiro, está prevista a demarcação e pintura das vagas no estacionamento, colocação de iluminação em pontos críticos da área externa.

No que se refere a novos investimentos, a unidade aguarda a entrega de novos negatoscópios para os consultórios.

6 – ANEXOS:

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

Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Balancete Contábil Sintético Grau 7
21.583.042/0001-72
(Filial: 5-HMTJ - UPA BOTAFOGO) 21.583.042/0005-04

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	**ATIVO**	**29.688.286,70**	**4.378.048,76**	**5.310.814,11**	**28.755.521,35**
1.1	**ATIVOS CIRCULANTES**	**29.688.286,70**	**4.378.048,76**	**5.310.814,11**	**28.755.521,35**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX**	**4.220,00-**	**992.942,19**	**998.270,42**	**9.548,23-**
1.1.1.1	**CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN**	**4.220,00-**	**992.942,19**	**998.270,42**	**9.548,23-**
1.1.1.1.01	**CAIXA**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.03	**CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/**	**1,00**	**984.917,74**	**984.917,74**	**1,00**
1.1.1.1.03.0003	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-	1,00	984.917,74	984.917,74	1,00
1.1.1.1.04	**(-) CHEQUES A COMPENSAR**	**5.721,00-**	**8.024,45**	**13.352,68**	**11.049,23-**
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	5.721,00-	8.024,45	13.352,68	11.049,23-
1.1.2	**CONTAS A RECEBER**	**23.767.046,70**	**2.047.096,95**	**2.047.010,60**	**23.767.133,05**
1.1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**	**23.767.046,70**	**2.047.096,95**	**2.047.010,60**	**23.767.133,05**
1.1.2.2.02	**SUBVENÇÕES A RECEBER**	**21.079.868,19**	**86,35**	**2.047.010,60**	**19.032.943,94**
1.1.2.2.02.0002	UPA BOTAFOGO	20.867.116,60	0,00	1.897.010,60	18.970.106,00
1.1.2.2.02.0011	PARCELA INVESTIMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00	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	6.751,59	86,35	0,00	6.837,94
1.1.2.2.03	**SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA**	**2.687.178,51**	**2.047.010,60**	**0,00**	**4.734.189,11**
1.1.2.2.03.0003	UPA BOTAFOGO	2.237.178,51	1.897.010,60	0,00	4.134.189,11
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	450.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
1.1.3	**OUTROS CREDITOS**	**36.857,03**	**5.752,21**	**15.752,21**	**26.857,03**
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4.556,00**	**0,00**	**0,00**	**4.556,00**
1.1.3.1.01	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4.556,00**	**0,00**	**0,00**	**4.556,00**
1.1.3.1.01.0077	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	4.556,00	0,00	0,00	4.556,00
1.1.3.2	**TRIBUTOS**	**22.301,03**	**5.752,21**	**5.752,21**	**22.301,03**
1.1.3.2.01	**TRIBUTOS**	**22.301,03**	**0,00**	**0,00**	**22.301,03**
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	22.301,03	0,00	0,00	22.301,03
1.1.3.2.02	**VALORES A RECUPERAR**	**0,00**	**5.752,21**	**5.752,21**	**0,00**
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	78,60	78,60	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.673,61	5.673,61	0,00
1.1.3.5	**PROVISÕES**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.3.5.01	**PROVISÕES**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.3.5.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.4	**ATIVOS FINANCEIROS**	**2.215.292,76**	**980.205,23**	**1.943.917,74**	**1.251.580,25**
1.1.4.1	**ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA**	**2.215.292,76**	**980.205,23**	**1.943.917,74**	**1.251.580,25**
1.1.4.1.03	**POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRI**	**2.215.292,76**	**980.205,23**	**1.943.917,74**	**1.251.580,25**
1.1.4.1.03.0012	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-	7.142,59	968.623,77	967.917,74	7.848,62
1.1.4.1.03.0033	BRADESCO PREVISÃO UPA BOTAFO	2.208.150,17	11.581,46	976.000,00	1.243.731,63
1.1.5	**ESTOQUES**	**359.202,71**	**309.334,50**	**302.224,25**	**366.312,96**
1.1.5.1	**FARMÁCIA E ALMOXARIFADO**	**359.202,71**	**309.334,50**	**302.224,25**	**366.312,96**
1.1.5.1.01	**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**	**342.352,52**	**308.092,50**	**298.991,64**	**351.453,38**
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	71.404,08	150.637,29	150.912,54	71.128,83
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	34.138,01	45.257,33	48.428,49	30.966,85
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	101.332,39	82.581,77	71.700,67	112.213,49
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	135.478,04	29.616,11	27.949,94	137.144,21
1.1.5.1.02	**OUTROS MATERIAIS DE APOIO**	**16.850,19**	**1.242,00**	**3.232,61**	**14.859,58**
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.646,08	1.242,00	3.232,61	655,47
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTER	14.204,11	0,00	0,00	14.204,11
1.1.7	**TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE**	**3.314.107,50**	**42.717,68**	**3.638,89**	**3.353.186,29**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1	**TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE**	**3.314.107,50**	**42.717,68**	**3.638,89**	**3.353.186,29**
1.1.7.1.01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**3.186.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**3.223.000,00**
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	891.000,00	0,00	0,00	891.000,00
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	1.400.000,00	32.000,00	0,00	1.432.000,00
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.7.1.02	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES**	**110.446,27**	**5.717,68**	**3.638,89**	**112.525,06**
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	9.517,86	0,00	0,00	9.517,86
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	9.109,56	3.368,76	3.422,89	9.055,43
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	27.784,52	2.348,92	0,00	30.133,44
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	19.309,53	0,00	0,00	19.309,53
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	26.885,03	0,00	216,00	26.669,03
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	17.839,77	0,00	0,00	17.839,77
1.1.7.1.03	**RATEIO UNIDADES**	**17.661,23**	**0,00**	**0,00**	**17.661,23**
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	17.661,23	0,00	0,00	17.661,23
2	**PASSIVOS**	**29.756.513,15-**	**3.058.077,38**	**2.120.672,00**	**28.819.107,77-**
2.1	**PASSIVOS CIRCULANTES**	**6.336.982,10-**	**1.161.066,78**	**2.120.585,65**	**7.296.500,97-**
2.1.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGA**	**587.720,72-**	**60.486,05**	**414.349,06**	**941.583,73-**
2.1.2.1	**FORNECEDORES**	**587.720,72-**	**60.486,05**	**414.349,06**	**941.583,73-**
2.1.2.1.01	**FORNECEDORES DE ESTOQUE**	**277.626,55-**	**18.176,50**	**111.653,32**	**371.103,37-**
2.1.2.1.01.0003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENT	71,01-	0,00	0,00	71,01-
2.1.2.1.01.0005	LUFETEC GERADORES E SUBESTAÇ	450,00-	0,00	0,00	450,00-
2.1.2.1.01.0008	STAR MED ARTIGOS MEDICOS LTD	1.522,10-	0,00	0,00	1.522,10-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12.738,68-	0,00	10.509,70	23.248,38-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	12.616,52-	0,00	3.945,00	16.561,52-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MAT	3.249,62-	0,00	0,00	3.249,62-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	12.994,16-	4.633,06	3.659,39	12.020,49-
2.1.2.1.01.0188	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIO	300,00-	0,00	0,00	300,00-
2.1.2.1.01.0227	ANSTE SHOP	1.040,00-	0,00	0,00	1.040,00-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	2.656,45-	0,00	6.876,70	9.533,15-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	1.791,64-	0,00	0,00	1.791,64-
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	2.200,00-	0,00	1.600,00	3.800,00-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOS	4.689,77-	4.689,77	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRIC	571,19-	0,00	577,50	1.148,69-
2.1.2.1.01.0460	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E	0,00	0,00	850,00	850,00-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	0,00	0,00	6.261,32	6.261,32-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	2.252,05-	0,00	1.502,90	3.754,95-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	2.385,57-	0,00	0,00	2.385,57-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	9.417,43-	0,00	12.096,29	21.513,72-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICO	0,00	0,00	2.588,60	2.588,60-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇ	0,00	0,00	1.791,79	1.791,79-
2.1.2.1.01.0826	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR	7.024,35-	0,00	0,00	7.024,35-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAI	8.187,33-	5.007,67	0,00	3.179,66-
2.1.2.1.01.0833	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCR	1.521,48-	0,00	0,00	1.521,48-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAME	0,00	0,00	460,50	460,50-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	4.890,58-	2.340,00	0,00	2.550,58-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	4.834,42-	0,00	5.617,50	10.451,92-
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTD	435,30-	0,00	0,00	435,30-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E F	2.040,00-	0,00	690,00	2.730,00-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	0,00	0,00	3.112,50	3.112,50-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇAO LTD	0,00	0,00	552,00	552,00-
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	1.129,50-	0,00	0,00	1.129,50-
2.1.2.1.01.1035	HOSPCOMEX PHAMARCEUTICA TRAD	8.250,00-	0,00	0,00	8.250,00-
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PRE	413,01-	0,00	0,00	413,01-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/	2.572,50-	0,00	0,00	2.572,50-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	0,00	0,00	230,40	230,40-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE	0,00	0,00	204,40	204,40-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUI	284,00-	0,00	0,00	284,00-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO H	3.087,99-	0,00	0,00	3.087,99-
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP	1.142,58-	0,00	6.697,99	7.840,57-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	3.848,45-	0,00	390,60	4.239,05-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	7.030,00-	0,00	0,00	7.030,00-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTD	805,80-	0,00	0,00	805,80-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	7.575,88-	0,00	3.692,50	11.268,38-
2.1.2.1.01.1374	MERCHAN PLÁSTICOS	0,00	0,00	275,00	275,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.940,50-	0,00	1.076,00	4.016,50-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	17.350,29-	1.506,00	18.760,74	34.605,03-
2.1.2.1.01.1663	RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEI	200,00-	0,00	0,00	200,00-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTIC	1.877,40-	0,00	4.560,00	6.437,40-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	1.473,49-	0,00	9.911,00	11.384,49-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	1.188,53-	0,00	2.695,00	3.883,53-
2.1.2.1.01.1754	SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE A	92.375,18-	0,00	0,00	92.375,18-
2.1.2.1.01.1816	SJ COMERCIO VAREJISTA DE TIN	328,00-	0,00	0,00	328,00-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	468,00	468,00-
2.1.2.1.01.1863	SUPERMED COM E IMP DE PROD.	3.418,10-	0,00	0,00	3.418,10-
2.1.2.1.01.1955	VALE COMERCIAL LTDA	860,20-	0,00	0,00	860,20-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	3.695,50-	0,00	0,00	3.695,50-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CA	900,00-	0,00	0,00	900,00-
2.1.2.1.01.2088	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.1.2.1.02	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**310.094,17-**	**42.309,55**	**302.695,74**	**570.480,36-**
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTA	661,05-	0,00	661,05	1.322,10-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZA	18.863,29-	0,00	19.133,15	37.996,44-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	9.101,69-	0,00	9.357,49	18.459,18-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM M	28.776,49-	0,00	28.262,50	57.038,99-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	63.417,43-	0,00	0,00	63.417,43-
2.1.2.1.02.0028	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E G	4.925,00-	0,00	0,00	4.925,00-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	17.773,28-	0,00	18.375,00	36.148,28-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	2.130,00-	230,00	2.130,00	4.030,00-
2.1.2.1.02.0032	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTD	0,00	0,00	37.743,51	37.743,51-
2.1.2.1.02.0035	OTAVIO CESAR DOS SANTOS ME	14.775,00-	14.775,00	14.775,00	14.775,00-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INS	7.385,37-	0,00	7.848,48	15.233,85-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRASNPORTE RODOVIA	3.706,91-	1.911,92	0,00	1.794,99-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	8.519,00-	0,00	3.366,00	11.885,00-
2.1.2.1.02.0076	FACILITY SEGURANÇA LTDA	127,10-	0,00	0,00	127,10-
2.1.2.1.02.0127	RENOVADORA DE EST. ALMEIDA E	1.335,00-	0,00	0,00	1.335,00-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	1.881,13-	0,00	1.963,63	3.844,76-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	6.464,65-	2.624,50	3.479,65	7.319,80-
2.1.2.1.02.0528	CENTRO DE TREINAMENTO BERKEL	8.870,03-	0,00	8.869,97	17.740,00-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E	26.252,07-	0,00	46.765,25	73.017,32-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	665,05-	2.142,28	2.073,87	596,64-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	32.570,98-	0,01	32.224,50	64.795,47-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	5.040,00-	0,00	5.399,75	10.439,75-
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG.	9.385,00-	0,00	0,00	9.385,00-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	1.280,10-	1.607,00	20.221,40	19.894,50-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS U	360,00-	360,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMI	3.592,29-	3.592,30	0,01	0,00
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA	9.482,96-	0,00	17.531,01	27.013,97-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFIC	6.765,00-	0,00	6.440,00	13.205,00-
2.1.2.1.02.1052	MARIA HELOISA SOARES DA SILV	463,14-	0,00	0,00	463,14-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	157,89-	0,00	157,89	315,78-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	13.847,30-	13.847,30	14.835,69	14.835,69-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURIS	0,00	0,00	346,00	346,00-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LT	484,30-	484,30	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	660,13-	734,94	734,94	660,13-
2.1.2.1.02.1541	JAMEF TRANSPORTES LTDA	375,54-	0,00	0,00	375,54-
2.1.3	**DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE**	**113.212,58-**	**6.261,20**	**111.924,64**	**218.876,02-**
2.1.3.1	**IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE**	**113.212,58-**	**6.261,20**	**111.924,64**	**218.876,02-**
2.1.3.1.01	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**106.951,38-**	**0,00**	**107.842,03**	**214.793,41-**
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	88.018,19-	0,00	91.846,22	179.864,41-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	2.995,73-	0,00	867,09	3.862,82-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	11.142,78-	0,00	12.070,33	23.213,11-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	1.024,32-	0,00	410,00	1.434,32-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	3.770,36-	0,00	2.648,39	6.418,75-
2.1.3.1.02	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**6.261,20-**	**6.261,20**	**4.082,61**	**4.082,61-**
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	6.261,20-	6.261,20	4.082,61	4.082,61-
2.1.4	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**3.156.204,07-**	**1.065.718,46**	**1.528.349,17**	**3.618.834,78-**
2.1.4.1	**SALÁRIOS A PAGAR**	**1.044.805,97-**	**962.739,04**	**937.752,51**	**1.019.819,44-**
2.1.4.1.01	**SALÁRIOS A PAGAR**	**1.044.805,97-**	**962.739,04**	**937.752,51**	**1.019.819,44-**
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.044.805,97-	962.739,04	937.752,51	1.019.819,44-
2.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**145.031,99-**	**80.104,10**	**153.546,04**	**218.473,93-**
2.1.4.2.01	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**59.526,78-**	**5.752,21**	**71.168,11**	**124.942,68-**
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	59.526,78-	5.752,21	71.168,11	124.942,68-
2.1.4.2.02	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**	**85.505,21-**	**74.351,89**	**82.377,93**	**93.531,25-**
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	76.167,29-	74.351,89	73.224,82	75.040,22-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	9.337,92-	0,00	9.153,11	18.491,03-
2.1.4.3	**DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	**787,67-**	**572,90**	**427,33**	**642,10-**
2.1.4.3.01	**CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS**	**164,17-**	**296,00**	**131,83**	**0,00**
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	164,17-	296,00	131,83	0,00
2.1.4.3.03	**OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A**	**623,50-**	**276,90**	**295,50**	**642,10-**
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	623,50-	276,90	295,50	642,10-
2.1.4.4	**PROVISÕES**	**1.965.578,44-**	**22.302,42**	**436.623,29**	**2.379.899,31-**
2.1.4.4.01	**PROVISÕES PARA FÉRIAS**	**1.163.759,96-**	**20.133,70**	**137.769,52**	**1.281.395,78-**
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.015.297,00-	20.133,70	126.394,09	1.121.557,39-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉ	132.214,87-	0,00	10.111,47	142.326,34-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	16.248,09-	0,00	1.263,96	17.512,05-
2.1.4.4.02	**PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO**	**85.986,88-**	**0,00**	**82.613,06**	**168.599,94-**
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	78.887,13-	0,00	75.791,89	154.679,02-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13	6.310,91-	0,00	6.063,29	12.374,20-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13°	788,84-	0,00	757,88	1.546,72-
2.1.4.4.03	**PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON**	**715.831,60-**	**2.168,72**	**98.185,26**	**811.848,14-**
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	497.371,26-	2.168,72	56.078,74	551.281,28-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RE	218.340,68-	0,00	42.106,52	260.447,20-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RES	119,66-	0,00	0,00	119,66-
2.1.4.4.04	**PROVISÕES PARA CONTRATOS**	**0,00**	**0,00**	**118.055,45**	**118.055,45-**
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	0,00	0,00	118.055,45	118.055,45-
2.1.5	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES**	**3.600,03-**	**12.422,36**	**12.422,36**	**3.600,03-**
2.1.5.2	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.600,03-**	**12.422,36**	**12.422,36**	**3.600,03-**
2.1.5.2.03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES**	**3.600,03-**	**12.422,36**	**12.422,36**	**3.600,03-**
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGA	3.600,03-	12.422,36	12.422,36	3.600,03-
2.1.8	**TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES**	**2.476.244,70-**	**16.178,71**	**53.540,42**	**2.513.606,41-**
2.1.8.1	**TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES**	**2.476.244,70-**	**16.178,71**	**53.540,42**	**2.513.606,41-**
2.1.8.1.01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**2.387.514,83-**	**15.000,00**	**5.000,00**	**2.377.514,83-**
2.1.8.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	75.000,00-	0,00	0,00	75.000,00-
2.1.8.1.01.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	2.142.514,83-	15.000,00	0,00	2.127.514,83-
2.1.8.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	170.000,00-	0,00	5.000,00	175.000,00-
2.1.8.1.02	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES**	**41.022,02-**	**1.178,71**	**3.156,11**	**42.999,42-**
2.1.8.1.02.0002	UPA TIJUCA	8.427,38-	874,39	515,99	8.068,98-
2.1.8.1.02.0005	UPA COPACABANA	32.594,64-	304,32	2.640,12	34.930,44-
2.1.8.1.03	**RATEIO UNIDADES**	**47.707,85-**	**0,00**	**45.384,31**	**93.092,16-**
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	47.707,85-	0,00	45.384,31	93.092,16-
2.2	**PASSIVOS NÃO CIRCULANTES**	**23.419.531,05-**	**1.897.010,60**	**86,35**	**21.522.606,80-**
2.2.1	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**23.419.531,05-**	**1.897.010,60**	**86,35**	**21.522.606,80-**
2.2.1.7	**RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES**	**23.419.531,05-**	**1.897.010,60**	**86,35**	**21.522.606,80-**
2.2.1.7.02	**SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ**	**21.528.847,98-**	**1.897.010,60**	**86,35**	**19.631.923,73-**
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO	72.699,69	0,00	0,00	72.699,69
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UT	76.620,52	0,00	0,00	76.620,52
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INS	23.080,00	0,00	0,00	23.080,00
2.2.1.7.02.0007	SUBVENÇÕES UPA BOTAFOGO	20.867.116,60-	1.897.010,60	0,00	18.970.106,00-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	771.380,00-	0,00	0,00	771.380,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇ	56.000,00-	0,00	0,00	56.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ A	6.751,59-	0,00	86,35	6.837,94-
2.2.1.7.05	**AJUSTES EM CONTRATOS DE GEST**	**1.890.683,07-**	**0,00**	**0,00**	**1.890.683,07-**
2.2.1.7.05.0003	UPA BOTAFOGO	1.890.683,07-	0,00	0,00	1.890.683,07-
3	**RESULTADO DO PERÍODO**	**68.226,45**	**2.170.394,98**	**2.175.035,01**	**63.586,42**
3.1	**RENDAS OPERACIONAIS**	**1.897.010,60-**	**0,00**	**1.897.010,60**	**3.794.021,20-**
3.1.1	**RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS**	**1.897.010,60-**	**0,00**	**1.897.010,60**	**3.794.021,20-**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.1.1	**RENDA BRUTA DE SERVIÇOS**	**1.897.010,60-**	**0,00**	**1.897.010,60**	**3.794.021,20-**
3.1.1.1.02	**RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃ**	**1.897.010,60-**	**0,00**	**1.897.010,60**	**3.794.021,20-**
3.1.1.1.02.0004	UPA BOTAFOGO	1.897.010,60-	0,00	1.897.010,60	3.794.021,20-
3.2	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	**1.856.861,06**	**2.055.443,26**	**265.971,87**	**3.646.332,45**
3.2.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI**	**1.856.861,06**	**2.055.443,26**	**265.971,87**	**3.646.332,45**
3.2.1.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI**	**1.856.861,06**	**2.055.443,26**	**265.971,87**	**3.646.332,45**
3.2.1.1.01	**PESSOAL PRÓPRIO**	**1.225.528,38**	**1.183.825,22**	**20.669,05**	**2.388.684,55**
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	785.740,21	742.315,56	6.504,27	1.521.551,50
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.829,38	32.323,01	0,00	64.152,39
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	41.309,25	46.681,11	0,00	87.990,36
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	6.307,37	4.992,47	0,00	11.299,84
3.2.1.1.01.0008	13° SALÁRIO PROVISIONADO	75.867,19	73.104,78	0,00	148.971,97
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	99.306,54	122.094,31	0,00	221.400,85
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	14.142,26	20.228,39	0,00	34.370,65
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	9.566,17	7.351,76	0,00	16.917,93
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	8.986,21	9.124,74	0,00	18.110,95
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	88.764,64	54.816,76	7.407,23	136.174,17
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	9.957,25	0,00	9.957,25
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	42.148,25	40.613,68	0,00	82.761,93
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	21.560,91	20.221,40	6.757,55	35.024,76
3.2.1.1.02	**PESSOAL TERCEIRIZADO**	**29.983,33**	**29.898,18**	**0,00**	**59.881,51**
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	14.983,33	14.898,18	0,00	29.881,51
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
3.2.1.1.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**96.340,91**	**96.232,37**	**0,00**	**192.573,28**
3.2.1.1.03.0001	FGTS	85.636,48	85.539,90	0,00	171.176,38
3.2.1.1.03.0002	PIS	10.704,43	10.692,47	0,00	21.396,90
3.2.1.1.04	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**245.302,82**	**245.302,82**	**0,00**
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	186.760,57	183.061,86	0,00	369.822,43
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	9.337,92	9.153,11	0,00	18.491,03
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	54.160,49	53.087,85	0,00	107.248,34
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	250.258,98-	0,00	245.302,82	495.561,80-
3.2.1.1.05	**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**	**99.734,82**	**94.793,57**	**0,00**	**194.528,39**
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	66.337,09	66.576,03	0,00	132.913,12
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	27.286,55	22.607,84	0,00	49.894,39
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	6.111,18	5.609,70	0,00	11.720,88
3.2.1.1.06	**OUTROS MATERIAIS DE APOIO**	**6.972,01**	**4.748,11**	**0,00**	**11.720,12**
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	10,00	0,00	0,00	10,00
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.318,73	3.232,61	0,00	5.551,34
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.527,08	1.515,50	0,00	4.042,58
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	76,20	0,00	0,00	76,20
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
3.2.1.1.07	**SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO**	**26.911,28**	**47.469,38**	**0,00**	**74.380,66**
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	26.911,28	47.469,38	0,00	74.380,66
3.2.1.1.08	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**	**105.251,40**	**98.543,00**	**0,00**	**203.794,40**
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	44.000,00	44.000,00	0,00	88.000,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	17.715,00	17.715,00	0,00	35.430,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	39.889,40	36.828,00	0,00	76.717,40
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	3.647,00	0,00	0,00	3.647,00
3.2.1.1.09	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEN**	**70.239,81**	**69.936,87**	**0,00**	**140.176,68**
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	360,00	0,00	0,00	360,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	45.474,09	45.474,09	0,00	90.948,18
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	3.661,30	3.366,00	0,00	7.027,30
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	1.881,13	1.963,63	0,00	3.844,76
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	18.863,29	19.133,15	0,00	37.996,44
3.2.1.1.10	**SERVIÇOS DE APOIO GERAL**	**129.701,72**	**119.284,98**	**0,00**	**248.986,70**
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INF	13.847,30	14.835,69	0,00	28.682,99
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	9.500,00	9.500,00	0,00	19.000,00
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58.787,48	54.282,35	0,00	113.069,83
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	29.907,89	29.907,89	0,00	59.815,78
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	7.968,00	7.968,00	0,00	15.936,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	9.030,00	2.130,00	0,00	11.160,00
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	661,05	661,05	0,00	1.322,10

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.11	**UTILIDADE E SERVIÇOS**	**66.197,40**	**65.408,76**	**0,00**	**131.606,16**
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	21.000,00	21.000,00	0,00	42.000,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	4.900,00	4.900,00	0,00	9.800,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.911,92	2.058,10	0,00	3.970,02
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	17.780,33	17.531,01	0,00	35.311,34
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	3.840,15	3.479,65	0,00	7.319,80
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	6.765,00	6.440,00	0,00	13.205,00
3.3	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**113.724,78**	**114.911,72**	**471,08**	**228.165,42**
3.3.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA**	**70.114,65**	**69.527,41**	**471,08**	**139.170,98**
3.3.1.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA**	**70.114,65**	**69.527,41**	**471,08**	**139.170,98**
3.3.1.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS**	**55.874,38**	**55.470,34**	**471,08**	**110.873,64**
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	34.237,40	35.665,18	12,79	69.889,79
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	157,60	315,20	0,00	472,80
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	364,85	294,30	0,00	659,15
3.3.1.1.01.0009	13° SALÁRIO PROVISIONADO	3.019,94	2.687,11	0,00	5.707,05
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	4.213,16	4.299,78	0,00	8.512,94
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	116,87	40,81	0,00	157,68
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	408,10	0,00	408,10
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	3.533,32	1.261,98	0,00	4.795,30
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	1.677,76	1.492,84	0,00	3.170,60
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	451,56-	0,00	458,29	909,85-
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	9.005,04	9.005,04	0,00	18.010,08
3.3.1.1.02	**ENCARGOS SOCIAIS**	**4.117,97**	**4.342,16**	**0,00**	**8.460,13**
3.3.1.1.02.0001	FGTS	3.660,41	3.859,68	0,00	7.520,09
3.3.1.1.02.0002	PIS	457,56	482,48	0,00	940,04
3.3.1.1.04	**DESPESAS GERAIS**	**10.122,30**	**9.583,08**	**0,00**	**19.705,38**
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	1.371,18	1.331,58	0,00	2.702,76
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNE	1.445,14	1.477,23	0,00	2.922,37
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.000,00	6.428,27	0,00	12.428,27
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AL	207,77	346,00	0,00	553,77
3.3.1.1.05	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ**	**0,00**	**131,83**	**0,00**	**131,83**
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	0,00	131,83	0,00	131,83
3.3.3	**APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART**	**43.610,13**	**45.384,31**	**0,00**	**88.994,44**
3.3.3.1	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**43.610,13**	**45.384,31**	**0,00**	**88.994,44**
3.3.3.1.01	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**43.610,13**	**45.384,31**	**0,00**	**88.994,44**
3.3.3.1.01.0005	UPA BOTAFOGO	43.610,13	45.384,31	0,00	88.994,44
3.4	**RESULTADO FINANCEIRO**	**5.348,79-**	**40,00**	**11.581,46**	**16.890,25-**
3.4.1	**RECEITAS E DESPESAS FINANCEI**	**5.348,79-**	**40,00**	**11.581,46**	**16.890,25-**
3.4.1.1	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**6.128,67-**	**0,00**	**11.581,46**	**17.710,13-**
3.4.1.1.02	**RECEITAS DE APLICAÇÕES**	**6.128,67-**	**0,00**	**11.581,46**	**17.710,13-**
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	6.128,67-	0,00	11.581,46	17.710,13-
3.4.1.2	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**779,88**	**40,00**	**0,00**	**819,88**
3.4.1.2.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**779,88**	**40,00**	**0,00**	**819,88**
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	437,82	0,00	0,00	437,82
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	241,12	0,00	0,00	241,12
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	100,94	40,00	0,00	140,94

TOTAL DE DEBITOS: 9.606.521,12
TOTAL DE CREDITOS: 9.606.521,12

Vivian Lúcia Rivelli de Oliveira
Contadora CRC/MG 81.016
CPF 051.413.596-48

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04
Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA
Data da operação: 26/05/2015 - 12h00

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0043300-4	237.558,38	237.558,38

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043300-4 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2015	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	18.731,65		18.732,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10967		-5.987,68	12.744,97
	PAGFOR DOC SD L	303302		-526,00	12.218,97
	TAR COBR DOC PAGFOR	303302		-6,98	12.211,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303302		-6,98	12.205,01
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303302		-4.633,06	7.571,95
	CHEQUE COMPENSADO	209		-4.946,45	2.625,50
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5988198		-2.624,50	1,00
03/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	484,30		485,30
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303303		-484,30	1,00
04/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	2.000,00		2.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303304		-2.000,00	1,00
05/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	5.358,31		5.359,31
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-3,49	5.355,82
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-4.689,77	666,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5965317		-665,05	1,00
06/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	808.149,14		808.150,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	63997		-714.149,89	94.000,25
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHELLE FREIRE LEITE	8135622		-276,90	93.723,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-3,49	93.719,86
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-5.519,67	88.200,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-74.351,89	13.848,30
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-13.847,30	1,00
09/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	33.422,71		33.423,71
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	234076		-30.000,00	3.423,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAQAM	990		-3.422,71	1,00
10/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	11.870,61		11.871,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-3,49	11.868,12
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310		-3.334,00	8.534,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/R	5959902		-6.261,20	2.272,92
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-1.911,92	361,00
	TRANSF CC PARA CC PJ KOLOMAN CONTROLE PROF DE P	3184169		-360,00	1,00
11/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	15.346,60		15.347,60
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	234092		-15.000,00	347,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHELLE FREIRE LEITE	9831605		-346,60	1,00
12/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	14.077,50		14.078,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OTAVIO CESAR DOS SAN	1266934		-14.077,50	1,00
13/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	2.701,77		2.702,77
	CHEQUE COMPENSADO	210		-3.078,00	-375,23
18/02/2015	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	302476	5.000,00		4.624,77
19/02/2015	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	302463		-4.623,77	1,00
20/02/2015	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	237099	12.000,00		12.001,00
	TED DEVOLVIDA*	3511610	1.449,93		13.450,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39739		-1.251,23	12.199,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303320		-5.867,22	6.332,48
	TARIFA PAGFOR C/C	303320		-5,10	6.327,38
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.STEPHANI ROCHA	3370217		-56,30	6.271,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-6,98	6.264,10
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-2.899,86	3.364,24
23/02/2015	DOC DEVOLVIDO DOC ENV DEVOLVIDO	370217	56,30		3.420,54
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	1.580,46		5.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	302459		-5.000,00	1,00
25/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	10.492,30		10.493,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20429		-10.101,10	392,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	991		-47,60	344,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	992		-23,80	320,80

	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	993		-228,40	92,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	994		-91,40	1,00
26/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	38.821,00		38.822,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37032		-38.821,00	1,00
27/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	4.881,39		4.882,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRATEL	995		-1.477,23	3.405,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	996		-997,20	2.407,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	997		-218,60	2.189,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-3,49	2.185,87
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-1.449,93	735,94
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-734,94	1,00
Total			**986.423,97**	**-986.423,97**	**1,00**

Os dados acima têm como base 26/05/2015 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/05/2015	**SALDO ANTERIOR**				-55.999,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	56.000,00		1,00
25/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	15.199,95		15.200,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7403		-3.699,47	11.501,48
	PAGFOR DOC SD L	303325		-473,67	11.027,81
	TAR COBR DOC PAGFOR	303325		-3,49	11.024,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-3,49	11.020,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205422		-1.132,77	9.888,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-8.715,86	1.172,20
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-1.171,20	1,00
Total			**71.199,95**	**-15.199,95**	**1,00**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04
Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA
Data da operação: 28/05/2015 - 21h34

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 1002703-9	1.011.030,15	1.011.030,15

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002703-9 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/01/2015	**SALDO ANTERIOR**				2.208.150,17
02/02/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105882	2.927,87		2.211.078,04
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	106134		-15.000,00	2.196.078,04
05/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	113630		-850.000,00	1.346.078,04
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303305		-5.000,00	1.341.078,04
06/02/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606470	8.071,81		1.349.149,85
10/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	234080		-25.000,00	1.324.149,85
12/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302411		-10.000,00	1.314.149,85
20/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	234099		-12.000,00	1.302.149,85
25/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302442		-8.000,00	1.294.149,85
26/02/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2606218	581,78		1.294.731,63
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302429		-46.000,00	1.248.731,63
27/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302428		-5.000,00	1.243.731,63
Total			**11.581,46**	**-976.000,00**	**1.243.731,63**

Os dados acima têm como base 28/05/2015 às 21h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04
Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA
Data da operação: 28/05/2015 - 21h33

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0043300-4	37.507,45	37.507,45

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043300-4 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2015	**SALDO ANTERIOR**				7.142,59
02/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	106134	15.000,00		22.142,59
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-18.731,65	3.410,94
03/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-484,30	2.926,64
04/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-2.000,00	926,64
05/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	113630	850.000,00		850.926,64
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303305	5.000,00		855.926,64
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-5.358,31	850.568,33
06/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-808.149,14	42.419,19
09/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-33.422,71	8.996,48
10/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	234080	25.000,00		33.996,48
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-11.870,61	22.125,87
11/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-15.346,60	6.779,27
12/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302411	10.000,00		16.779,27
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-14.077,50	2.701,77
13/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-2.701,77	0,00
19/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302463	4.623,77		4.623,77
23/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-1.580,46	3.043,31
25/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302442	8.000,00		11.043,31
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-10.492,30	551,01
26/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302429	46.000,00		46.551,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-38.821,00	7.730,01
27/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302428	5.000,00		12.730,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-4.881,39	7.848,62
Total			**968.623,77**	**-967.917,74**	**7.848,62**

Os dados acima têm como base 28/05/2015 às 21h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-836,58	-836,58
27/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-231.965,65	-232.802,23
28/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695643	50.000,00		-182.802,23
Total			**50.000,00**	**-232.802,23**	**-182.802,23**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Fevereiro/2015

Aquisição de Bens Duráveis

N° Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Nome Fantasia	Qtde.	N° Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Fevereiro/2015

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo

Período: Fevereiro/2015

RH Contratado da Unidade

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo - Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.224,30	539,67		1.763,97	3.527,94
Assistente Administrativo - Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	4110-11	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.224,30	539,67		1.763,97	3.527,94
Assistente Administrativo - Diarista	Unid. Pronto Atend. Botafogo	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	0	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67		1.763,97	-
Assistente Administrativo Senior - Diarista	Unid. Pronto Atend. Botafogo	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	1	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79		2.084,69	2.084,69
Assistente Social - Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	4	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	13.634,41
Assistente Social - Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	3	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	10.225,80
Auxiliar Administrativo - Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	8	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08		1.523,43	12.187,44
Auxiliar Administrativo - Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	5	CLT	36 HORAS	1.268,82	559,30		1.828,12	9.140,58
Auxiliar Administrativo - Diarista	Unid. Pronto Atend. Botafogo	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	1	CLT	36 HORAS	1.057,36	466,08		1.523,44	1.523,44
Auxiliar de Almoxarifado	Unid. Pronto Atend. Botafogo	414105	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	1	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08		1.523,43	1.523,43
Auxiliar de Saúde Bucal - Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	2	CLT	36 HORAS	1.091,80	481,27		1.573,07	3.146,13
Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	2	CLT	36 HORAS	1.310,16	577,52		1.887,68	3.775,36
Coordenador Médico de Unidade Hospitalar	Unid. Pronto Atend. Botafogo	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	16.695,00	7.359,16		24.054,16	24.054,16
Coordenador Administrativo	Unid. Pronto Atend. Botafogo	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05		8.018,05	8.018,05
Coordenador de Enfermagem	Unid. Pronto Atend. Botafogo	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05		8.018,05	8.018,05
Enfermeiro - Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2235-05	Enfermeiros e afins	16	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	54.537,62
Enfermeiro - Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2235-05	Enfermeiros e afins	12	CLT	30 HORAS	2.838,92	1.251,40		4.090,32	49.083,86
Enfermeiro rotina	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2235-05	Enfermeiros e afins	3	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57		4.391,60	13.174,80
Farmacêutico - Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2234-05	Farmacêuticos	1	CLT	36 HORAS	2.967,99	1.308,29		4.276,28	4.276,28
Farmacêutico - Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2234-05	Farmacêuticos	2	CLT	36 HORAS	3.561,59	1.569,95		5.131,54	10.263,07
Farmacêutico RT	Unid. Pronto Atend. Botafogo	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	36 HORAS	3.857,66	1.700,46		5.558,12	5.558,12
Maqueiro - Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	5151-10	Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar	4	CLT	36 HORAS	901,69	397,46		1.299,15	5.196,62
Maqueiro - Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	5151-10	Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar	2	CLT	36 HORAS	1.082,03	476,96		1.558,99	3.117,97
Médico Clínico - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	22	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95		7.095,98	156.111,63
Médico Clínico - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	18	CLT	12 HORAS	5.425,03	2.391,35		7.816,38	140.694,90
Médico Clínico - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	15	CLT	24 HORAS	10.357,20	4.565,45		14.922,65	223.839,81
Médico Clínico - 36 horas	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	2	CLT	36 HORAS	15.932,70	7.023,13		22.955,83	45.911,67
Médico Pediatra - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	9	CLT	12 HORAS	4.646,25	2.048,07		6.694,32	60.248,85
Médico Pediatra - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	9	CLT	12 HORAS	5.575,50	2.457,68		8.033,18	72.298,62
Médico Pediatra - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	9	CLT	24 HORAS	10.357,20	4.565,45		14.922,65	134.303,88
Médico Pediatra - 36 horas	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	0	CLT	36 HORAS	13.277,25	5.852,61		19.129,86	-
Médico - Rotina	Unid. Pronto Atend. Botafogo	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos e Pediatra	0	CLT	15 HORAS	11.130,00	4.906,10		16.036,10	-
Técnico de Enfermagem - Diurno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	35	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96		1.797,59	62.915,49
Técnico de Enfermagem - Noturno	Unid. Pronto Atend. Botafogo	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	29	CLT	30 HORAS	1.497,16	659,95		2.157,10	62.555,97
Técnico de Enfermagem - Diarista	Unid. Pronto Atend. Botafogo	3222-06	Técnicos e auxiliares de enfermagem	3	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96		1.797,59	5.392,76
Técnico de Radiologia	Unid. Pronto Atend. Botafogo	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	8	CLT	24 HORAS	1.938,40	854,45		2.792,85	22.342,77
Tecnico de Segurança do Trabalho	Unid. Pronto Atend. Botafogo	3516-05	Técnico de Segurança do Trabalho	1	CLT	44 HORAS	1.723,50	759,72		2.483,22	2.483,22
Totais				**235**							**1.238.695,34**

UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS

Período: Fevereiro/2015

RH Contratado da OSS

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	Benefícios (R$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo Senior	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	8	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79	-	2.084,69	16.677,55
Asssitente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	2.385,00	1.051,31	-	3.436,31	6.872,62
Asssitente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	6	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67	-	1.763,97	10.583,83
Coordenador de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	5.192,91	2.289,03	-	7.481,94	7.481,94
Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	10.017,00	4.415,49	-	14.432,49	14.432,49
Coordenador de Compras	HMTJ - SEDE	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	CLT	44 HORAS	3.895,50	1.717,14	-	5.612,64	5.612,64
Coordenador de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	7	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	56.126,36
Coordenador de RH	HMTJ - SEDE	1422-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	8.018,05
Aprendiz	HMTJ - SEDE	209	Aprendizagem	1	CLT	30 HORAS	638,99	281,67		920,66	920,66
Coordenador do IEP	HMTJ - SEDE	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	12.000,00	5.289,60		17.289,60	17.289,60
Enfermeira da Educação continuada (IEP)	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Gerente de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	12.982,35	5.722,62	-	18.704,97	18.704,97
Assessor de Comunicação	HMTJ - SEDE	1423-10	Gerentes de comercialização, marketing e comunicação	2	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	16.036,10
Gerente de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	9.540,00	4.205,23	-	13.745,23	13.745,23
Gerente de Qualidade	HMTJ - SEDE	3912-05	Gerente de Qualidade	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Coordenador Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
TOTAIS				**36**							**229.098,73**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Fevereiro/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237 **AGÊNCIA: 3033**

CONTA CORRENTE N°: 43300-4

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2015

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2015

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	R$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	R$ 1.251.580,25
A3 - TOTAL	**1.251.581,25**

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	N°		VALOR (R$)
20/02/2015	493	RPA - AARON ALARCON NOVILLO	R$ 3.308,68
26/02/2015	211	REEMMBOLSO - ELIZABETH SOJKA ARRAES	R$ 6.966,00
12/01/2015	208	CRISTINA ARAUJO MARTINS VIDAL	R$ 774,55
		C1 - TOTAL	**11.049,23**

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**1.242.032,02**

UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo

Período: Fevereiro/2014

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R$)
1	PESSOAL	857.233,29
01.01	SALARIO	763.014,89
01.01.01	FOLHA NORMAL	R$ 717.227,89
01.01.02	13º SALÁRIO	R$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R$ 45.787,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R$ 0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R$ 0,00
01.02	BENEFÍCIOS	1.607,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 1.607,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	R$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R$ 0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	91.987,90
01.03.01	FGTS	R$ 74.351,89
01.03.02	IRRF	R$ 0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R$ 0,00
01.03.04	RESCISÕES	R$ 17.340,01
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R$ 296,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	623,50
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R$ 0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R$ 0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 623,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	18.176,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	-
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	
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	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	18.176,50
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$ 18.176,50
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	
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	52.670,69
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	

03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**2.500,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 2.500,00
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**-**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**-**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**-**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**1.911,92**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 1.911,92
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
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**	**3.118,00**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$ 2.633,70
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R$ 484,30
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**-**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
03.11	**VAGO**	**-**
03.11.01	VAGO	-
03.12	**VAGO**	**-**
03.12.01	VAGO	-
03.13	**INTERNET**	**-**
03.13.01	INTERNET	-
03.14	**VAGO**	**-**
03.14.01	VAGO	-
03.15	**CURSOS**	**230,00**
03.15.01	CURSOS	R$ 230,00
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**-**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**18.757,51**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$ 18.757,51
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**	**-**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.25	**VAGO**	**-**
03.25.01	VAGO	-
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**26.153,26**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R$ 14.077,50
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R$ 12.075,76
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**	**-**
04.01	**ISS**	**-**
04.01.01	ISS	-
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**-**

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**	**-**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**5.501,72**
05.01	**ÁGUA**	**2.624,50**
05.01.01	ÁGUA	R$ 2.624,50
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**-**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	**GÁS**	**-**
05.03.01	GÁS	-
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**2.212,17**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R$ 2.212,17
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**665,05**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 665,05
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**-**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	**CORREIO**	**-**
05.07.01	CORREIO	
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**40,00**
06.01	**TARIFAS**	**40,00**
06.01.01	TARIFAS	R$ 40,00
06.02	**VAGO**	**-**
06.02.01	VAGO	-
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**52.000,00**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**-**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**-**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**-**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	**OUTRAS**	**52.000,00**
07.99.01	OUTRAS	R$ 52.000,00
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		**985.622,20**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Fevereiro/2015

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior		**R$ 2.211.072,76**
RECEITAS		
Contrato de Gestão		R$ 0,00
Receitas Financeiras		R$ 11.581,46
Outras Receitas Financeiras		R$ 5.000,00
B - Total de Receitas		**16.581,46**
DESPESAS		
Pessoal		857.233,29
Material de Consumo		18.176,50
Serviços de Terceiros		52.670,69
Taxas/Impostos/Contribuições		-
Serviços Públicos		5.501,72
Despesas Bancárias		40,00
Outras Despesas Operacionais		52.000,00
Investimentos		-
C - Total de Despesas		**985.622,20**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		**1.242.032,02**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.251.581,25
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
(-) Cheques Emitidos e não Descontados		11.049,23
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
		1.242.032,02

*Outras Receitas Financeiras - Valor composto por:
R$5.000,00 - Empréstimo obtido H. Lagos (18/02/2015)

**Outras Despesas Operacionais - Valor composto por:
R$2.000,00 - Empréstimo concedido H. Mãe (04/02/2015)
R$15.000,00 - Empréstimo concedido Melchiades (11/02/2015)
R$5.000,00 - Empréstimo concedido Upa Jacarepaguá (23/02/2015)
R$30.000,00 - Empréstimo concedido H. Mãe (09/02/2015)

UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo

Período: FEVEREIRO/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

UPA Botafogo - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	68.226,45
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.897.010,60
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	-1.897.010,60
Resultado de Aplicação Financeira	-11.581,46
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-11.581,46
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.908.592,06
Despesas CUSTEIO	
Salários	893.223,57
Benefícios	22.010,60
Encargos e Contribuições	100.574,53
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	100.735,28
Provisões (13º + Férias)	202.185,98
Outras Despesas de Pessoal	14.898,18
Sub-Total (3)	1.333.628,14
Materiais de Consumo (4)	99.541,68
Serviços de Terceiros (5)	401.406,60
Serviços Públicos (6)	23.819,47
Tributárias/Financeiras (7)	171,83
Outras Despesas Operacionais (8)	45.384,31
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.903.952,03
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.903.952,03
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	63.586,42

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Fevereiro/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	16.689,64	3,50%	584,61	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	848,61	3,50%	29,73	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	3,50%	0,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	980,00	3,50%	34,33	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	2.586,59	3,50%	90,60	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.134,64	3,50%	249,92	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,50%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,50%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	339,46	3,50%	11,89	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.661,81	3,50%	93,24	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	9.197,03	3,50%	322,16	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	607,26	3,50%	21,27	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,50%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	538,81	3,50%	18,87	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	1.861,66	3,50%	65,21	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	4.539,58	3,50%	159,01	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	117,02	3,50%	4,10	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	33.055,15	3,50%	1157,87	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	274,79	3,50%	9,63	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.034,38	3,50%	36,23	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	8.309,86	3,50%	291,08	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	95,74	3,50%	3,35	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	3,50%	36,89	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	566,45	3,50%	19,84	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.391,23	3,50%	48,73	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	8.823,35	3,50%	309,07	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	34,50	3,50%	1,21	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	34.416,88	3,50%	1205,57	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	950,63	3,50%	33,30	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	1.718,57	3,50%	60,20	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	421081,84	3,50%	14749,89	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	12936,32	3,50%	453,14	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	680292,27	3,50%	23829,65	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	15343,5	3,50%	537,46	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	493,85	3,50%	17,30	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	25.577,68	3,50%	895,95	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	57,85	3,50%	2,03	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,50%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	27,36	3,50%	0,96	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	-	3,50%	0,00	Nº FUNC

Total		45.384,31
Desconto		
Rateio Efetivo		45.384,31

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Fevereiro/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

					TOTAIS:		R$ 43.472,15
Serviço Contratado	**Razão Social Contratado**	**CNPJ Contratado**	**Unidade de Medida**	**Vigência do Contrato**		**Valor do Contrato (R$) (*)**	
				Data Início	**Data Término**	**Mensal Estimado**	**Valor pago no mês**
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2014	01/02/2015	R$ 730,00	R$ 734,94
DEDETIZAÇÃO	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	02.858.244/0002-16	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2015	R$ 360,00	R$ 360,00
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/04/2014	01/04/2015	R$ 1.797,00	R$ 3.422,71
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2014	10/04/2015	R$ 2.694,40	R$ 230,00
COLETA DE LÂMPADAS E MEDICAMENTOS VENCIDOS.	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONSUMO	18/10/2014	18/10/2015	R$ 465,00	R$ 484,30
LOGÍSTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	20/12/2014	20/12/2015	R$ 35.000,00	R$ 1.487,50
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 6.000,00	R$ 300,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	64.852.114/0001-42	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R$ 45.474,08	R$ 2.273,70
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$ 13.847,30	R$ 13.847,30
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAÚDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 44.000,00	R$ 2.200,00
TELEFONE CORPORATIVO	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R$ 2.200,00	R$ 2.142,28
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2014	18/02/2016	R$ 1.911,92	R$ 1.911,92
SERVIÇOS MÉDICOS	OTAVIO CESAR DOS SANTOS	18.440.799/0001-00	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R$ 24.750,00	R$ 14.077,50

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Dezembro/2014

Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Fevereiro/2015

Indicadores de Desempenho

	Atividades		jan/15				fev/15				mar/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	623	94%	80%	10	364	92%	80%	10		100%	80%	0
		Total de usuários entrevistados	663				397							
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	384	100%	100%	9	230	100%	100%	9		100%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	384				230							
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	8	100%	100%	9	10	100%	100%	9		100%	100%	0
		Total de usuário classificado como risco vermelho	8				10							
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	51	0,43%	1%	10	30	0,3%	1%	10		100%	1%	0
		Total de usuários atendidos	11.954				10.849							
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8	4	100%	100%	8		100%	100%	0
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3				4							
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8		100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0							
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	102	100%	90%	10	113	100%	90%	10		100%	90%	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	102				113							
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.129	97%	70%	10	9.006	97%	70%	10		100%	70%	0
		Total de usuários registrados	10.478				9.283							
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	5.823	66%	80%	0	6.230	77%	80%	0		100%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.840				8.082							
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	587	89%	90%	0	513	95%	90%	9		100%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	660				538							
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	88	100%	100%	8	85	100%	100%	8		100%	100,0%	0
		Total de médicos na Unidade	88				85							
					Total	82			Total	91			Total	8
					Conceito	B			Conceito	A			Conceito	B

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Outubro á Dezembro/2014

Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Fevereiro/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		0%
Atendimento mensal pediátrico		1.945			1.857				
Total de atendimentos médicos			11.953			10.849			-

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Fevereiro/2015

PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES

SANGUE E URINA	FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	713
ANTIBIOGRAMA	2
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	1
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	37
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	2
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	111
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	92
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	5
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	111
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	2
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	3
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	141
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	142
DOSAGEM DE CÁLCIO	67
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	0
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	3
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	3
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	488
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	546
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	278
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	0
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	1
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	0
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	0
DOSAGEM DE GLICOSE	367
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	12
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	2
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	2
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	2

DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	0
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	7
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	465
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	68
DOSAGEM DE SÓDIO	449
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE)	2
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	193
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	193
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	2
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	2
DOSAGEM DE UREIA	490
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	173
HEMATOCRITO	3
HEMOCULTURA	18
HEMOGRAMA COMPLETO	1314
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA 0 (ASLO)	2
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	0
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	0
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	5

PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	0
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	**6.526**
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	52
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	31
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	5
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	12
RADIOGRAFIA DE BACIA	3
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	0
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	0
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	7
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	20
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	0
RADIOGRAFIA DE COXA	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	18
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	7
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	8
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	0
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	21
RADIOGRAFIA DE PERNA	8
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	12
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	180
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	778
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	**1.176**
TOTAL DE EXAMES	**7.702**
DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	65
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	1
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	48
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	0
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	2
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	23
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	1
PULPOTOMIA DENTARIA	6
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	7
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	53
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	3

SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	**214**
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5.729
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	2
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	4
CURATIVOS	92
ELETROCARDIOGRAMA	243
GLICEMIA CAPILAR	819
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.018
OXIGENOTERAPIA	52
SONDAGEM GÁSTRICA	4
SUTURA	108
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	**8.071**
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	**8.285**

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: Fevereiro/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**	
Atendimento e classificação de riscos	**8.500**	10.295	**8.500**	9.129	**8.500**	
Atendimento médico para adultos e crianças	**10.000**	11.953	**10.000**	10.849	**10.000**	
Atendimentos odontológicos	**300**	500	**300**	456	**300**	
Procedimentos	**4.000**	7.703	**4.000**	8.285	**4.000**	
Exames	**6.500**	8.685	**6.500**	7.702	**6.500**	
Cuidado multiprofissional	**200**	482	**200**	306	**200**	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	**60.000**	79.716	**60.000**	79.439	**60.000**	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Fevereiro/2015

Relatório do tempo de espera Clinica Médica

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2015/02	8992	33	8082	6230	538	513	85	70	10	10	33

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/02	9415	9283	9006	8992	23	4	9040

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Fevereiro/2015

Relatório do tempo de espera pediátrico

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2015/02	1857	14	115	87	1	1	5	4	0	0	14

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/02	1883	1878	123	1857	7	0	1850

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 03/05/2015 a 01/06/2015

Certificação Número: 2015050303385706606481

Informação obtida em 12/05/2015, às 11:47:14.

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 14:04:04 do dia 26/02/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/08/2015.
Código de controle da certidão: **598F.B4AB.07CF.265E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.