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

Abril de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 4

2 –RELATÓRIO ASSISTENCIAL: 5

Indicadores quantitativos: 7

Indicadores qualitativos: 8

3 – RELATÓRIO FINANCEIRO: 9

3.1 – FLUXO DE CAIXA: 10

3.2 – DESPESAS REALIZADAS: 13

3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 13

3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL, OPERACIONAL, AQUISIÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS: 14

3.5 – ESTOQUES: 15

3.7 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO: 17

4.1 – RECURSOS HUMANOS: 17

4.2 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS: 18

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 19

6 – ANEXOS: 20

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A UPA Copacabana obteve a assinatura do contrato de gestão em 26 de dezembro de 2012, celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, no qual começou sua administração no dia 26 de janeiro de 2013.

Iniciamos no mês de abril os treinamentos dos processos de gestão da Qualidade, ministrados pela coordenadora da área semanalmente, com o intuito de aprimorar o conhecimento das lideranças envolvidas em relação às ferramentas da qualidade. O objetivo é manter e elevar os processos de trabalho e manter a Certificação ISO 9001:2008, conquistada em 2014, que coloca a UPA Copacabana em destaque como a única UPA do Estado a contar com esta certificação.

A UPA Copacabana participou em 14/04/2015 da solenidade de certificação das melhores organizações públicas no Estado do Rio de Janeiro em 2014 e do Seminário de Boas Práticas Públicas realizados em conjunto no auditório da Caixa Econômica Federal, com a presença das organizações premiadas no ciclo 2014.

Em cumprimento ao calendário anual de visitas técnicas às empresas terceirizadas, como forma de aprimorar a oferta de serviços prestados, a Coordenação Administrativa da UPA Copacabana em conjunto com a da UPA Botafogo, realizaram visita técnica à sede da empresa Cientificalab, responsável pela realização de exames laboratoriais nas UPAs.

Realizamos em 29/04/2015 a palestra de integração aos novos funcionários, com o intuito de apresentar à cultura e os valores da empresa e evidenciar informações de maior relevância. A apresentação contou com a participação dos gestores da Coordenação de Enfermagem, Coordenação Administrativa, CCIPH, SESMT, Departamento de pessoal e Recursos Humanos.

Também foi realizada, em 10/04/2015, a auditoria da Secretaria Municipal de Saúde na UPA Copacabana, com finalidade de comprovar que os fluxos assistenciais estão sendo executados como acordado, através das evidências apresentadas pela coordenação da unidade.

A UPA Copacabana começou a receber neste período alunos do Curso de Engenharia de Produção da UFRJ, com o intuito de avaliar os processos administrativos da unidade, por meio de visitas técnicas pré-agendadas, onde os estudantes coletam dados que lhes permitem conhecer a dinâmica da unidade de pronto atendimento. A troca de experiências certamente agregará valor ao trabalho de gestão aplicado em Copacabana, assim como servirá para contribuir com a formação dos estudantes.

2 –RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Durante o mês de Abril/2015 na UPA Copacabana, totalizaram-se 12.870 atendimentos, sendo atendimentos médicos 11.951 com uma média diária de 429 atendimentos por dia, divididos em 9.153 em clínica médica, 2.798 em pediatria, 381 em odontologia e 538 em serviço social.

O tempo médio de espera entre o acolhimento e o registro foi de 02 minutos, entre o registro e a classificação de risco 09 minutos e o tempo médio entre a classificação de risco e o atendimento médico de 57 minutos, mediante a análise destes intervalos as coordenações discutem propostas junto às equipes assistenciais para otimização do tempo médio de espera e qualidade dos atendimentos multiprofissionais.

No que se refere à taxa de satisfação, obtivemos 412 avaliações, atingindo 93% de usuários satisfeitos, considerando o atendimento como excelente, ótimo e bom. O método de análise das ouvidorias negativas é realizado juntamente com auxílio do serviço social para estratificar as causas e reproduzir a gestão dos dados aos colaboradores. Manter a tendência

favorável deste indicador estabelecido pela SES torna-se uma busca contínua pelas coordenações através do feedback aos usuários.

Tivemos 05 óbitos avaliados pela comissão de revisão de óbitos, todos estes de adultos de idade entre 50 e 89 anos, foram 02 óbitos antes do período de 24 horas, 02 óbitos encaminhados ao IML e 80% dos óbitos foram do sexo masculino. Revisados 98 prontuários das salas de observação amarela e vermelha. Não houve casos de infecção nosocomial na unidade durante o período em análise.

Em relação à classificação de risco, alcançamos 97% do total de pacientes registrados. Mantivemos o atendimento imediato pelos pediatras em grande parte do período, proporcionando a classificação pediátrica em momentos de tempo de espera acima de 15 minutos onde se somou 398 classificações de risco pediátricas. Como método de avaliação do serviço prestado foi avaliado as classificações de risco dos colaboradores recém chegados para avaliar os padrões de qualidade exigidos pelas capacitações realizadas.

Diante da meta de atendimento dos pacientes classificados com risco amarelo em tempo menor ou igual a 30 minutos, dos 377 pacientes, 362 foram atendidos dentro da meta, onde refletiu em 96% o alcance do indicador proposto. Tal resultado reflete na manutenção das rotinas de trabalho da equipe de enfermagem quanto ao atendimento imediato dos usuários classificados com risco amarelo ao atendimento imediato pelo corpo clínico.

No dia 08/04 a unidade através das coordenações médica, enfermagem e administrativa esteve presente ao primeiro treinamento para a elaboração do relatório do PQRio. Com base nos critérios de Excelência do PNQ o relatório a desenvolver deverá constar aspectos de desempenho como: Liderança administrativa, desempenho aos clientes externos e internos, gerenciamento do sistema de informação e de processos e otimização de custos.

No dia 15/04 demos início ao programa para prevenção do VSR através da aplicação da vacina PALIVIZUMABE, será realizada a administração da vacina toda quarta-feira, com o acompanhamento de todo processo pelo laboratório Synagis. Esperado uma média de 100 crianças para recebimento da vacina no período de Abril a Agosto de 2015.

As notificações compulsórias informadas ao FORMSUS e a vigilância epidemiológica da Área Programática 2.1 neste período gerou o seguinte relatório: 06 casos de Tuberculose, 16 casos de Dengue, 05 casos de sífilis, 03 caso de Escarlatina, 33 casos de Caxumba, 07 casos de Varicela, 04 notificações de violência e 01 caso suspeito de SRAG, onde houve coleta do Swab de Rayon para confirmação, encaminhado ao LACEN e notificado ao CIEVS. Em relação às notificações de germes multirresistentes não houve casos notificados ao FORMSUS.

Indicadores quantitativos:

Atendimento médico	ABRIL/2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.153	133%
Atendimento mensal pediátrico		2.798	
Total de atendimentos médicos	11.951		

Indicadores qualitativos:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Abril/2015

Indicadores de Desempenho

	Atividades		abr/15 Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	384	93%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	412			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	197	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	197			
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	13	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	13			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	58	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	11.951			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	5	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	5			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	98	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	98			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.502	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	9.842			
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	3.872	45%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.511			
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	362	96%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	377			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	76	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	76			
					Total	91
					Conceito	A

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 quarto mês do terceiro ano de gestão da unidade UPA Copacabana, 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 abril de 2015 a SES não repassou a verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R$ 7.250.463,28 (sete milhões duzentos e cinquenta mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e oito 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 COPACABANA Período: Abril/2015 Fluxo de caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**R$ 1.638.837,45**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R$ 0,00
Receitas Financeiras	R$ 9.410,15
Outras Receitas Financeiras	R$ 1.750.000,00
B - Total de Receitas	**1.759.410,15**
DESPESAS	
Pessoal	1.008.315,64
Material de Consumo	75.092,83
Serviços de Terceiros	679.676,16
Taxas/Impostos/Contribuições	292,93
Serviços Públicos	662,38
Despesas Bancárias	81,67
Outras Despesas Operacionais	92.000,00
Investimentos	-
C - Total de Despesas	**1.856.121,61**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.542.125,99**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.558.878,41
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	18.252,42
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.542.125,99

Página 1

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

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

Outras Receitas R$ 1.750.000,00 Valor composto por:

- R$ 670.000,00 - Empréstimo obtido do H. Mulher em 17.04.2015
- R$ 230.000,00 - Empréstimo obtido do H. Mulher em 22.04.2015
- R$ 200.000,00 - Empréstimo obtido do H. Mãe em 23.04.2015
- R$ 200.000,00 - Empréstimo obtido do H Calazans em 28.04.2015

- R$ 200.000,00 - Empréstimo obtido do H. Mãe em 29.04.2015

- R$ 30.000,00 - Empréstimo obtido do H. Calazans em 30.04.2015

- R$ 20.000,00 - Empréstimo obtido do H. Calazans em 30.04.2015

- R$ 200.000,00 - Empréstimo obtido do H. Calazans em 30.04.2015

Outras Despesas Operacionais R$ 92.000,00 Valor composto por:

R$ 50.000,00 - Empréstimo concedido a Upa Tijuca em 08.04.2015

R$ 30.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher em 10.04.2015

R$ 5.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Albert em 10.04.2015

R$ 7.000,00 - Empréstimo concedido ao H.Calazans em 13.04.2015

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 serviço 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 abril de 2015 estão descritas a seguir:

UNIDADE GERENCIADA:UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Periodo: Abril/2015 **Demonstrativo Contábil Operacional**	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	51.132,20
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.850.608,19
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	-1.850.608,19
Resultado de Aplicação Financeira	- 9.410,15
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	-9.410,15
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.860.018,34
Despesas CUSTEIO	
Salários	884.671,18
Benefícios	24.990,87
Encargos e Contribuições	95.304,53
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	88.673,97
Provisões (13º + Férias)	166.745,81
Outras Despesas de Pessoal	7.291,08
Sub-Total (3)	1.267.677,44
Materiais de Consumo (4)	125.075,11
Serviços de Terceiros (5)	388.307,23
Serviços Públicos (6)	33.100,25
Tributárias/Financeiras (7)	18.445,20
Outras Despesas Operacionais (8)	38.675,44
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.871.280,67
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.871.280,67
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	62.394,53

Página 1

3.5 - ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 79.398,76
- Materiais Médicos: 37.999,34
- Oxigênios e Gases: 5.337,80
- Material de Expediente: 1.971,61
- Material de Limpeza: 44,00
- Material de Manutenção: 323,60

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$ 7.291,08 (sete mil duzentos e noventa e um reais e oito centavos).

3.7 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R$ 38.675,44 (trinta e oito mil seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

3.8 - Demonstrativo Contábil Operacional:

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

Na competência de abril de 2015 tivemos R$ 1.871.280,67 (Hum milhão, oitocentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos) de despesas de custeio.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassa mensalmente R$ 1.850.608,19 (Hum milhão oitocentos e cinquenta mil seiscentos e oito reais e dezenove centavos) com isso estamos com um déficit no período de R$ 20.672,48 (vinte mil seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e oito 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.

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R$ 679.676,16 contra um valor realizado de R$ 676.932,08. A diferença de (R$ 5.744,08), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R$ 5.744,08) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

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

*Telemar Norte Leste S/A – R$ 234,04: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*Telemar Norte Leste S/A – R$ 229,16: lançado na conta 05.05.01 – "TELEFONIA CELULAR".

*WL Suprimentos de toner e cartuchos LTDA – R$ 180,00 lançado na conta 02.02.01 "MATERIAL DE INFORMÁTICA".

*Coletex Serviços Ltda – R$ 199,18 lançado na conta 05.07.01 "CORREIO".

*Air Liquide Brasil LTDA – R$ 2.791,18: lançado na conta 02.07.02 "GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)".

Os demais contratos seguiram valores dentro do previsto não merecendo maiores considerações por parte da equipe da unidade.

4.2 – RECURSOS HUMANOS:

O quadro funcional da unidade sofreu alterações. As admissões ocorreram nos seguintes setores:

- 1 auxiliar administrativo
- 2 médicos
- 1 técnico de enfermagem

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 1 auxiliar administrativo por iniciativa do empregado
- 1 enfermeiro por iniciativa do empregado
- 1 maqueiro por iniciativa do empregador
- 2 técnicos de enfermagem por iniciativa do empregado

Ações do SESMT:

- Realizada análise das estruturas dos setores e rotina de trabalho diariamente
- Mapas de Riscos colocados para exposição nos setores
- Extintores e Hidrantes revisados.
- No dia 15/04/2015 foi realizado treinamento do sistema TOTVS para inserção de dados da Segurança e Medicina do Trabalho, no Hospital da Mulher em São João de Meriti.
- Diálogos de Segurança Semanais atualizados e distribuídos.
- Realizada a reunião mensal da CIPA na unidade

- Participação no Treinamento de Integração realizada para novos colaboradores
- Lançamento de dados no sistema TOTVS.
- Lançamento de Turmas e Cursos 2015 no sistema TOTVS.
- Lançamento de Turmas e Cursos 2015 no sistema TOTVS.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Conforme previsto em março, a UPA Copacabana regularizou no mês de abril a limpeza dos reservatórios de água e recebeu por comodato novos cilindros de oxigênio de 4 metros cúbicos, para compor o quantitativo utilizado pela ambulância, o que garante maior segurança durante a transferência do paciente dependente de oxigênio.

A título de continuidade dos treinamentos elaborados pelo SESMT, temos como previsão para realização no próximo mês, o treinamento de Estricamento e Biosegurança, direcionado aos profissionais maqueiros e equipe de enfermagem.

Para o mês de maio, a equipe planeja iniciar as campanhas mensais de redução de energia e gastos com água, através da exibição de vídeos explicativos na própria unidade, visando orientar e conscientizar os profissionais sobre a utilização adequada dos recursos, como forma de investir em ações de sustentabilidade, com ganho ambiental, social e otimização dos recursos financeiros.

6 – ANEXOS:

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

Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	28.070.459,64	6.350.669,11	11.400.877,02-	23.020.251,73
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	28.070.459,64	6.350.669,11	11.400.877,02-	23.020.251,73
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.751,42-	1.856.223,45	1.857.315,78-	17.843,75-
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.751,42-	1.856.223,45	1.857.315,78-	17.843,75-
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	1.092,33	1.092,33-	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	1.092,33	1.092,33-	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRIÇÕ	1,00	1.855.131,12	1.855.131,12-	1,00
1.1.1.1.03.0005	BRADESCO UPA COPACABANA 43500-7	1,00	1.855.131,12	1.855.131,12-	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	18.252,42-	0,00	1.092,33-	19.344,75-
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	18.252,42-	0,00	1.092,33-	19.344,75-
1.1.2	CONTAS A RECEBER	22.147.423,52	1.868.869,88	1.850.608,19-	22.165.685,21
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	22.147.423,52	1.868.869,88	1.850.608,19-	22.165.685,21
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	16.747.568,43	18.261,69	1.850.608,19-	14.915.221,93
1.1.2.2.02.0004	UPA COPACABANA	16.655.473,71	0,00	1.850.608,19-	14.804.865,52
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSOS	28.094,72	18.261,69	0,00	46.356,41
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	5.399.855,09	1.850.608,19	0,00	7.250.463,28
1.1.2.2.03.0005	UPA COPACABANA	4.799.855,09	1.850.608,19	0,00	6.650.463,28
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.963,62	211.793,29	3.531,15-	213.225,76
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.844,10	208.262,14	0,00	213.106,24
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.844,10	208.262,14	0,00	213.106,24
1.1.3.1.01.0040	VRD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.3.1.01.0041	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.058,10	0,00	2.058,10
1.1.3.1.01.0043	AIR LIQUIDE BRASIL	0,00	439,20	0,00	439,20
1.1.3.1.01.0044	FORTLINE IND. E COM. DE MOVEIS	4.484,10	0,00	0,00	4.484,10
1.1.3.1.01.0076	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	0,00	16.625,52	0,00	16.625,52
1.1.3.1.01.0103	CLINICA SÃO JOSÉ LTDA	0,00	9.552,15	0,00	9.552,15
1.1.3.1.01.0155	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	18.322,50	0,00	18.322,50
1.1.3.1.01.0159	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	0,00	70.960,07	0,00	70.960,07
1.1.3.1.01.0180	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO,GESTÃO DE S	0,00	7.002,22	0,00	7.002,22
1.1.3.1.01.0253	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	0,00	41.652,38	0,00	41.652,38
1.1.3.1.01.0254	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM M	0,00	41.650,00	0,00	41.650,00
1.1.3.2	TRIBUTOS	119,52	3.531,15	3.531,15-	119,52
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	119,52	0,00	0,00	119,52
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	119,52	0,00	0,00	119,52
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	3.531,15	3.531,15-	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.531,15	3.531,15-	0,00
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	1.654.598,38	1.789.410,15	1.885.131,12-	1.558.877,41
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	1.654.598,38	1.789.410,15	1.885.131,12-	1.558.877,41
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRIÇÕES	1.654.598,38	1.789.410,15	1.885.131,12-	1.558.877,41
1.1.4.1.03.0016	BRADESCO UPA COPACABANA 43500-7	109.290,42	1.780.010,99	1.855.131,12-	34.170,29
1.1.4.1.03.0035	BRADESCO PREV UPA COPACABANA 1002705	1.545.307,96	9.399,16	30.000,00-	1.524.707,12
1.1.5	ESTOQUES	366.498,08	470.125,86	444.889,66-	391.734,28
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	366.498,08	470.125,86	444.889,66-	391.734,28
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	357.675,52	467.698,76	442.957,95-	382.416,33
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	131.946,40	222.287,96	222.504,79-	131.729,57
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	88.709,00	94.515,92	67.991,21-	115.233,71
1.1.5.1.01.0003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	457,45	0,00	457,45
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	28.875,16	114.171,68	104.927,56-	38.119,28
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	108.144,96	36.265,75	47.534,39-	96.876,32
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	8.822,56	2.427,10	1.931,71-	9.317,95
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,44	2.427,10	1.931,71-	621,83
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO	8.696,12	0,00	0,00	8.696,12
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	3.913.727,46	154.246,48	5.359.401,12-	1.291.427,18-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1	**TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES**	**3.913.727,46**	**154.246,48**	**5.359.401,12-**	**1.291.427,18-**
1.1.7.1.01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**3.734.849,52**	**92.000,00**	**5.298.000,00-**	**1.471.150,48-**
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	0,00	50.000,00	832.000,00-	782.000,00-
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	0,00	0,00	666.000,00-	666.000,00-
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	43.555,43	7.000,00	650.000,00-	599.444,57-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	0,00	30.000,00	2.070.000,00-	2.040.000,00-
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	3.181.294,09	5.000,00	0,00	3.186.294,09
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	0,00	0,00	840.000,00-	840.000,00-
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	0,00	0,00	240.000,00-	240.000,00-
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
1.1.7.1.02	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES**	**162.346,69**	**62.246,48**	**61.401,12-**	**163.192,05**
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	5.430,35	112,44	0,00	5.542,79
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	0,00	0,00	20.443,20-	20.443,20-
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	31.572,74	30.530,00	3.061,06-	59.041,68
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	2.875,57	13.164,08	11.081,26-	4.958,39
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	64.988,04	7.894,98	25.455,70-	47.427,32
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	17.828,02	5.930,60	0,00	23.758,62
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	26.092,81	4.338,38	1.359,90-	29.071,29
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	13.559,16	276,00	0,00	13.835,16
1.1.7.1.03	**RATEIO UNIDADES**	**16.531,25**	**0,00**	**0,00**	**16.531,25**
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	16.531,25	0,00	0,00	16.531,25
2	**PASSIVOS**	**28.121.591,84-**	**7.409.590,14**	**2.370.644,56-**	**23.082.646,26-**
2.1	**PASSIVOS CIRCULANTES**	**8.242.738,62-**	**5.554.367,95**	**2.352.382,87-**	**5.040.753,54-**
2.1.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR**	**1.044.853,16-**	**630.109,17**	**724.624,67-**	**1.139.368,66-**
2.1.2.1	**FORNECEDORES**	**1.044.853,16-**	**630.109,17**	**724.624,67-**	**1.139.368,66-**
2.1.2.1.01	**FORNECEDORES DE ESTOQUE**	**453.873,09-**	**125.643,95**	**247.187,56-**	**575.416,70-**
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31.592,36-	973,24	1.776,32-	32.395,44-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	7.015,00-	0,00	0,00	7.015,00-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MATERIALMED	2.194,85-	0,00	0,00	2.194,85-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	16.820,78-	0,00	0,00	16.820,78-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	0,00	1.378,74	8.461,48-	7.082,74-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.996,00-	0,00	0,00	1.996,00-
2.1.2.1.01.0227	ANSTE SHOP	1.670,00-	1.670,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0235	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MED	1.104,00-	0,00	1.280,00-	2.384,00-
2.1.2.1.01.0238	ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL	9.170,50-	0,00	0,00	9.170,50-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.325,80-	0,00	0,00	4.325,80-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	1.041,30-	0,00	0,00	1.041,30-
2.1.2.1.01.0350	BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLO	6.984,00-	0,00	0,00	6.984,00-
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	5.205,20-	5.205,20	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	0,00	25.878,46-	25.878,46-
2.1.2.1.01.0460	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇ	1.360,00-	1.360,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.476,04-	781,64	473,00-	5.167,40-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	18.623,42-	4.761,40	801,60-	14.663,62-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	1.621,13-	447,79	0,00	1.173,34-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	15.546,56-	6.002,43	3.556,16-	13.100,29-
2.1.2.1.01.0619	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA	390,00-	390,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	9.186,15-	0,00	0,00	9.186,15-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	4.692,40-	4.692,40	36.991,26-	36.991,26-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC	290,96-	2.813,10	6.363,60-	3.841,46-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E P	385,00-	0,00	0,00	385,00-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	7.129,28-	0,00	0,00	7.129,28-
2.1.2.1.01.0876	FARMA VISION IMPORTADORA E EXPORTADO	2.390,00-	0,00	0,00	2.390,00-
2.1.2.1.01.0879	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	304,75-	304,75	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	14.065,27-	6.720,21	1.203,40-	8.548,46-
2.1.2.1.01.0883	FARMIFINK 2014 DISTRIBUIDORA DE MEDI	708,90-	0,00	0,00	708,90-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS	3.952,70-	1.836,00	0,00	2.116,70-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.112,50-	0,00	3.112,50-	6.225,00-
2.1.2.1.01.0952	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	9.250,20-	9.250,20-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	7.631,50-	7.631,50	591,00-	591,00-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇAO LTDA	165,60-	165,60	404,80-	404,80-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	6.911,85-	1.212,75	0,00	5.699,10-
2.1.2.1.01.1212	LIFEMED INDL. DE EQP. ART. MED. HOSP	2.630,00-	0,00	0,00	2.630,00-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGEN	4.987,80-	0,00	0,00	4.987,80-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUIDORA DE	280,00-	0,00	0,00	280,00-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO HOSP E OD	2.485,28-	0,00	0,00	2.485,28-
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	11.856,03-	0,00	0,00	11.856,03-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	6.902,57-	2.438,19	26.725,14-	31.189,52-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	6.300,00-	0,00	2.800,00-	9.100,00-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.434,00-	0,00	0,00	1.434,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	15.739,10-	0,00	0,00	15.739,10-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1360	MEDICOM RIO FARMA LTDA - EPP	1.977,35-	0,00	0,00	1.977,35-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	7.275,50-	0,00	0,00	7.275,50-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	6.240,29-	0,00	0,00	6.240,29-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	49.052,95-	15.189,85	45.091,80-	78.954,90-
2.1.2.1.01.1527	PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAP	576,05-	576,05	793,80-	793,80-
2.1.2.1.01.1570	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	1.015,61-	1.015,61-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	9.172,50-	9.172,50-
2.1.2.1.01.1712	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT	308,00-	0,00	0,00	308,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	13.347,18-	0,00	0,00	13.347,18-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.648,24-	2.351,20	0,00	1.297,04-
2.1.2.1.01.1754	SANOLI INDUSTRIAL E COM. EXCLUIR	115.137,84-	54.293,61	59.480,43-	120.324,66-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	581,80-	581,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1840	STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES	2.161,16-	0,00	0,00	2.161,16-
2.1.2.1.01.1955	VALE COMERCIAL LTDA	1.187,80-	0,00	0,00	1.187,80-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	3.423,20-	0,00	0,00	3.423,20-
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	945,00-	945,00	736,00-	736,00-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	780,00-	180,00	420,00-	1.020,00-
2.1.2.1.01.2090	PHARMANUTRIENTE COM. DE MEDICAMENTOS	75,20-	0,00	0,00	75,20-
2.1.2.1.01.2098	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	560,00-	0,00	0,00	560,00-
2.1.2.1.01.2103	JAMEF TRANSPORTES LTDA	175,45-	0,00	0,00	175,45-
2.1.2.1.01.2236	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDI	741,50-	741,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIAN	0,00	0,00	808,50-	808,50-
2.1.2.1.02	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**590.980,07-**	**504.465,22**	**477.437,11-**	**563.951,96-**
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	630,31-	661,05	661,05-	630,31-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	41.652,38-	24.656,96	0,00	16.995,42-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	10.025,37-	0,00	0,00	10.025,37-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM MOBILIDAD	59.898,05-	13.387,50	0,00	46.510,55-
2.1.2.1.02.0028	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO SA	20.007,35-	0,00	0,00	20.007,35-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	39.921,30-	0,00	0,00	39.921,30-
2.1.2.1.02.0032	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA EXCLUI	87.382,35-	37.427,98	0,00	49.954,37-
2.1.2.1.02.0037	QUEIROZ E VILAÇA GESTAO EM NEGOCIOS	416,19-	0,00	0,00	416,19-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRASNPORTE RODOVIARIO LTDA	4.116,20-	2.058,00	0,00	2.058,20-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	5.062,00-	0,00	0,00	5.062,00-
2.1.2.1.02.0137	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	0,00	661,05	661,05-	0,00
2.1.2.1.02.0139	A.DA SILVA GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVI	0,00	0,00	825,00-	825,00-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	0,00	41.652,38	41.652,38-	0,00
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	3.842,68-	0,00	0,00	3.842,68-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	1.601,80-	0,00	4.220,91-	5.822,71-
2.1.2.1.02.0528	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	16.299,17-	0,00	0,00	16.299,17-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	50.157,82-	0,00	26.330,40-	76.488,22-
2.1.2.1.02.0574	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	0,00	0,00	530,05-	530,05-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	278,24-	0,00	2.702,08-	2.980,32-
2.1.2.1.02.0637	CLINICA SAO JOSE LTDA	0,00	10.025,42	10.025,42-	0,00
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	0,00	199,18	199,18-	0,00
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	61.075,11-	61.330,50	32.224,50-	31.969,11-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	11.794,30-	0,00	5.399,75-	17.194,05-
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST.	9.850,00-	0,00	0,00	9.850,00-
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM M	0,00	41.650,00	41.650,00-	0,00
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	35,09-	25.478,80	26.175,00-	731,29-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	54.815,08-	125.542,28	108.093,03-	37.365,83-
2.1.2.1.02.0867	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	8.000,00-	0,00	0,00	8.000,00-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	0,00	0,00	2.188,89-	2.188,89-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , D	7.349,18-	7.349,18	3.674,59-	3.674,59-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	780,00-	780,00	780,00-	780,00-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	0,00	0,00	1.770,04-	1.770,04-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	72.155,11-	0,00	27.069,73-	99.224,84-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	19.299,00	19.299,00-	0,00
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	8.699,89-	0,00	8.750,00-	17.449,89-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	157,89-	0,00	157,89-	315,78-
2.1.2.1.02.1111	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	75.171,48	75.171,48-	0,00
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	14.613,16	25.173,76-	10.560,60-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	2.572,72-	0,00	0,00	2.572,72-
2.1.2.1.02.1262	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	0,00	2.058,10	2.058,10-	0,00
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	0,00	1.998,07-	1.998,07-
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	11.910,15-	0,00	3.990,00-	15.900,15-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	494,34-	234,04	0,00	260,30-
2.1.2.1.02.1403	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	229,16	476,76-	247,60-
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	0,00	3.529,00-	3.529,00-
2.1.3	**DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES**	**120.124,49-**	**104.174,37**	**131.972,09-**	**147.922,21-**
2.1.3.1	**IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE**	**120.124,49-**	**104.174,37**	**131.972,09-**	**147.922,21-**
2.1.3.1.01	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**116.060,89-**	**100.110,77**	**122.589,98-**	**138.540,10-**
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	99.289,50-	86.067,91	90.639,49-	103.861,08-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	2.822,18-	2.822,18	16.106,44-	16.106,44-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	11.220,68-	11.220,68	11.532,70-	11.532,70-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	85,42-	0,00	183,08-	268,50-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	2.643,11-	0,00	4.128,27-	6.771,38-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.063,60-	4.063,60	9.382,11-	9.382,11-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	4.063,60-	4.063,60	9.382,11-	9.382,11-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.404.652,42-	1.222.341,54	1.433.217,12-	3.615.528,00-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	780.888,67-	908.124,78	910.921,34-	783.685,23-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	780.888,67-	908.124,78	910.921,34-	783.685,23-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	780.888,67-	908.124,78	910.921,34-	783.685,23-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.286,29-	148.503,69	140.682,68-	136.465,28-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.199,56-	65.477,41	60.114,07-	53.836,22-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	59.199,56-	65.477,41	60.114,07-	53.836,22-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	85.086,73-	83.026,28	80.568,61-	82.629,06-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	76.005,95-	73.945,48	71.646,79-	73.707,26-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	9.080,78-	9.080,80	8.921,82-	8.921,80-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	13.959,71-	28.215,42	14.255,71-	0,00
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	13.959,71-	14.107,71	148,00-	0,00
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	13.959,71-	14.107,71	148,00-	0,00
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS	0,00	14.107,71	14.107,71-	0,00
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	14.107,71	14.107,71-	0,00
2.1.4.4	PROVISÕES	2.465.517,75-	137.497,65	367.357,39-	2.695.377,49-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.347.072,38-	5.015,81	94.841,75-	1.436.898,32-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.169.788,33-	5.015,81	87.010,73-	1.251.783,25-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	157.586,32-	0,00	6.960,87-	164.547,19-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.697,73-	0,00	870,15-	20.567,88-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	239.771,42-	0,00	86.911,06-	326.682,48-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	219.941,36-	0,00	79.735,08-	299.676,44-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRI	17.626,87-	0,00	6.378,75-	24.005,62-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	2.203,19-	0,00	797,23-	3.000,42-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE	729.868,34-	2.485,87	89.820,22-	817.202,69-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	552.490,66-	2.214,79	45.523,09-	595.798,96-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	177.377,68-	271,08	44.297,13-	221.403,73-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	148.805,61-	129.995,97	95.784,36-	114.594,00-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	148.805,61-	129.995,97	95.784,36-	114.594,00-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	5.352,10-	4.661,46	6.868,93-	7.559,57-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.352,10-	4.661,46	6.868,93-	7.559,57-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	5.352,10-	4.661,46	6.868,93-	7.559,57-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	5.352,10-	4.661,46	6.868,93-	7.559,57-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	3.667.756,45-	3.593.081,41	55.700,06-	130.375,10-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	3.667.756,45-	3.593.081,41	55.700,06-	130.375,10-
2.1.8.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.548.000,00-	3.548.000,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.0001	HOSPITAL DA MÃE	640.000,00-	640.000,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.0002	UPA TIJUCA	832.000,00-	832.000,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	666.000,00-	666.000,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.0004	UPA JACAREPAGUÁ	240.000,00-	240.000,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.0008	HOSPITAL DA MULHER	1.170.000,00-	1.170.000,00	0,00	0,00
2.1.8.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	28.056,79-	45.081,41	17.024,62-	0,00
2.1.8.1.02.0002	UPA TIJUCA	28.056,79-	45.081,41	17.024,62-	0,00
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	91.699,66-	0,00	38.675,44-	130.375,10-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	91.699,66-	0,00	38.675,44-	130.375,10-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	19.814.426,87-	1.850.608,19	18.261,69-	17.982.080,37-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.814.426,87-	1.850.608,19	18.261,69-	17.982.080,37-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM	19.814.426,87-	1.850.608,19	18.261,69-	17.982.080,37-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	17.256.944,81-	1.850.608,19	18.261,69-	15.424.598,31-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	72.227,70	0,00	0,00	72.227,70
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	87.548,34	0,00	0,00	87.548,34
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	50.527,58	0,00	0,00	50.527,58
2.2.1.7.02.0008	SUBVENÇÕES UPA COPACABANA	16.655.473,71-	1.850.608,19	0,00	14.804.865,52-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	719.680,00-	0,00	0,00	719.680,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	64.000,00-	0,00	0,00	64.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS R	28.094,72-	0,00	18.261,69-	46.356,41-
2.2.1.7.05	**AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO**	**2.557.482,06-**	**0,00**	**0,00**	**2.557.482,06-**
2.2.1.7.05.0005	UPA COPACABANA	2.557.482,06-	0,00	0,00	2.557.482,06-
2.3	**PATRIMONIO SOCIAL**	**64.426,35-**	**4.614,00**	**0,00**	**59.812,35-**
2.3.3	**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**64.426,35-**	**4.614,00**	**0,00**	**59.812,35-**
2.3.3.2	**AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**64.426,35-**	**4.614,00**	**0,00**	**59.812,35-**
2.3.3.2.01	**AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**64.426,35-**	**4.614,00**	**0,00**	**59.812,35-**
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.426,35-	4.614,00	0,00	59.812,35-
3	**RESULTADO DO PERÍODO**	**51.132,20**	**2.137.212,37**	**2.125.950,04-**	**62.394,53**
3.1	**RENDAS OPERACIONAIS**	**5.551.824,57-**	**0,00**	**1.850.608,19-**	**7.402.432,76-**
3.1.1	**RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS**	**5.551.824,57-**	**0,00**	**1.850.608,19-**	**7.402.432,76-**
3.1.1.1	**RENDA BRUTA DE SERVIÇOS**	**5.551.824,57-**	**0,00**	**1.850.608,19-**	**7.402.432,76-**
3.1.1.1.02	**RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO**	**5.551.824,57-**	**0,00**	**1.850.608,19-**	**7.402.432,76-**
3.1.1.1.02.0006	UPA COPACABANA	5.551.824,57-	0,00	1.850.608,19-	7.402.432,76-
3.2	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	**5.126.643,84**	**1.962.251,52**	**264.210,43-**	**6.824.684,93**
3.2.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**5.126.643,84**	**1.962.251,52**	**264.210,43-**	**6.824.684,93**
3.2.1.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**5.126.643,84**	**1.962.251,52**	**264.210,43-**	**6.824.684,93**
3.2.1.1.01	**PESSOAL PRÓPRIO**	**3.239.164,67**	**1.091.722,02**	**25.102,56-**	**4.305.784,13**
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	2.111.879,22	724.475,28	15.206,84-	2.821.147,66
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	88.931,22	33.667,33	0,00	122.598,55
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	125.793,33	48.135,71	0,00	173.929,04
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	5.004,73	0,00	0,00	5.004,73
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	4.925,02	0,00	0,00	4.925,02
3.2.1.1.01.0008	13° SALÁRIO PROVISIONADO	203.925,02	73.831,46	0,00	277.756,48
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	277.891,71	80.093,23	0,00	357.984,94
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	52.139,69	18.033,03	0,00	70.172,72
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	21.395,35	6.433,00	0,00	27.828,35
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	19.831,59	2.474,24	0,00	22.305,83
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	164.081,61	42.996,22	1.146,25-	205.931,58
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	9.676,25	0,00	0,00	9.676,25
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	113.291,35	41.017,32	0,00	154.308,67
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	40.398,58	20.565,20	8.749,47-	52.214,31
3.2.1.1.02	**PESSOAL TERCEIRIZADO**	**102.103,60**	**7.291,08**	**0,00**	**109.394,68**
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	102.103,60	7.291,08	0,00	109.394,68
3.2.1.1.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**266.925,51**	**88.056,30**	**0,00**	**354.981,81**
3.2.1.1.03.0001	FGTS	237.278,58	78.272,47	0,00	315.551,05
3.2.1.1.03.0002	PIS	29.646,93	9.783,83	0,00	39.430,76
3.2.1.1.04	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**239.107,87**	**239.107,87-**	**0,00**
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	537.751,35	178.438,93	0,00	716.190,28
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	26.887,26	8.921,82	0,00	35.809,08
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	155.996,53	51.747,12	0,00	207.743,65
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	720.635,14-	0,00	239.107,87-	959.743,01-
3.2.1.1.05	**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**	**298.183,33**	**122.735,90**	**0,00**	**420.919,23**
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	173.606,76	79.398,76	0,00	253.005,52
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	113.145,03	37.999,34	0,00	151.144,37
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	11.431,54	5.337,80	0,00	16.769,34
3.2.1.1.06	**OUTROS MATERIAIS DE APOIO**	**19.763,43**	**2.339,21**	**0,00**	**22.102,64**
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	44,00	0,00	44,00
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.500,93	1.971,61	0,00	11.472,54
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.962,77	323,60	0,00	8.286,37
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.299,73	0,00	0,00	2.299,73
3.2.1.1.07	**SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU**	**75.444,40**	**26.731,37**	**0,00**	**102.175,77**
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	75.444,40	26.731,37	0,00	102.175,77

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.08	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**	**312.051,00**	**113.965,00**	**0,00**	**426.016,00**
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	135.309,00	51.107,00	0,00	186.416,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	65.779,00	24.233,00	0,00	90.012,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	107.316,00	36.828,00	0,00	144.144,00
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	3.647,00	1.797,00	0,00	5.444,00
3.2.1.1.09	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**	**208.741,19**	**70.737,48**	**0,00**	**279.478,67**
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	780,00	780,00	0,00	1.560,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	135.788,67	45.474,09	0,00	181.262,76
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	7.896,07	5.547,25	0,00	13.443,32
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	5.669,23	1.940,72	0,00	7.609,95
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	58.607,22	16.995,42	0,00	75.602,64
3.2.1.1.10	**SERVIÇOS DE APOIO GERAL**	**381.790,56**	**119.735,28**	**0,00**	**501.525,84**
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.518,68	11.708,00	0,00	55.226,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	29.178,09	10.178,09	0,00	39.356,18
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	174.304,15	59.480,43	0,00	233.784,58
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	89.407,89	29.907,89	0,00	119.315,78
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	21.513,60	5.577,60	0,00	27.091,20
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	21.885,00	2.222,22	0,00	24.107,22
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	1.983,15	661,05	0,00	2.644,20
3.2.1.1.11	**UTILIDADE E SERVIÇOS**	**222.476,15**	**79.830,01**	**0,00**	**302.306,16**
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	70.700,00	21.000,00	0,00	91.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	14.700,00	4.900,00	0,00	19.600,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.028,12	2.058,10	0,00	8.086,22
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	72.155,11	27.069,73	0,00	99.224,84
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	5.716,82	2.321,63	0,00	8.038,45
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	40.961,10	13.730,55	0,00	54.691,65
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	11.965,00	8.750,00	0,00	20.715,00
3.2.1.1.11.0012	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**485.848,87**	**156.515,65**	**1.721,27-**	**640.643,25**
3.3.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**356.884,07**	**117.840,21**	**1.721,27-**	**473.003,01**
3.3.1.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**356.884,07**	**117.840,21**	**1.721,27-**	**473.003,01**
3.3.1.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO**	**299.429,16**	**100.183,64**	**1.721,27-**	**397.891,53**
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	195.616,08	64.580,95	281,57-	259.915,46
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.616,16	788,00	0,00	3.404,16
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	1.086,34	514,38	0,00	1.600,72
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	441,00	0,00	0,00	441,00
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	16.410,64	5.903,62	0,00	22.314,26
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	22.683,39	6.917,50	0,00	29.600,89
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	204,05	81,62	0,00	285,67
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	297,76	976,05	0,00	1.273,81
3.3.1.1.01.0014	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	162,55	0,00	0,00	162,55
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	10.914,59	2.526,87	0,00	13.441,46
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	9.117,02	3.279,81	0,00	12.396,83
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	12.864,46	5.609,80	1.439,70-	17.034,56
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	27.015,12	9.005,04	0,00	36.020,16
3.3.1.1.02	**ENCARGOS SOCIAIS**	**22.043,28**	**7.248,23**	**0,00**	**29.291,51**
3.3.1.1.02.0001	FGTS	19.593,97	6.442,86	0,00	26.036,83
3.3.1.1.02.0002	PIS	2.449,31	805,37	0,00	3.254,68
3.3.1.1.04	**DESPESAS GERAIS**	**34.972,29**	**10.408,34**	**0,00**	**45.380,63**
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	13.091,34	3.708,89	0,00	16.800,23
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	261,02	199,18	0,00	460,20
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.856,54	6.428,27	0,00	25.284,81
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃ	1.665,18	72,00	0,00	1.737,18
3.3.1.1.05	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**439,34**	**0,00**	**0,00**	**439,34**
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	439,34	0,00	0,00	439,34
3.3.2	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION**	**119,76-**	**0,00**	**0,00**	**119,76-**
3.3.2.1	**RENDAS DIVERSAS**	**119,76-**	**0,00**	**0,00**	**119,76-**
3.3.2.1.01	**RENDAS DIVERSAS**	**119,76-**	**0,00**	**0,00**	**119,76-**
3.3.2.1.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	119,76-	0,00	0,00	119,76-
3.3.3	**APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS**	**129.084,56**	**38.675,44**	**0,00**	**167.760,00**
3.3.3.1	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**129.084,56**	**38.675,44**	**0,00**	**167.760,00**

IR

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	129.084,56	38.675,44	0,00	167.760,00
3.3.3.1.01.0007	UPA COPACABANA	129.084,56	38.675,44	0,00	167.760,00
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	9.535,94-	18.445,20	9.410,15-	500,89-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	9.535,94-	18.445,20	9.410,15-	500,89-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	27.594,70-	0,00	9.410,15-	37.004,85-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,53-	0,00	0,00	0,53-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,53-	0,00	0,00	0,53-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	27.594,17-	0,00	9.410,15-	37.004,32-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	27.594,17-	0,00	9.410,15-	37.004,32-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	18.058,76	18.445,20	0,00	36.503,96
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.058,76	18.445,20	0,00	36.503,96
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	1.138,16	552,11	0,00	1.690,27
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	16.534,30	17.709,58	0,00	34.243,88
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	386,30	183,51	0,00	569,81

TOTAL DE DEBITOS: 15.897.471,62
TOTAL DE CREDITOS: 15.897.471,62-

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

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0007-68
Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO
Data da operação: 08/07/2015 - 11h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0043500-7	2.378.503,65	2.378.503,65

Extrato de: Ag: 3033 \| CP: 0043500-7 \| Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2015	**SALDO ANTERIOR**				109.290,42
01/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-390,00	108.900,42
02/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-76,24	108.824,18
06/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-2.995,45	105.828,73
07/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-4.348,74	101.479,99
08/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-51.072,61	50.407,38
09/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-2.058,10	48.349,28
10/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-36.466,99	11.882,29
13/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-8.125,00	3.757,29
14/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	427514	30.000,00		33.757,29
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-25.373,59	8.383,70
15/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-5.784,80	2.598,90
16/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-840,84	1.758,06
17/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	427507	670.000,00		671.758,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-668.516,40	3.241,66
20/04/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2006064	2,62		3.244,28
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-1.353,38	1.890,90
22/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706022	230.000,00		231.890,90
23/04/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2306317	5,60		231.896,50
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706043	200.000,00		431.896,50
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-76.350,33	355.546,17
24/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-211.801,36	143.744,81
27/04/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2606296	2,77		143.747,58
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-32.441,90	111.305,68
28/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706082	200.000,00		311.305,68
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-247.653,82	63.651,86
29/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	427530	200.000,00		263.651,86
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-248.192,93	15.458,93
30/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695908	30.000,00		45.458,93
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695910	20.000,00		65.458,93
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	706100	200.000,00		265.458,93
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-231.288,64	34.170,29
Total			**1.780.010,99**	**-1.855.131,12**	**34.170,29**

Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-831.837,83	-831.837,83
Total			**0,00**	**-831.837,83**	**-831.837,83**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0007-68
Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO
Data da operação: 08/07/2015 - 11h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 1002705-5	1.413.211,82	1.413.211,82

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002705-5 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/03/2015	**SALDO ANTERIOR**				1.545.307,96
06/04/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606082	9.399,16		1.554.707,12
14/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	427514		-30.000,00	1.524.707,12
Total			**9.399,16**	**-30.000,00**	**1.524.707,12**

Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 11h12 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: 021.583.042/0007-68
Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO
Data da operação: 08/07/2015 - 11h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0043500-7	2.378.503,65	2.378.503,65

Extrato de: Ag: 3033 \| CC: 0043500-7 \| Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2015	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	390,00		391,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303301		-390,00	1,00
02/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	76,24		77,24
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303302		-76,24	1,00
06/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	2.995,45		2.996,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16541		-810,42	2.186,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-1.214,55	971,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205648		-186,48	785,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427206		-784,00	1,00
07/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	4.348,74		4.349,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33193		-2.651,39	1.698,35
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303307		-33,70	1.664,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205609		-1.434,49	230,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-229,16	1,00
08/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	51.072,61		51.073,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43345		-682,21	50.391,40
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690302		-50.000,00	391,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303308		-390,40	1,00
09/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	2.058,10		2.059,10
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690314		-2.058,10	1,00
10/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	36.466,99		36.467,99
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26821		-30.000,00	6.467,99
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690324		-5.000,00	1.467,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1000		-23,80	1.444,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A L RIBEIRO REPRESEN	2774485		-661,05	783,14
	TRANSF CC PARA CC PJ KOLOMAN CONTROLE PROF DE P	3184049		-780,00	3,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2774485		-2,14	1,00
13/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	8.125,00		8.126,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690333		-7.000,00	1.126,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-1.125,00	1,00
14/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	25.373,59		25.374,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	1001		-493,49	24.881,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIO	1002		-4.596,65	20.284,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED	1003		-4.064,82	16.219,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED	1004		-2.882,20	13.337,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARMED DISTRIBUIDORA	3894092		-931,50	12.405,93
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-439,20	11.966,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPEX	3894108		-3.004,40	8.962,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OREGON	3894123		-8.006,00	956,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACONN	3894144		-946,77	9,56
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3894092		-2,14	7,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3894108		-2,14	5,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3894123		-2,14	3,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3894144		-2,14	1,00
15/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	5.784,80		5.785,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	29545		-3.846,22	1.939,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLETEX	1005		-199,18	1.740,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303315		-390,40	1.350,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427215		-1.349,00	1,00
16/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	840,84		841,84

	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1006		-11,60	830,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1007		-23,80	806,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1008		-23,80	782,64
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303316		-781,64	1,00
17/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	668.516,40		668.517,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40971		-654.514,71	14.002,69
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303317		-76,24	13.926,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OPC SERVICOS DE INFO	5183195		-13.923,31	3,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5183195		-2,14	1,00
20/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	1.353,38		1.354,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-3,49	1.350,89
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303320		-439,20	911,69
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-910,69	1,00
23/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	76.350,33		76.351,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-76.350,33	1,00
24/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	211.801,36		211.802,36
	TED DEVOLVIDA*	6828876	3.402,82		215.205,18
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303324		-90.477,92	124.727,26
	TARIFA PAGFOR C/C	303324		-6,80	124.720,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-66,31	124.654,15
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303324		-439,20	124.214,95
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-124.213,95	1,00
27/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	32.441,90		32.442,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-544,00	31.898,90
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-1,70	31.897,20
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-33,70	31.863,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAPLAH MEDICINA	7629534		-18.322,50	13.541,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-723,44	12.817,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.937,95	10.879,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.743,56	7.136,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.074,91	2.061,14
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATRANS TRANSPORTE RODOV	3033003		-2.058,00	3,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7629534		-2,14	1,00
28/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	247.653,82		247.654,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20636		-64.546,00	183.108,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	1009		-60.428,87	122.679,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO COSMERAL	1010		-28.128,03	94.551,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO COSMERAL	1011		-31.173,71	63.378,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-63.377,21	1,00
29/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	248.192,93		248.193,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1012		-224,60	247.969,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1013		-20.025,20	227.944,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1014		-5.110,60	222.833,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1015		-23,80	222.809,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1016		-11,60	222.798,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA EL RENCHITO	1017		-850,07	221.948,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA EL RENCHITO	1018		-4.474,10	217.473,96
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303329		-1.596,75	215.877,21
	TARIFA PAGFOR C/C	303329		-6,80	215.870,41
	PAGFOR DOC SD L	303329		-2.905,80	212.964,61
	TAR COBR DOC PAGFOR	303329		-17,45	212.947,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329		-34,90	212.912,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IAG SOFTWARE	8466655		-3.501,11	209.411,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IAG SOFTWARE	8466715		-3.501,11	205.910,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA SAO JOSE	8466718		-9.552,15	196.357,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIO VARANDAS	8466741		-16.625,52	179.732,37
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303329		-99.570,18	80.162,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.952,56	77.209,63
	TRANSF CC PARA CC PJ G DAN COMERCIAL LTDA.	2787302		-6.240,00	70.969,63
	TRANSF CC PARA CC PJ MOPP SERVICOS DE LIMPEZA L	3394294		-35.628,97	35.340,66

	TRANSF CC PARA CC PJ MOPP SERVICOS DE LIMPEZA L	3394295		-35.331,10	9,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8466655		-2,14	7,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8466715		-2,14	5,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8466718		-2,14	3,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8466741		-2,14	1,00
30/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	231.288,64		231.289,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50501		-92,59	231.197,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50502		-3.494,92	227.702,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO	1019		-6.872,27	220.829,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINCATO	1020		-524,31	220.305,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO	1021		-867,46	219.438,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO	1022		-473,16	218.964,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO	1023		-690,06	218.274,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO	1024		-4.680,45	213.594,42
	PAGFOR DOC SD L	303330		-447,79	213.146,63
	TAR COBR DOC PAGFOR	303330		-3,49	213.143,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-10,47	213.132,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIO VARANDAS	9224859		-41.884,76	171.247,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIO VARANDAS	9224934		-17.811,79	153.436,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIO VARANDAS	9225007		-1.186,26	152.249,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIO VARANDAS	9225020		-41.884,78	110.365,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-4.226,15	106.138,93
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-6.875,20	99.263,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-88.624,12	10.639,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-9.200,66	1.438,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO LEMOS DE PADUA FIL	3428092		-1.195,35	243,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9224859		-2,14	241,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9224934		-2,14	239,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9225007		-2,14	237,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9225020		-2,14	235,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-234,04	1,00
Total			**1.858.533,94**	**-1.858.533,94**	**1,00**

Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 11h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/07/2015	**SALDO ANTERIOR**				-831.836,83
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	831.837,83		1,00
07/07/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB006805 0000007305	6805	2.287.952,46		2.287.953,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-79.129,18	2.208.824,28
Total			**3.119.790,29**	**-79.129,18**	**2.208.824,28**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Abril/2015

Aquisição de Bens Duráveis

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Nome Fantasia	Qtde.	Nº 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 COPACABANA

Período: Abril/2015

Outros Investimentos

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Abril/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. Copa	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. Copa	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. Copa	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67		1.763,97	3.527,94
Assistente Administrativo Senior - Diarista	Unid. Pronto Atend. Copa	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79		2.084,69	4.169,39
Assistente Social - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copa	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	3	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	10.225,80
Assistente Social - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copa	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	6	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	20.451,61
Auxiliar Administrativo - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copa	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. Copa	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	6	CLT	36 HORAS	1.268,82	559,30		1.828,12	10.968,70
Auxiliar Administrativo - Diarista	Unid. Pronto Atend. Copa	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.057,36	466,08		1.523,44	3.046,89
Auxiliar de Saúde Bucal - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copa	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	3	CLT	36 HORAS	1.091,80	481,27		1.573,07	4.719,20
Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copa	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. Copa	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. Copa	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. Copa	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
Coordenador de Qualidade	Unid. Pronto Atend. Copa		Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57		4.391,60	4.391,60
Enfermeiro - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copa	2235-05	Enfermeiros e afins	18	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	61.354,83
Enfermeiro - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copa	2235-05	Enfermeiros e afins	13	CLT	30 HORAS	2.838,92	1.251,40		4.090,32	53.174,18
Enfermeiro rotina	Unid. Pronto Atend. Copa	2235-05	Enfermeiros e afins	2	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57		4.391,60	8.783,20
Farmacêutico - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copa	2234-05	Farmacêuticos	3	CLT	36 HORAS	2.967,99	1.308,29		4.276,28	12.828,84
Farmacêutico - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copa	2234-05	Farmacêuticos	2	CLT	36 HORAS	3.561,59	1.569,95		5.131,54	10.263,07
Farmacêutico RT	Unid. Pronto Atend. Copa	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. Copa	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. Copa	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. Copa	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	3	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95		7.095,98	21.287,95
Médico Clínico - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Copa	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	14	CLT	12 HORAS	5.425,03	2.391,35		7.816,38	109.429,37
Médico Clínico - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Copa	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. Copa	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	3	CLT	36 HORAS	15.932,70	7.023,13		22.955,83	68.867,50
Médico Pediatra - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. Copa	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	13	CLT	12 HORAS	4.646,25	2.048,07		6.694,32	87.026,12
Médico Pediatra - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Copa	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	8	CLT	12 HORAS	5.575,50	2.457,68		8.033,18	64.265,44
Médico Pediatra - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Copa	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. Copa	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	3	CLT	36 HORAS	13.277,25	5.852,61		19.129,86	57.389,59
Médico - Rotina	Unid. Pronto Atend. Copa	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos e Pediatra	1	CLT	15 HORAS	11.130,00	4.906,10		16.036,10	16.036,10
Técnico de Enfermagem - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copa	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. Copa	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. Copa	3222-06	Técnicos e auxiliares de enfermagem	2	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96		1.797,59	3.595,17
Técnico de Radiologia	Unid. Pronto Atend. Copa	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. Copa	3516-05	Técnico de Segurança do Trabalho	1	CLT	44 HORAS	1.723,50	759,72		2.483,22	2.483,22
Totais				**231**							**1.221.225,28**

RH Contratado da OSS

Período: Abril/2015

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
Assitente 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
Assitente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	7	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67	-	1.763,97	12.347,80
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	6	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	48.108,31
Coordenador de Pessoal II	HMTJ - SEDE	1422-11	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	7.500,00	3.306,00		10.806,00	10.806,00
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			12.000,00	12.000,00
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
Supervisor Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	2650	1.168,12		3.818,12	3.818,12
Coordenador Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
			TOTAL	**38**							**232.179,17**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Abril/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237 **AGÊNCIA: 3033**

CONTA CORRENTE N°: 43500-7

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2015

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2015

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	R$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	R$ 1.558.877,41
A3 - TOTAL	**1.558.878,41**

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$)
01/08/2014	237	[FUN]	R$ 16.244,56
01/08/2014	241	[FUN]	R$ 2.007,86
		C1 - TOTAL	**18.252,42**

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)	**1.542.125,99**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Abril/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R$)
1	**PESSOAL**	**1.008.315,64**
01.01	**SALARIO**	**719.060,71**
01.01.01	FOLHA NORMAL	R$ 654.514,71
01.01.02	13º SALÁRIO	R$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R$ 64.546,00
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**	**25.478,80**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 25.478,80
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**	**263.776,13**
01.03.01	FGTS	R$ 77.971,30
01.03.02	IRRF	R$ 88.624,12
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R$ 62.294,59
01.03.04	RESCISÕES	R$ 11.577,75
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R$ 23.308,37
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R$ 0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**75.092,83**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**1.782,64**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$ 1.782,64
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**212,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 212,00
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**2.224,50**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 10,70
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 2.167,60
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R$ 46,20
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R$ 0,00
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**-**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**-**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**497,45**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 497,45

02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**70.027,06**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$ 67.235,88
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R$ 2.791,18
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**	**349,18**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R$ 349,18
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**679.676,16**
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**	**137.342,48**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 137.342,48
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**	**40.641,05**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 2.058,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R$ 38.582,95
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**	**233.334,50**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$ 233.334,50
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**64.776,22**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R$ 64.776,22
03.11	**VAGO**	
03.11.01	VAGO	-
03.12	**VAGO**	**-**
03.12.01	VAGO	-
03.13	**INTERNET**	**-**
03.13.01	INTERNET	R$ 0,00
03.14	**VAGO**	**-**
03.14.01	VAGO	-
03.15	**CURSOS**	**-**
03.15.01	CURSOS	

03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**-**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**137.408,96**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$ 137.408,96
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	R$ 0,00
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R$ 0,00
03.21.06	FRETE	R$ 0,00
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	R$ 0,00
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**60.428,87**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R$ 60.428,87
03.25	**VAGO**	**-**
03.25.01	VAGO	-
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**5.744,08**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R$ 0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R$ 5.744,08
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**	**292,93**
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**	**292,93**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$ 292,93
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**662,38**
05.01	**ÁGUA**	**-**
05.01.01	ÁGUA	
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**-**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	**GÁS**	**-**
05.03.01	GÁS	
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**234,04**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R$ 234,04
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**229,16**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 229,16
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**-**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	**CORREIO**	**199,18**
05.07.01	CORREIO	R$ 199,18
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**81,67**
06.01	**TARIFAS**	**81,67**
06.01.01	TARIFAS	R$ 81,67
06.02	**VAGO**	
06.02.01	VAGO	-
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**- 1.488.000,00**
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**	**- 1.488.000,00**
07.99.01	OUTRAS	(R$ 1.488.000,00)
8	**INVESTIMENTOS**	**-**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**-**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 0,00
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**-**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R$ 0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 0,00
08.03	**MOBILIÁRIO**	**-**
08.03.01	MOBILIÁRIO	R$ 0,00
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	-

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Abril/2015

Fluxo de caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**R$ 1.638.837,45**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R$ 0,00
Receitas Financeiras	R$ 9.410,15
Outras Receitas Financeiras	R$ 1.750.000,00
B - Total de Receitas	**1.759.410,15**
DESPESAS	
Pessoal	1.008.315,64
Material de Consumo	75.092,83
Serviços de Terceiros	679.676,16
Taxas/Impostos/Contribuições	292,93
Serviços Públicos	662,38
Despesas Bancárias	81,67
Outras Despesas Operacionais	92.000,00
Investimentos	-
C - Total de Despesas	**1.856.121,61**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.542.125,99**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.558.878,41
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	18.252,42
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.542.125,99

* Outras Receitas R$ 1.750.000,00 * Valor composto por:

R$ 670.000,00 * Empréstimo obtido do H. Mulher em 17.04.2015
R$ 230.000,00 * Empréstimo obtido do H. Mulher em 22.04.2015
R$ 200.000,00 * Empréstimo obtido do H. Mãe em 23.04.2015
R$ 200.000,00 * Empréstimo obtido do H Calazans em 28.04.2015
R$ 200.000,00 * Empréstimo obtido do H. Mãe em 29.04.2015
R$ 30.000,00 * Empréstimo obtido do H. Calazans em 30.04.2015
R$ 20.000,00 * Empréstimo obtido do H. Calazans em 30.04.2015
R$ 200.000,00 * Empréstimo obtido do H. Calazans em 30.04.2015

** Outas Despesas Operacionais R$ 92.000,00 * Valor composto por:

R$ 50.000,00 * Empréstimo concedido a Upa Tijuca em 08.04.2015
R$ 30.000,00 * Empréstimo concedido ao H. Mulher em 10.04.2015
R$ 5.000,00 * Empréstimo concedido ao H. Albert em 10.04.2015
R$ 7.000,00 * Empréstimo concedido ao H.Calazans em 13.04.2015

UNIDADE GERENCIADA:UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Abril/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	51.132,20
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.850.608,19
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	-1.850.608,19
Resultado de Aplicação Financeira	- 9.410,15
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	-9.410,15
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.860.018,34
Despesas CUSTEIO	
Salários	884.671,18
Benefícios	24.990,87
Encargos e Contribuições	95.304,53
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	88.673,97
Provisões (13º + Férias)	166.745,81
Outras Despesas de Pessoal	7.291,08
Sub-Total (3)	1.267.677,44
Materiais de Consumo (4)	125.075,11
Serviços de Terceiros (5)	388.307,23
Serviços Públicos (6)	33.100,25
Tributárias/Financeiras (7)	18.445,20
Outras Despesas Operacionais (8)	38.675,44
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.871.280,67
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.871.280,67
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	62.394,53

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Abril/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	16.554,90	3,47%	574,29	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	884,20	3,47%	30,67	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	600	3,47%	20,81	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.372,94	3,47%	47,63	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.178,74	3,47%	110,27	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.693,23	3,47%	266,88	Nº FUNC
Diretoria	Materiais		3,47%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais		3,47%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	517,79	3,47%	17,96	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	5.711,19	3,47%	198,12	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	10.723,68	3,47%	372,01	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.952,92	3,47%	67,75	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	4.752,00	3,47%	164,85	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	762,85	3,47%	26,46	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.092,84	3,47%	72,60	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	6.394,43	3,47%	221,82	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	98,24	3,47%	3,41	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	6.152,24	3,47%	213,42	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	334,99	3,47%	11,62	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	887,98	3,47%	30,80	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.454,65	3,47%	327,98	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	151,14	3,47%	5,24	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,47%	64,01	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	806,25	3,47%	27,97	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.677,13	3,47%	58,18	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.032,12	3,47%	348,02	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	220,98	3,47%	7,67	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	35.102,63	3,47%	1217,72	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.320,79	3,47%	45,82	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.037,76	3,47%	70,69	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	439556,72	3,47%	15248,28	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	11433,36	3,47%	396,62	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	511627,99	3,47%	17748,45	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	15693,23	3,47%	544,40	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	600,15	3,47%	20,82	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	2.149,14	3,47%	74,55	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	166,73	3,47%	5,78	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais		3,47%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos		3,47%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	341,66	3,47%	11,85	Nº FUNC

Total		38.675,44
Desconto		
Rateio Efetivo		38.675,44

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Abril/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R$ 677.565,64	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R$ 1.400,00	R$ 463,20
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R$ 10.475,00	R$ 370,51
SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	06/11/2014	06/11/2015	R$ 1.111,00	R$ 14.004,44
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2014	04/12/2015	R$ 36.828,00	R$ 64.776,22
LOGISTICA	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$ 84.787,50
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2014	01/02/2016	R$ 15.000,00	R$ 83.304,76
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 9.500,00	R$ 19.546,05
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$ 1.323,85
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 44.000,00	R$ 83.769,54
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 17.715,00	R$ 52.249,09
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	64.852.114/0001-42	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 45.474,08	R$ 149.249,74
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$ 14.835,69	R$ 13.923,31
ALIMENTAÇÃO	SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE ALIMENTOS LTDA	33.457.862/0011-79	NÚMERO DE REFEIÇÕES	01/02/2015	01/02/2016	R$ 57.000,00	R$ 60.428,87
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R$ 600,00	R$ 180,00
CORREIOS	COLETEX SERVIÇOS LTDA	00.328.999/0001-00	NUMERO DE POSTAGENS	04/02/2015	04/02/2016	R$ 200,00	R$ 199,18
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2015	18/02/2016	R$ 2.058,10	R$ 6.174,20
DEDETIZAÇÃO	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	02.858.244/0002-16	FIXO MENSAL	01/03/2015	24/02/2016	R$ 360,00	R$ 780,00
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R$ 661,05	R$ 661,05
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M^3	19/03/2015	19/03/2016	R$ 12,00	R$ 2.791,18
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	19/03/2015	19/03/2016	R$ 24.700,00	R$ 38.582,95

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Outubro à 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	404	96%	80%	10	334	94%	80%	10	277	97%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	423				355				286			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o	389	100%	100%	9	324	100%	100%	9	263	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	389				324				263			
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	14	100%	100%	9	9	100%	100%	9	8	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	14				9				8			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	55	1%	1%	10	66	1%	1%	10	60	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	10.256				9.346				9.656			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	4	100%	100%	8	3	100%	100%	8	2	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	4				3				2			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	79	100%	90%	10	66	100%	90%	10	87	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	79				66				87			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	8.532	97%	70%	10	7.767	97%	70%	10	8.319	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	8.777				8.007				8.562			
9	Taxa de usuários classificados como risco [illegible] acolhimento < [illegible] minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	4.070	54%	80%	0	4.656	67%	80%	0	4.521	62%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.485				6.911				7.326			
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	389	95%	90%	9	325	96%	90%	9	323	95%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	410				337				339			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	73	100%	100%	8	75	100%	100%	8	66	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	73				75				66			
					Total	91			Total	91			Total	91
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Janeiro á Março/2015

Indicadores de Desempenho

	Atividades		jan/15				fev/15				mar/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	282	99%	80%	10	206	98%	80%	10	258	94%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	286				211				275			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	301	100%	100%	9	159	100%	100%	9	234	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	301				159				234			
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	5	100%	100%	9	7	100%	100%	9	5	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	5				7				5			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	80	1%	1%	10	69	1%	1%	10	52	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	10.936				9.158				11.270			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8	5	100%	100%	8	5	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3				5				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	84	100%	90%	10	72	100%	90%	10	100	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	84				72				100			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.453	97%	70%	10	7.929	97%	70%	10	9.298	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	9.705				8.186				9.559			
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	5.359	63%	80%	0	4.704	65%	80%	0	4.208	53%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.513				7.261				7.979			
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	359	95%	90%	9	305	94%	90%	9	328	94%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	378				323				348			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	68	100%	100%	8	68	100%	100%	8	68	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	68				68				68			
					Total	91			Total	91			Total	91
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Abril á Junho/2015

Indicadores de Desempenho

	Atividades		abr/15				mai/15				jun/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	384	93%	80%	10		100%	80%	0		100%	80%	0
		Total de usuários entrevistados	412											
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	197	100%	100%	9		100%	100%	0		100%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	197											
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	13	100%	100%	9		100%	100%	0		100%	100%	0
		Total de usuário classificado como risco vermelho	13											
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	58	0%	1%	10		100%	1%	0		100%	1%	0
		Total de usuários atendidos	11.951											
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	5	100%	100%	8		100%	100%	0		100%	100%	0
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	5											
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8		100%	100%	8		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	98	100%	90%	10		100%	90%	0		100%	90%	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	98											
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.502	97%	70%	10		100%	70%	0		100%	70%	0
		Total de usuários registrados	9.842											
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	3.872	45%	80%	0		100%	80%	0		100%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.511											
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	362	96%	90%	9		100%	90%	0		100%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	377											
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	76	100%	100%	8		100%	100%	0		100%	100,0%	0
		Total de médicos na Unidade	76											
					Total	91			Total	8			Total	8
					Conceito	A			Conceito	B			Conceito	B

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Abril á Junho/2015

Indicadores de Desempenho

Atendimento médico	Abril/2015			Maio/2015			Junho/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.153	133%	9.000		0%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		2.798							
Total de atendimentos médicos			11.951			-			-

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA						
Período: Outubro à Dezembro/2014						
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL						
Atividades	**out/14**		**nov/14**		**dez/14**	
	PREV.	**REAL.**	**PREV.**	**REAL.**	**PREV.**	**REAL**
Acolhimento	**10.000**	10.985	**10.000**	9.852	**11.000**	10.356
Atendimento e classificação de riscos	**8.000**	8.532	**8.000**	7.767	**8.500**	8.316
Atendimento médico para adultos e crianças	**8.500**	10.256	**8.500**	9.346	**10.000**	9.656
Atendimentos odontológicos	**300**	496	**300**	431	**300**	509
Procedimentos	**4.000**	9.709	**4.000**	8.909	**4.000**	9.282
Exames	**6.500**	8.739	**6.500**	8.336	**6.500**	9.336
Cuidado multiprofissional	**200**	477	**200**	429	**200**	418
Dispensação de medicamentos nas 24horas	**90.000**	120.666	**90.000**	117.741	**60.000**	114.109

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA						
Período: Janeiro á Março/2015						
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL						
Atividades	**jan/15**		**fev/15**		**mar/15**	
	PREV.	**REAL**	**PREV.**	**REAL**	**PREV.**	**REAL**
Acolhimento	**11.000**	12.495	**11.000**	10.366	**11.000**	12.855
Atendimento e classificação de riscos	**8.500**	9.450	**8.500**	8.010	**8.500**	9.550
Atendimento médico para adultos e crianças	**10.000**	10.936	**10.000**	9.158	**10.000**	11.270
Atendimentos odontológicos	**300**	590	**300**	506	**300**	582
Procedimentos	**4.000**	20.261	**4.000**	21.387	**4.000**	24.313
Exames	**6.500**	7.895	**6.500**	7.251	**6.500**	8.790
Cuidado multiprofissional	**200**	565	**200**	461	**200**	485
Dispensação de medicamentos nas 24horas	**60.000**	121.918	**60.000**	108.345	**60.000**	127.722

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Abril á Junho/2015 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL						
Atividades	**abr/15**		**mai/15**		**jun/15**	
	PREV.	**REAL**	**PREV.**	**REAL**	**PREV.**	**REAL**
Acolhimento	**11.000**	13.466	**11.000**		**11.000**	
Atendimento e classificação de riscos	**8.500**	9.900	**8.500**		**8.500**	
Atendimento médico para adultos e crianças	**10.000**	11.951	**10.000**		**10.000**	
Atendimentos odontológicos	**300**	381	**300**		**300**	
Procedimentos	**4.000**	24.534	**4.000**		**4.000**	
Exames	**6.500**	9.011	**6.500**		**6.500**	
Cuidado multiprofissional	**200**	538	**200**		**200**	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	**60.000**	120.500	**60.000**		**60.000**	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Abril/2015

PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES

SANGUE E URINA	FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	650
ANTIBIOGRAMA	9
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	82
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	1
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)	65
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	28
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	6
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	68
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	4
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	1
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	216
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	194
DOSAGEM DE CÁLCIO	144
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	6
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	5
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	6
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	563
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	260

DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	4
DOSAGEM DE ESTRADIOL	1
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	0
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	4
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	4
DOSAGEM DE GLICOSE	428
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	25
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	10
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	2
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	115
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	501
DOSAGEM DE PROGESTERONA	1
DOSAGEM DE PROLACTINA	1
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	3
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	95
DOSAGEM DE SÓDIO	504
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)	7
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	343
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	341

DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	6
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	2
DOSAGEM DE UREIA	570
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	1
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	59
HEMATOCRITO	0
HEMOCULTURA	62
HEMOGRAMA COMPLETO	1.655
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)	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	21
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	1
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	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	5
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	2
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	2
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	11
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)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	11
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)	4
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1

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)	6
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	1
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	8
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	**7.390**

RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	45
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	39
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	19
RADIOGRAFIA DE BACIA	16
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	4
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	3
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	13
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	8
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	36
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	12
RADIOGRAFIA DE COXA	7
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	37
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	18
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)	19
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	35
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	7

RADIOGRAFIA DE PERNA	17
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	5
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	208
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.014
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	**1.621**
TOTAL DE EXAMES	**9.011**

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	25
AJUSTE OCLUSAL	2
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	3
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	59
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	179
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	119
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	2
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	59
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTARIA	22
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	15
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	**487**

OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	20.914
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	16
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	12
CURATIVOS	179
ELETROCARDIOGRAMA	313
GLICEMIA CAPILAR	1.158
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.264
OXIGENOTERAPIA	62
SUTURA	119
SONDAGEM GÁSTRICA	10
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	**24.047**
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	**24.534**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Abril/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
2015/04	9153	69	8511	3872	377	362	59	45	13	13	69

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/04	9998	9842	9502	9153	25	5	9237

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Abril/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
2015/04	2797	24	378	175	6	1	4	1	0	0	24

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/04	2870	2846	398	2798	4	0	2796

Filial - Copacabana	Número do	Nome Fantasia	Data de Emissão	Valor Original	Valor Baixado	Data de Previsão	Plano	Histórico	Cliente/Fornecedor	Data de Baixa	Data de	Valor líquido
7	0024286601	PAPELEX	27/01/2015	447,79	447,79	30/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - PAPELEX - 00242866	003265	30/04/2015	26/02/2015	88.624,12
7	0020159101	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	27/04/2015	47.141,00	41.884,77	30/04/2015	03.02.01	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 00201591	000526	30/04/2015	15/05/2015	17.811,79
7	0020159001	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	19/03/2015	321,41	321,41	30/04/2015	03.02.01	ISS- CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 00201590	001925	30/04/2015	10/04/2015	41.884,77
7	0000001727	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/04/2015	9.080,80	9.200,66	30/04/2015	01.03.99	PIS - Competência: mar/2015 Períodos:	000339	30/04/2015	24/04/2015	447,79
7	0000033901	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	24/03/2015	1.487,50	1.487,50	30/04/2015	03.17.01	ISS- EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000339	002560	30/04/2015	10/04/2015	41.884,77
7	0201510301	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	28/04/2015	18.979,00	17.811,79	30/04/2015	03.02.01	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015103	000526	30/04/2015	15/05/2015	321,41
7	0201510101	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	28/04/2015	47.141,00	41.884,77	30/04/2015	03.02.01	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015101	000526	30/04/2015	15/05/2015	1.186,26
7	0020158701	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	24/04/2015	1.264,00	1.186,26	30/04/2015	03.02.01	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 00201587	000526	30/04/2015	15/05/2015	234,04
7	0002340401	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06/04/2015	234,04	234,04	30/04/2015	05.04.01	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00023404	001930	30/04/2015	30/04/2015	1.330,00
7	0000808701	BRAPAK COMERCIAL LTDA	09/02/2015	1.330,00	1.330,00	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BRAPAK COMERCIAL LTDA - 00008087	002514	30/04/2015	11/03/2015	3.875,20
7	0000798401	BRAPAK COMERCIAL LTDA	28/01/2015	3.875,20	3.875,20	30/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BRAPAK COMERCIAL LTDA - 00007984	002514	30/04/2015	20/02/2015	1.670,00
7	0000265301	ANESTE SHOP	30/01/2015	1.670,00	1.670,00	30/04/2015	02.03.02	Nota Fiscal - ANESTE SHOP - 00002653	003047	30/04/2015	02/03/2015	2.254,69
7	0000194001	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	13/03/2015	2.254,69	2.254,69	30/04/2015	03.09.01	ISS- MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00001940	002561	30/04/2015	10/04/2015	162,55
7	0000042015	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	22/04/2015	162,55	162,55	30/04/2015	04.99.01	ISS- JUROS REFRENTE AO ISS DE MARÇO DE 2015	002561	30/04/2015	10/04/2015	1.487,50
7	0000019268	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2015	86.067,91	88.624,12	30/04/2015	01.03.02	IR ASSALARIADOS - Competência: mar/2015 Períodos:	000339	30/04/2015	20/04/2015	1.195,35
7	0000014401	ADRIANO LEMOS DE PADUA FILHO	16/03/2015	1.195,35	1.195,35	30/04/2015	03.26.01	RPA ref.000144 - Cli/For ADRIANO LEMOS DE PADUA FILHO	007101	30/04/2015	20/03/2015	92,59
7	0000004820	HMTJ - MATRIZ	27/04/2015	92,59	92,59	30/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - FATIMA MARIA MARTINS DE SOUZA	000069	30/04/2015	30/04/2015	3.494,92
7	0000004812	HMTJ - MATRIZ	27/04/2015	3.494,92	3.494,92	30/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - DIOGO LEANDRO DE JESUS VAZ	000069	30/04/2015	30/04/2015	524,31
7	0000002397	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINFAERJ)	15/04/2015	524,31	524,31	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005903	30/04/2015	30/04/2015	867,46
7	0000002396	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIRO	15/04/2015	867,46	867,46	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	003425	30/04/2015	30/04/2015	6.872,27
7	0000002395	SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO (SINMED/RJ)	15/04/2015	6.872,27	6.872,27	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005902	30/04/2015	30/04/2015	690,06
7	0000002394	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	15/04/2015	690,06	690,06	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005907	30/04/2015	30/04/2015	473,16
7	0000002393	SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS (SASERJ)	15/04/2015	473,16	473,16	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005906	30/04/2015	30/04/2015	4.680,45
7	0000002392	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAUDE RJ	15/04/2015	4.680,45	4.680,45	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	003426	30/04/2015	30/04/2015	9.200,66
7	0001933601	ASSISTENCIA TECNICA DO LAR CAMELO LTDA ME	01/04/2015	3,90	3,90	29/04/2015	02.03.02	Caixa Interno - ASSISTENCIA TECNICA DO LAR CAMELO LTDA ME - 00019336	004721	29/04/2015	02/04/2015	3.501,11
7	0005039301	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/03/2015	2.100,00	2.100,00	29/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050393	002132	29/04/2015	10/04/2015	11,60
7	0005039201	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/03/2015	2.165,18	2.165,18	29/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050392	002132	29/04/2015	10/04/2015	224,60
7	0005039101	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/03/2015	9.639,05	9.639,05	29/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050391	002132	29/04/2015	10/04/2015	20.025,20
7	0005039001	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/03/2015	4.178,80	4.178,80	29/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050390	002132	29/04/2015	10/04/2015	5.110,60
7	0024166501	DROGARIAS PACHECO S.A	08/04/2015	155,38	155,38	29/04/2015	02.99.01	Caixa Interno - DROGARIAS PACHECO S.A - 00241665	004701	29/04/2015	13/04/2015	23,80
7	0000064401	G DAN COMERCIAL LTDA	15/01/2015	6.240,00	6.240,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000644	002557	29/04/2015	12/02/2015	9.552,15
7	0051831201	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	01/04/2015	8,98	8,98	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 00518312	003672	29/04/2015	01/05/2015	25,14
7	0001909501	SIMBRASIL TINTAS LTDA ME	01/04/2015	10,70	10,70	29/04/2015	02.03.01	Caixa Interno - SIMBRASIL TINTAS LTDA ME - 00019095	006666	29/04/2015	02/04/2015	16,20
7	0000223901	LOTON FOTO LAB. DIGITAL E OTICA LTDA-ME	01/04/2015	13,00	13,00	29/04/2015	02.01.01	Caixa Interno - LOTON FOTO LAB. DIGITAL E OTICA LTDA-ME - 00002239	006837	29/04/2015	10/04/2015	38,95
7	0065198501	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	01/04/2015	38,95	38,95	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 00651985	003672	29/04/2015	02/04/2015	52,85
7	0000033901	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	24/03/2015	14.875,00	13.387,50	29/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000339	002560	29/04/2015	06/04/2015	8,98
7	2635553701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/04/2015	11,60	11,60	29/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26355537	001904	29/04/2015	29/04/2015	19,72
7	2635549701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/04/2015	224,60	224,60	29/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26355497	001904	29/04/2015	29/04/2015	41.652,38
7	2634559201	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/04/2015	20.025,20	20.025,20	29/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26345592	001904	29/04/2015	29/04/2015	155,38
7	2634555401	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/04/2015	5.110,60	5.110,60	29/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26345554	001904	29/04/2015	29/04/2015	46,20
7	0356692801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/04/2015	23,80	23,80	29/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03566928	001904	29/04/2015	29/04/2015	63,30
7	0201538901	CLINICA SAO JOSE LTDA	23/03/2015	10.178,09	9.552,15	29/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 02015389	002032	29/04/2015	10/04/2015	2.100,00
7	0201523801	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	01/04/2015	3.730,55	3.501,11	29/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR - 02015238	002259	29/04/2015	15/04/2015	3.420,00
7	0094521201	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	01/04/2015	25,14	25,14	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 00945212	003672	29/04/2015	01/05/2015	368,00
7	0087602501	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	01/04/2015	16,20	16,20	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 00876025	003672	29/04/2015	20/04/2015	2.351,20

7	0062838201	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	23/03/2015	52,85	52,85	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 00628382	003672	29/04/2015	28/03/2014	680,00
7	0047554201	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	01/04/2015	19,72	19,72	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 00475542	003672	29/04/2015	01/05/2015	680,00
7	0041652381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	29/04/2015	41.652,38	41.652,38	29/04/2015	03.09.01	FATURA BIOXXI 8 NOTAS	002132	29/04/2015	29/04/2015	32,00
7	0023270501	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	01/04/2015	46,20	46,20	29/04/2015	02.03.03	Caixa Interno - PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - 00232705	004700	29/04/2015	01/05/2015	19,40
7	0019508701	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	01/04/2015	63,30	63,30	29/04/2015	02.03.02	Caixa Interno - PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - 00195087	004700	29/04/2015	02/04/2015	9,00
7	0019505701	FARMACONN	09/02/2015	2.100,00	2.100,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00195057	000036	29/04/2015	11/03/2015	1.212,75
7	0019503201	FARMACONN	06/02/2015	3.420,00	3.420,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00195032	000036	29/04/2015	09/03/2015	0,00
7	0019320201	FARMACONN	22/01/2015	368,00	368,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00193202	000036	29/04/2015	23/02/2015	0,00
7	0017364601	S3 MED	15/01/2015	2.351,20	2.351,20	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00173646	000330	29/04/2015	16/02/2015	0,00
7	0017095701	CEI	11/02/2015	680,00	680,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CEI - 00170957	000300	29/04/2015	13/03/2015	0,00
7	0016907301	CEI	23/01/2015	680,00	680,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CEI - 00169073	000300	29/04/2015	23/02/2015	0,00
7	0008196001	TIKARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	01/04/2015	32,00	32,00	29/04/2015	02.02.01	Caixa Interno - TIKARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 00081960	004719	29/04/2015	01/05/2015	0,00
7	0008109501	TIKARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	01/04/2015	19,40	19,40	29/04/2015	02.03.02	Caixa Interno - TIKARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 00081095	004719	29/04/2015	01/05/2015	0,00
7	0008025001	TIKARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	01/04/2015	9,00	9,00	29/04/2015	02.03.02	Caixa Interno - TIKARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 00080250	004719	29/04/2015	02/04/2015	0,00
7	0006488601	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	16/01/2015	1.212,75	1.212,75	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00064886	000079	29/04/2015	16/02/2015	12,00
7	0004982601	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/02/2015	2.100,00	2.100,00	29/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00049826	002132	29/04/2015	10/03/2015	9,00
7	0004982501	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/02/2015	3.034,27	3.034,27	29/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00049825	002132	29/04/2015	10/03/2015	581,80
7	0004982401	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/02/2015	12.978,88	12.978,88	29/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00049824	002132	29/04/2015	10/03/2015	32,00
7	0004982301	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/02/2015	5.456,20	5.456,20	29/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00049823	002132	29/04/2015	10/03/2015	2.885,25
7	0004974801	PAPELARIA ALUCARD LTDA- ME	01/04/2015	12,00	12,00	29/04/2015	02.03.02	Caixa Interno - PAPELARIA ALUCARD LTDA- ME - 00049748	004722	29/04/2015	01/05/2015	4.298,60
7	0003980101	EUROMETAL FERRAGENS LTDA	30/03/2015	9,00	9,00	29/04/2015	02.99.01	Caixa Interno - EUROMETAL FERRAGENS LTDA - 00039801	007249	29/04/2015	06/04/2015	3,90
7	0003299601	CASA ESTEVES DE SUCOS LTDA	01/04/2015	32,00	32,00	29/04/2015	02.01.01	Caixa Interno - CASA ESTEVES DE SUCOS LTDA - 00032996	006836	29/04/2015	10/04/2015	10,70
7	0002866701	OREGON FARMACEUTICA LTDA	22/01/2015	2.885,25	2.885,25	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00028667	002518	29/04/2015	20/02/2015	10,90
7	0002853401	OREGON FARMACEUTICA LTDA	16/01/2015	4.298,60	4.298,60	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00028534	002518	29/04/2015	16/02/2015	4,20
7	0001193801	FAXINA GERAL MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	02/04/2015	10,90	10,90	29/04/2015	02.99.01	Caixa Interno - FAXINA GERAL MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 00011938	007234	29/04/2015	07/04/2015	20,00
7	0000807301	CYBER EASY INFORMATICA LTDA ME	01/04/2015	4,20	4,20	29/04/2015	02.01.01	Caixa Interno - CYBER EASY INFORMATICA LTDA ME - 00008073	004725	29/04/2015	02/04/2015	20,00
7	0000677201	FABRICANDO BOLOS LTDA	26/03/2015	20,00	20,00	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - FABRICANDO BOLOS LTDA - 00006772	005829	29/04/2015	31/03/2015	20,00
7	0000675101	FABRICANDO BOLOS LTDA	25/03/2015	20,00	20,00	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - FABRICANDO BOLOS LTDA - 00006751	005829	29/04/2015	30/03/2015	20,00
7	0000671501	FABRICANDO BOLOS LTDA	23/03/2015	20,00	20,00	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - FABRICANDO BOLOS LTDA - 00006715	005829	29/04/2015	30/03/2015	20,00
7	0000671001	FABRICANDO BOLOS LTDA	23/03/2015	20,00	20,00	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - FABRICANDO BOLOS LTDA - 00006710	005829	29/04/2015	30/03/2015	40,00
7	0000663901	FABRICANDO BOLOS LTDA	01/04/2015	20,00	20,00	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - FABRICANDO BOLOS LTDA - 00006639	005829	29/04/2015	01/05/2015	40,00
7	0000609901	FABRICANDO BOLOS LTDA	01/04/2015	40,00	40,00	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - FABRICANDO BOLOS LTDA - 00006099	005829	29/04/2015	01/05/2015	40,00
7	0000602301	FABRICANDO BOLOS LTDA	01/04/2015	40,00	40,00	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - FABRICANDO BOLOS LTDA - 00006023	005829	29/04/2015	01/05/2015	44,00
7	0000555901	FABRICANDO BOLOS LTDA	01/04/2015	40,00	40,00	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - FABRICANDO BOLOS LTDA - 00005559	005829	29/04/2015	02/04/2015	13,00
7	0000255801	AVARE MAT. ART. DE BAZAR LTDA	01/04/2015	44,00	44,00	29/04/2015	02.99.01	Caixa Interno - AVARE MAT. ART. DE BAZAR LTDA - 00002558	007133	29/04/2015	01/05/2015	35.331,10
7	0000194001	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	13/03/2015	45.093,93	35.331,10	29/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00001940	002561	29/04/2015	30/03/2015	35.628,97
7	0000187001	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	03/02/2015	45.474,09	35.628,97	29/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00001870	002561	29/04/2015	10/03/2015	175,00
7	0000168701	M2M	10/02/2015	175,00	175,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001687	006252	29/04/2015	10/03/2015	129,75
7	0000168601	M2M	09/02/2015	129,75	129,75	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00001686	006252	29/04/2015	09/03/2015	129,90
7	0000158601	F-KAS	01/04/2015	129,90	129,90	29/04/2015	02.99.01	Caixa Interno - F-KAS - 00001586	001728	29/04/2015	01/05/2015	17,00
7	0000144401	CAFE E BAR MOURA PINTO LTDA	25/03/2015	17,00	17,00	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - CAFE E BAR MOURA PINTO LTDA - 00001444	007233	29/04/2015	30/03/2015	17,00
7	0000141901	CAFE E BAR MOURA PINTO LTDA	26/03/2015	17,00	17,00	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - CAFE E BAR MOURA PINTO LTDA - 00001419	007233	29/04/2015	31/03/2015	6.240,00
7	0000060701	MANIA MINEIRA PÃO DE QUEIJO COPA LTDA ME	25/03/2015	17,35	17,35	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - MANIA MINEIRA PÃO DE QUEIJO COPA LTDA ME - 00000607	006574	29/04/2015	30/03/2015	17,35
7	0000060601	MANIA MINEIRA PÃO DE QUEIJO COPA LTDA ME	25/03/2015	14,98	14,98	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - MANIA MINEIRA PÃO DE QUEIJO COPA LTDA ME - 00000606	006574	29/04/2015	30/03/2015	14,98
7	0000056301	MANIA MINEIRA PÃO DE QUEIJO COPA LTDA ME	01/04/2015	28,28	28,28	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - MANIA MINEIRA PÃO DE QUEIJO COPA LTDA ME - 00000563	006574	29/04/2015	01/05/2015	28,28
7	0000056001	MANIA MINEIRA PÃO DE QUEIJO COPA LTDA ME	01/04/2015	21,00	21,00	29/04/2015	02.06.01	Caixa Interno - MANIA MINEIRA PÃO DE QUEIJO COPA LTDA ME - 00000560	006574	29/04/2015	01/05/2015	21,00
7	0000032202	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	24/02/2015	14.875,00	14.875,00	29/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000322	002560	29/04/2015	20/03/2015	13.387,50

7	0000032201	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	24/02/2015	14.875,00	13.387,50	29/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000322	002560	29/04/2015	05/03/2015	14.875,00
7	0000030215	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	27/04/2015	130,38	130,38	29/04/2015	04.99.01	CSRF - JUROS PASSIVOS SOBRE CSRF 02ºQ MARÇO DE 2015	003398	29/04/2015	15/04/2015	13.387,50
7	0000029101	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	30/03/2015	272,00	272,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME - 00000291	005731	29/04/2015	29/04/2015	130,38
7	0000023001	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	22/01/2015	1.020,00	1.020,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME - 00000230	005731	29/04/2015	23/02/2015	272,00
7	0000009901	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	05/02/2015	3.730,55	3.501,11	29/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR - 00000099	002259	29/04/2015	20/02/2015	1.020,00
7	0000005901	MARMED	26/01/2015	596,00	596,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000059	006299	29/04/2015	25/02/2015	3.501,11
7	0000004701	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	05/03/2015	17.715,00	16.625,52	29/04/2015	03.02.01	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 00000047	000526	29/04/2015	06/04/2015	596,00
7	0000003043	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/03/2015	1.730,92	1.730,92	29/04/2015	03.10.01	CSRF - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - NF: 0000090101	000339	29/04/2015	15/04/2015	16.625,52
7	0000003042	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/03/2015	370,51	370,51	29/04/2015	03.17.01	CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - NF: 0001067801	000339	29/04/2015	15/04/2015	1.730,92
7	0000003023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/03/2015	279,00	279,00	29/04/2015	03.02.01	CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: 0020151901	000339	29/04/2015	15/04/2015	370,51
7	0000003015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/03/2015	441,75	441,75	29/04/2015	03.17.01	CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 0201538001	000339	29/04/2015	15/04/2015	279,00
7	0000001101	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	08/02/2015	749,20	850,07	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000011	006909	29/04/2015	10/03/2015	441,75
7	0000000901	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	08/02/2015	3.943,20	4.474,10	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000009	006909	29/04/2015	10/03/2015	850,07
7	0003739801	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	09/02/2015	581,80	581,80	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL - 00037398	002510	29/04/2015	11/03/2015	4.474,10
7	0002201501	SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE ALIMENTOS LTDA	04/03/2015	54.293,61	60.428,87	28/04/2015	03.24.01	Nota Fiscal - SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE ALIMENTOS LTDA - 00022015	002410	28/04/2015	20/03/2015	60.428,87
7	0000093001	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	20/03/2015	33.264,00	28.128,03	28/04/2015	03.10.01	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00000930	003398	28/04/2015	10/04/2015	28.128,03
7	0000092601	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	20/02/2015	36.828,00	31.173,71	28/04/2015	03.10.01	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00000926	003398	28/04/2015	10/03/2015	31.173,71
7	0000014801	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16/03/2015	501,97	501,97	28/04/2015	03.26.01	RPA ref.000148 - Cli/For NATALIA MONTE FAISSOL	000340	28/04/2015	20/04/2015	501,97
7	0000014601	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16/03/2015	54,70	54,70	28/04/2015	03.26.01	RPA ref.000146 - Cli/For JULIANA FERRARI NOTARO	000340	28/04/2015	20/04/2015	54,70
7	0000014501	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16/03/2015	525,95	525,95	28/04/2015	03.26.01	RPA ref.000145 - Cli/For DANIELLE BRAGA	000340	28/04/2015	20/04/2015	525,95
7	0000005585	HMTJ - MATRIZ	20/04/2015	64.546,00	64.546,00	28/04/2015	01.01.03	FERIAS - Competência: abr/2015 Períodos:	000069	28/04/2015	28/04/2015	64.546,00
7	0000004866	PREVIDÊNCIA SOCIAL	07/04/2015	60.863,64	62.294,59	28/04/2015	01.03.03	INSS - Comp.: Mar/2015 Per: 0 -	000340	28/04/2015	20/04/2015	62.294,59
7	0020159001	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	19/03/2015	707,11	723,44	28/04/2015	03.02.01	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 00201590	001925	27/04/2015	20/04/2015	723,44
7	0020156501	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	31/03/2015	2.058,10	2.058,00	27/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 00201565	002115	27/04/2015	06/04/2015	0,10
7	0016123601	AIR LIQUIDE	30/03/2015	33,70	33,70	27/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00161236	001780	27/04/2015	27/04/2015	33,70
7	0000194001	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	13/03/2015	4.960,33	5.074,91	28/04/2015	03.09.01	INSS RETIDO - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00001940	002561	27/04/2015	20/04/2015	5.074,91
7	0000093001	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	20/03/2015	3.659,04	3.743,56	28/04/2015	03.10.01	INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00000930	003398	27/04/2015	20/04/2015	3.743,56
7	0000044801	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	23/03/2015	1.386,00	1.429,75	28/04/2015	03.06.04	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000448	002572	27/04/2015	20/04/2015	1.429,75
7	0000043501	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	02/03/2015	508,20	508,20	28/04/2015	03.06.04	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000435	002572	27/04/2015	20/04/2015	508,20
7	0000042201	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	20/02/2015	21.000,00	18.322,50	27/04/2015	03.06.04	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000422	002572	27/04/2015	10/03/2015	18.322,50
7	0000028401	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	27/03/2015	544,00	544,00	27/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME - 00000284	005731	27/04/2015	27/04/2015	544,00
7	0000000065	AIR LIQUIDE	24/04/2015	439,20	439,20	24/04/2015	02.07.02	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR AIR LIQUIDE	001780	24/04/2015	24/04/2015	1.195,35
7	0000000064	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	24/04/2015	70.960,07	70.960,07	24/04/2015	03.09.01	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MOPP	002561	24/04/2015	24/04/2015	1.314,48
7	0000000063	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	24/04/2015	18.322,50	18.322,50	24/04/2015	03.06.04	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MAPLAH	002572	24/04/2015	24/04/2015	439,20
7	0000015101	FABRICIO PEREIRA PRATA	17/04/2015	1.195,35	1.195,35	24/04/2015	03.26.01	RPA ref.000151 - Cli/For FABRICIO PEREIRA PRATA	007245	24/04/2015	24/04/2015	70.960,07
7	0000014901	MARJORIE ECKSTEIN DIAS	17/04/2015	1.314,48	1.314,48	24/04/2015	03.26.01	RPA ref.000149 - Cli/For MARJORIE ECKSTEIN DIAS	007242	24/04/2015	24/04/2015	18.322,50
7	0000000062	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	24/04/2015	2.058,10	2.058,10	24/04/2015	03.06.03	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR RENATRANS	002115	24/04/2015	24/04/2015	2.058,10
7	0000000061	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	24/04/2015	7.002,22	7.002,22	24/04/2015	03.17.01	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR REF A DUAS NF DE 3.501,11	002259	24/04/2015	24/04/2015	7.002,22
7	0000001545	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/2015	72.324,51	76.350,33	23/04/2015	01.03.01	FGTS - Competência: mar/2015	000347	23/04/2015	07/04/2015	76.350,33
7	0000010601	MARMED	23/03/2015	910,69	910,69	20/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000106	006299	20/04/2015	20/04/2015	910,69
7	0000010101	AIR LIQUIDE	21/03/2015	439,20	439,20	20/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000101	001780	20/04/2015	20/04/2015	439,20
7	0002015301	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	02/04/2015	14.835,69	13.923,31	17/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00020153	002354	17/04/2015	07/04/2015	76,24
7	0016014801	AIR LIQUIDE	20/03/2015	76,24	76,24	17/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00160148	001780	17/04/2015	17/04/2015	13.923,31
7	2620537301	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	14/04/2015	11,60	11,60	16/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26205373	001904	16/04/2015	16/04/2015	11,60
7	0354923001	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	14/04/2015	23,80	23,80	16/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03549230	001904	16/04/2015	16/04/2015	23,80
7	0354854901	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	14/04/2015	23,80	23,80	16/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03548549	001904	16/04/2015	16/04/2015	23,80

7	0028591301	RIOCLARENSE	17/03/2015	781,64	781,64	16/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00285913	000015	16/04/2015	16/04/2015	781,64
7	0000807401	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO EIRELI	16/03/2015	741,50	741,50	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO EIRELI - 00008074	007103	15/04/2015	15/04/2015	741,50
7	0000172901	COLETEX SERVIÇOS LTDA	01/04/2015	199,18	199,18	15/04/2015	05.07.01	Nota Fiscal - COLETEX SERVIÇOS LTDA - 00001729	004060	15/04/2015	15/04/2015	199,18
7	0000069501	G DAN COMERCIAL LTDA	18/03/2015	607,50	607,50	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000695	002557	15/04/2015	15/04/2015	607,50
7	0000031501	AIR LIQUIDE	18/03/2015	390,40	390,40	15/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000315	001780	15/04/2015	15/04/2015	390,40
7	0000004725	HMTJ - MATRIZ	10/04/2015	3.846,22	3.846,22	15/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - MARCELO DE MATTOS MYNSSEN	000069	15/04/2015	15/04/2015	3.846,22
7	0019244101	FARMACONN	15/01/2015	832,21	946,77	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00192441	000036	14/04/2015	16/02/2015	946,77
7	0003525401	COMERCIAL RIO	14/01/2015	464,40	493,49	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00035254	002451	14/04/2015	13/02/2015	493,49
7	0003454901	COMERCIAL RIO	19/12/2014	4.297,00	4.596,65	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00034549	002451	14/04/2015	02/02/2015	4.596,65
7	0002849201	OREGON FARMACEUTICA LTDA	15/01/2015	8.006,00	8.006,00	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00028492	002518	14/04/2015	13/02/2015	8.006,00
7	0001258601	EQUIPEX	22/01/2015	2.813,10	3.004,40	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00012586	000011	14/04/2015	23/02/2015	3.004,40
7	0000620001	D MED FARMACEUTICA LTDA	15/01/2015	2.490,44	2.882,20	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006200	002603	14/04/2015	16/02/2015	2.882,20
7	0000607702	D MED FARMACEUTICA LTDA	16/12/2014	3.511,99	4.064,82	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006077	002603	14/04/2015	16/02/2015	4.064,82
7	0000031101	AIR LIQUIDE	17/03/2015	439,20	439,20	14/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000311	001780	14/04/2015	14/04/2015	439,20
7	0000005301	MARMED	16/01/2015	931,50	931,50	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000053	006299	14/04/2015	16/02/2015	931,50
7	0022882101	WERBRAN	13/03/2015	945,00	945,00	13/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - WERBRAN - 00228821	004688	13/04/2015	13/04/2015	945,00
7	0000076501	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	25/03/2015	180,00	180,00	13/04/2015	02.02.01	Nota Fiscal - WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME - 00000765	002222	13/04/2015	13/04/2015	180,00
7	0346025501	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	08/04/2015	23,80	23,80	10/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03460255	001904	10/04/2015	10/04/2015	23,80
7	0000045501	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	14/01/2015	780,00	780,00	10/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 00000455	004635	10/04/2015	10/02/2015	780,00
7	0000023401	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	23/03/2015	661,05	661,05	10/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000234	002195	10/04/2015	10/04/2015	661,05
7	0000004901	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	05/03/2015	2.058,10	2.058,10	09/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 00000049	002115	09/04/2015	06/04/2015	2.058,10
7	0000021101	AIR LIQUIDE	11/03/2015	390,40	390,40	08/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000211	001780	08/04/2015	08/04/2015	390,40
7	0000004675	HMTJ - MATRIZ	06/04/2015	682,21	682,21	08/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - ANDREA SANTANA COELHO	000069	08/04/2015	08/04/2015	682,21
7	0148486001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/03/2015	229,16	229,16	07/04/2015	05.05.01	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 01484860	001930	07/04/2015	01/04/2015	229,16
7	0015891601	AIR LIQUIDE	10/03/2015	33,70	33,70	07/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00158916	001780	07/04/2015	07/04/2015	33,70
7	0000004672	HMTJ - MATRIZ	02/04/2015	2.651,39	2.651,39	07/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: mar/2015 Períodos: 1 - RONAN EDSON DE ARAUJO COSTA	000069	07/04/2015	07/04/2015	2.651,39
7	0000002390	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/04/2015	1.434,49	1.434,49	07/04/2015	01.03.01	LANÇAMENTO FINANCEIRO PADRÃO - Competência: mar/2015 Períodos: 1 - GUIA GRRF RONAN EDSON DE ARAUJO COSTA	000347	07/04/2015	07/04/2015	1.434,49
7	0004095801	PAPER RIO	06/03/2015	576,05	576,05	05/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - PAPER RIO - 00040958	002718	06/04/2015	06/04/2015	33,70
7	0015878801	AIR LIQUIDE	09/03/2015	33,70	33,70	06/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00158788	001780	06/04/2015	06/04/2015	576,05
7	0000487501	GC TECNOLOGIA	05/03/2015	165,60	165,60	04/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - GC TECNOLOGIA - 00004875	001672	06/04/2015	06/04/2015	165,60
7	0000068201	G DAN COMERCIAL LTDA	09/03/2015	784,00	784,00	06/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000682	002557	06/04/2015	06/04/2015	784,00
7	0000026501	AIR LIQUIDE	06/03/2015	439,20	439,20	03/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000265	001780	06/04/2015	03/04/2015	439,20
7	0000004651	HMTJ - MATRIZ	01/04/2015	810,42	810,42	06/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - DANIEL LOPES CANDIDO	000069	06/04/2015	06/04/2015	810,42
7	0000002376	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/04/2015	186,48	186,48	06/04/2015	01.03.01	GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1DANIEL LOPES CANDIDO	000347	06/04/2015	06/04/2015	186,48
7	0015851701	AIR LIQUIDE	05/03/2015	76,24	76,24	02/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00158517	001780	02/04/2015	02/04/2015	76,24
7	0000750401	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA	02/03/2015	390,00	390,00	01/04/2015	02.03.02	Nota Fiscal - DEL GRANDI COMERCIAL LTDA - 00007504	002576	01/04/2015	01/04/2015	390,00

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.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0007-68
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Endereço: SIQUEIRA CAMPOS 129 / COPACABANA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22031-071

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: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número: 2015062901201464508387

Informação obtida em 15/07/2015, às 09:26:29.

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