



UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



GOVERNO DO
**Rio de
Janeiro**

**SECRETARIA DE
SAÚDE**

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Maio 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:	12
3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:	12
3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL, OPERACIONAL, AQUISIÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:	13
3.5 – ESTOQUES:.....	14
3.7 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:	15
4.1 – RECURSOS HUMANOS:.....	15
4.2 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:	16
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	18
6 – ANEXOS:	19

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A UPA Copacabana é gerida pela OSS HMTJ, por meio de contrato com a SES RJ, desde Janeiro de 2013.

A título de continuidade aos treinamentos elaborados pelo SESMT, como previsto no mês anterior, realizamos o Treinamento de Biosegurança, direcionado aos técnicos de enfermagem e enfermeiros, com objetivo de ampliar os conhecimentos acerca do conjunto ações voltados para a prevenção e minimização de riscos inerentes à ocupação do profissional de saúde.

Foi realizado em 06/05/2015, o Treinamento de Suporte Básico à Vida e Estricamento, para instrução direcionada aos maqueiros e equipe assistencial, com o intuito de apresentação de técnicas relacionadas aos primeiros socorros prestados à pacientes/vítimas.

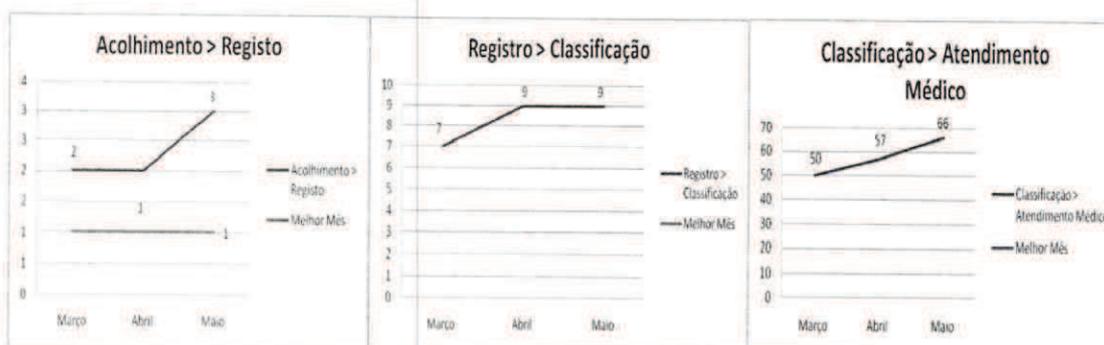
Realizamos o Inventário dos setores de Almojarifado e Farmácia da UPA Copacabana, que contou com a participação dos colaboradores da unidade, auditores da OSS HMTJ e profissional da Empresa Ecosistemas, oferecendo suporte à inserção de dados no sistema Stok.

Em cumprimento às exigências da SES, instalamos em 21/05/2015 a linha telefônica que permite contato direto com o setor de Ouvidoria. Através deste canal, o usuário pode registrar em tempo real suas reclamações, sugestões e elogios durante sua permanência na unidade. Este canal representa um importante indicador do serviço de saúde prestado pela unidade à população e permitirá, ao longo dos próximos meses, que sejam adotadas todas as medidas possíveis de melhoria sempre que for identificada esta necessidade.

2 -RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Durante o mês de Maio/2015 na UPA Copacabana, totalizaram-se 12.920 atendimentos, sendo atendimentos médicos 12.138 com uma média diária de 391 atendimentos por dia, divididos em 9.403 em clínica médica, 2.735 em pediatria, 383 em odontologia e 399 em serviço social.

O tempo médio de espera entre o acolhimento e o registro foi de 03 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 66 minutos, todas as análises dos intervalos foram discutidas e traçado propostas junto às equipes assistenciais para otimização do tempo médio de espera.



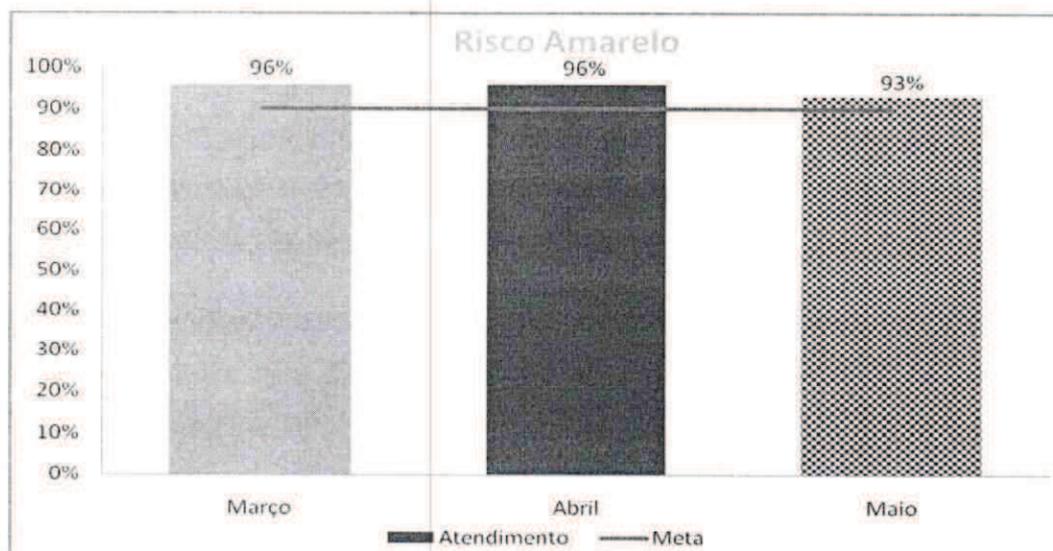
No que se refere à taxa de satisfação, obtivemos 276 avaliações, atingindo 92% de usuários satisfeitos, considerando o atendimento como excelente, ótimo e bom. O método de análise das ouvidorias negativas foi remodelado pela responsável do serviço social e as causas de maior relevância foram abordadas em reuniões e discutidas melhorias sobre os fatos. Manter a tendência favorável deste indicador estabelecido pela SES torna-se uma busca contínua pelas coordenações através do tratamento de retorno aos usuários.

Tivemos 06 óbitos avaliados pela comissão de revisão de óbitos, todos estes de adultos de idade entre 36 e 89 anos, foram 02 óbitos antes do período

de 24 horas, 02 óbitos encaminhados ao IML e 66% 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 96% do total de 10.245 pacientes registrados para atendimento adulto. 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 543 classificações de risco pediátricas.

Diante da meta de atendimento dos pacientes classificados com risco amarelo em tempo menor ou igual a 30 minutos, dos 403 pacientes, 373 foram atendidos dentro da meta, onde refletiu em 93% o alcance do indicador proposto. O resultado mantém favoráveis as rotinas de trabalho desenvolvidas pela equipe de enfermagem ao atendimento imediato dos usuários classificados com risco amarelo ao atendimento pelo corpo clínico.



Nos dias 06/05, 11/05 e 12/05 foi realizada capacitação da equipe de enfermagem sobre o protocolo de AVC onde durante a abordagem ao paciente no acolhimento, aquele que apresentar algum sinal de alerta e escala de Cincinnati positiva este será encaminhado como risco para a classificação de risco e ao término encaminhado imediatamente para a consulta médica. Também nestas datas foi iniciado como plano preventivo a identificação de alergia medicamentosa, atividade do acolhimento para os pacientes de odontologia.

No dia 14/05 o setor de Urgência e Emergência sofreu auditoria interna pelo setor de qualidade e Dr. Guilherme Sales, onde foram avaliados documentação, processos assistenciais e evidências. As melhorias apontadas serão implementadas para adequar às normatizações da ISO 9001.

As notificações compulsórias informadas ao FORMSUS e à vigilância epidemiológica da Área Programática 2.1 neste período geraram o seguinte relatório: 07 casos de Tuberculose, 38 casos de Dengue, 02 casos de sífilis, 05 caso de Escarlatina, 27 casos de Caxumba e 23 casos de Varicela. Em relação às notificações de germes multirresistentes houve 01 caso notificado ao FORMSUS e notificado a unidade de transferência do paciente envolvido.

Indicadores quantitativos:

Atendimento médico	Maio/2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.403	135%
Atendimento mensal pediátrico		2.735	
Total de atendimentos médicos	12.138		

Indicadores qualitativos:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA						
Período: Maio/2015						
Indicadores de Desempenho						
Atividades			mai/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	254	92%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	276			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	163	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	163			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	6	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	6			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	62	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	12.138			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	6	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	6			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	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	9.858	96%	70%	10
		Total de usuários registrados	10.245			
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	3.580	41%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.758			
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	373	93%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	403			
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 quinto 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 maio de 2015 a SES não repassou a verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 9.101.071,47 (nove milhões cento e um mil setenta e um reais e quarenta e sete 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: Maio/2015	
Fluxo de caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 1.542.125,99
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 0,00
Receitas Financeiras	R\$ 9.366,41
Outras Receitas Financeiras	R\$ 1.460.000,00
B - Total de Receitas	1.469.366,41
DESPESAS	
Pessoal	1.112.128,38
Material de Consumo	111.347,17
Serviços de Terceiros	225.584,76
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	12.076,18
Despesas Bancárias	164,55
Outras Despesas Operacionais	45.000,00
Investimentos	-
C - Total de Despesas	1.506.301,04
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.505.191,36
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.518.740,45
(+) 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	
	1.501.988,03

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\$ 1.460.000,00 Valor composto por:

R\$ 60.000,00 Empréstimo H. Calazans em 05.05.2015

R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Calazans em 07.05.2015

R\$ 1.000.000,00 Empréstimo H. Albert em 11.05.2015

R\$ 30.000,00 Empréstimo UPA Tijuca em 21.05.2015

R\$ 200.000,00 Empréstimo H. Albert em 25.05.2015

R\$ 50.000,00 Empréstimo H. Calazans em 27.05.2015

R\$ 20.000,00 Empréstimo UPA Jacarepaguá em 28.05.2015

Outras Despesas Operacionais R\$ 45.000,00 Valor composto por:

R\$ 35.000,00 Adiantamento de Rateio em 20.05.2015

R\$ 10.000,00 Adiantamento de Rateio em 22.05.2015

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 maio de 2015 estão descritas a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA	
Período: Maio/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	62.394,53
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	- 9.366,41
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	-9.366,41
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.859.974,60
Despesas CUSTEIO	
Salários	848.972,73
Benefícios	18.572,44
Encargos e Contribuições	98.976,51
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	80.322,81
Provisões (13º + Férias)	161.566,40
Outras Despesas de Pessoal	6.215,01
Sub-Total (3)	1.214.625,90
Materiais de Consumo (4)	142.589,42
Serviços de Terceiros (5)	361.968,39
Serviços Públicos (6)	34.554,53
Tributárias/Financeiras (7)	13.005,96
Outras Despesas Operacionais (8)	39.326,59
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.806.070,79
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)	1.806.070,79
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	8.490,72

3.5 – ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 94.283,94
- Materiais Médicos: 39.730,71
- Oxigênios e Gases: 4.434,54
- Material de Expediente: 3.401,17
- Material de Manutenção: 19,06
- Material de Copa e Cozinha: 720,00

3.6-PESSOAL PRÓPRIO

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$ 6.215,01 (seis mil duzentos e quinze reais e um 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\$ 39.326,59 (trinta e nove mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove 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.

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\$ 225.584,76 contra um valor realizado de R\$ 216.046,75. A diferença de (R\$ 9.538,01), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 9.538,01) 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:

*Claro S.A. – R\$ 5.306,85: lançado na conta 05.05.01 – "TELEFONIA CELULAR".

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 530,05: lançado na conta 05.05.01 – "TELEFONIA CELULAR".

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 242,72: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*WL Suprimentos de toner e cartuchos LTDA – R\$ 660,00, lançado na conta 02.02.01 “MATERIAL DE INFORMÁTICA”.

*Coletex Serviços Ltda. – R\$ 173,85 lançado na conta 05.07.01 “CORREIO”.

*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 21.650,26: lançado na conta 02.07.02 “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

*LIFEMED Ind. Com. Equip. Médicos LTDA – R\$ 9.645,00: lançado na conta 02.07.01 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

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:

- 2 auxiliares administrativos
- 9 enfermeiros
- 1 farmacêutico
- 1 maqueiro
- 3 técnicos de enfermagem

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 2 auxiliares administrativos sendo 1 por iniciativa do empregado e 1 pelo empregador
- 1 coordenador de qualidade por iniciativa do empregado
- 3 enfermeiros sendo 2 por iniciativa do empregado e 1 pelo empregador
- 1 farmacêutico transferido entre unidades

- 3 médicos sendo 1 por iniciativa do empregado e 2 pelo empregador
- 2 técnicos de enfermagem sendo 1 pelo empregador e 1 pelo empregado

Ações do SESMT:

- Realizada análise das estruturas dos setores e rotina de trabalho diariamente.
- Treinamento realizado no dia 06/05/2015, de Suporte Básico de Vida e Estricamento realizado para os maqueiros e colaboradores interessados.
- Treinamento de Biossegurança realizado para os Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros.
- Treinamento de Integração para novos colaboradores.
- Treinamento SigQualy e inclusão de Ordem de Serviço com Medidas Preventivas e liberação da Segurança do Trabalho para execução das solicitações.
- Extintores recolhidos para recarga.
- Plano de Ação atualizado no sistema SigQualy.
- Reunião da CIPA realizada no dia 26/05/2015 no auditório da unidade.
- Diálogo de Segurança atualizados semanalmente.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Em 15/05/2015, aconteceu a rescisão do contrato de serviço de higienização e limpeza com a empresa Mopp. Em consequência deste cancelamento e com o objetivo de não perdermos a continuidade do serviço e assegurarmos a qualidade da assistência, iniciou-se imediatamente o contrato emergencial com a empresa Bio Central Serviços, que presta serviço à UPA Copacabana neste momento para Junho estão previsto a retirada de materiais inservíveis pelo setor de patrimônio da SES, a contratação de equipe especializada para higienização dos dois bebedouros industriais; oferta aos colaboradores de uma palestra com equipe do projeto “Lei Seca”, objetivando tratar com mais clareza as principais causas de acidentes de trajeto, Implantação do serviço do NIR das unidades, responsável pela regulação de pacientes das UPAs e administração direta do serviço de remoção.

6 - ANEXOS:

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



Vinícius Queiróz
GERENTE DE CONTROLADORIA
OSS HMTJ RJ

Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	23.020.251,73	5.488.763,29	6.913.578,00-	21.595.437,02
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	23.020.251,73	5.488.763,29	6.913.578,00-	21.595.437,02
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.843,75-	1.510.596,70	1.509.504,37-	16.751,42-
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.843,75-	1.510.596,70	1.509.504,37-	16.751,42-
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRICÃO	1,00	1.509.504,37	1.509.504,37-	1,00
1.1.1.1.03.0005	BRDESCO UPA COPACABANA 43500-7	1,00	1.509.504,37	1.509.504,37-	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	19.344,75-	1.092,33	0,00	18.252,42-
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	19.344,75-	1.092,33	0,00	18.252,42-
1.1.2	CONTAS A RECEBER	22.165.685,21	1.863.449,60	1.850.608,19-	22.178.526,62
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	22.165.685,21	1.863.449,60	1.850.608,19-	22.178.526,62
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	14.915.221,93	12.841,41	1.850.608,19-	13.077.455,15
1.1.2.2.02.0004	UPA COPACABANA	14.804.865,52	0,00	1.850.608,19-	12.954.257,33
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	46.356,41	12.841,41	0,00	59.197,82
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	7.250.463,28	1.850.608,19	0,00	9.101.071,47
1.1.2.2.03.0005	UPA COPACABANA	6.650.463,28	1.850.608,19	0,00	8.501.071,47
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	213.225,76	14.075,65	21.113,62-	206.187,79
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	213.106,24	9.587,55	16.625,52-	206.068,27
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	213.106,24	9.587,55	16.625,52-	206.068,27
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	2.058,10	0,00	0,00	2.058,10
1.1.3.1.01.0043	AIR LIQUIDE BRASIL	439,20	0,00	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	16.625,52	0,00	16.625,52-	0,00
1.1.3.1.01.0091	FETRANSPOR	0,00	35,40	0,00	35,40
1.1.3.1.01.0103	CLINICA SÃO JOSÉ LTDA	9.552,15	9.552,15	0,00	19.104,30
1.1.3.1.01.0155	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	18.322,50	0,00	0,00	18.322,50
1.1.3.1.01.0159	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	70.960,07	0,00	0,00	70.960,07
1.1.3.1.01.0180	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO DE S	7.002,22	0,00	0,00	7.002,22
1.1.3.1.01.0253	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	41.652,38	0,00	0,00	41.652,38
1.1.3.1.01.0254	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM M	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00
1.1.3.2	TRIBUTOS	119,52	4.488,10	4.488,10-	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	4.488,10	4.488,10-	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.488,10	4.488,10-	0,00
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	1.558.877,41	1.494.366,41	1.534.504,37-	1.518.739,45
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	1.558.877,41	1.494.366,41	1.534.504,37-	1.518.739,45
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRICÕES	1.558.877,41	1.494.366,41	1.534.504,37-	1.518.739,45
1.1.4.1.03.0016	BRDESCO UPA COPACABANA 43500-7	34.170,29	1.485.049,65	1.509.504,37-	9.715,57
1.1.4.1.03.0035	BRDESCO PREV UPA COPACABANA 1002705	1.524.707,12	9.316,76	25.000,00-	1.509.023,88
1.1.5	ESTOQUES	391.734,28	606.274,93	537.847,45-	460.161,76
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	391.734,28	606.274,93	537.847,45-	460.161,76
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	382.416,33	603.495,59	533.147,16-	452.764,76
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	131.729,57	277.916,70	231.109,05-	178.537,22
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	115.233,71	117.144,16	111.340,33-	121.037,54
1.1.5.1.01.0003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	457,45	0,00	457,45-	0,00
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	38.119,28	136.825,11	143.840,45-	31.103,94
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	96.876,32	71.609,62	46.399,88-	122.086,06
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	9.317,95	2.779,34	4.700,29-	7.397,00
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	621,83	2.779,34	3.401,17-	0,00
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO	8.696,12	0,00	1.299,12-	7.397,00

10

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	1.291.427,18-	0,00	1.460.000,00-	2.751.427,18-
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	1.291.427,18-	0,00	1.460.000,00-	2.751.427,18-
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.471.150,48-	0,00	1.460.000,00-	2.931.150,48-
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	782.000,00-	0,00	30.000,00-	812.000,00-
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	666.000,00-	0,00	0,00	666.000,00-
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	599.444,57-	0,00	210.000,00-	809.444,57-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	2.040.000,00-	0,00	0,00	2.040.000,00-
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	3.186.294,09	0,00	1.200.000,00-	1.986.294,09
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	840.000,00-	0,00	0,00	840.000,00-
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	240.000,00-	0,00	20.000,00-	260.000,00-
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	163.192,05	0,00	0,00	163.192,05
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	5.542,79	0,00	0,00	5.542,79
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	20.443,20-	0,00	0,00	20.443,20-
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	59.041,68	0,00	0,00	59.041,68
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	4.958,39	0,00	0,00	4.958,39
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	47.427,32	0,00	0,00	47.427,32
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	23.758,62	0,00	0,00	23.758,62
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	29.071,29	0,00	0,00	29.071,29
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	13.835,16	0,00	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	23.082.646,26-	3.776.311,85	2.297.593,33-	21.603.927,74-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	5.040.753,54-	1.925.703,66	2.284.751,92-	5.399.801,80-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.139.368,66-	336.459,34	556.649,71-	1.359.559,03-
2.1.2.1	FORNECEDORES	1.139.368,66-	336.459,34	556.649,71-	1.359.559,03-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	575.416,70-	232.762,96	220.908,03-	563.561,77-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	32.395,44-	0,00	0,00	32.395,44-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	7.015,00-	9.645,00	2.630,00-	0,00
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-	2.525,32	0,00	14.295,46-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	7.082,74-	12.808,62	9.353,60-	3.627,72-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.996,00-	0,00	0,00	1.996,00-
2.1.2.1.01.0235	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MED	2.384,00-	1.104,00	0,00	1.280,00-
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-	1.041,30	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0350	BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLO	6.984,00-	0,00	0,00	6.984,00-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	25.878,46-	776,00	12.867,00-	37.969,46-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.167,40-	4.694,40	23.950,74-	24.423,74-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	14.663,62-	5.318,02	0,00	9.345,60-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	1.173,34-	653,03	0,00	520,31-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	13.100,29-	9.147,39	4.400,00-	8.352,90-
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	36.991,26-	0,00	3.545,44-	40.536,70-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E P	3.841,46-	0,00	7.557,00-	11.398,46-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	385,00-	385,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0876	FARMA VISION IMPORTADORA E EXPORTADO	7.129,28-	7.129,28	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0976	FARMA VISION IMPORTADORA E EXPORTADO	2.390,00-	0,00	0,00	2.390,00-
2.1.2.1.01.0982	FARMACON LTDA	8.548,46-	625,06	54.938,15-	62.861,55-
2.1.2.1.01.0983	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	2.116,70-	1.065,00	0,00	1.051,70-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.225,00-	0,00	0,00	6.225,00-
2.1.2.1.01.0952	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.250,20-	0,00	0,00	9.250,20-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	591,00-	591,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	404,80-	404,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	5.699,10-	0,00	9.794,40-	15.493,50-
2.1.2.1.01.1212	LIFEMED INDL. DE EQP. ART. MED. HOSP	2.630,00-	2.630,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	0,00	0,00	614,40-	614,40-
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-	280,00	0,00	0,00
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-	2.361,13	0,00	9.494,90-
2.1.2.1.01.1275	MACROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00	2.361,13	2.361,13-	0,00
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	31.189,52-	5.424,38	12.285,50-	38.050,64-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	9.100,00-	0,00	0,00	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-
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-	7.275,50	574,00-	574,00-

RR

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	78.954,90-	30.647,34	51.221,40-	99.528,96-
2.1.2.1.01.1527	PAPER RIO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL	793,80-	793,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1570	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSP	1.015,61-	0,00	2.125,27-	3.140,88-
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	0,00	0,00	1.135,00-	1.135,00-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9.172,50-	0,00	2.110,00-	11.282,50-
2.1.2.1.01.1712	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT	308,00-	168,00	0,00	140,00-
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	1.297,04-	0,00	447,00-	1.744,04-
2.1.2.1.01.1754	SANOLI INDUSTRIAL E COM. EXCLUIR	120.324,66-	120.324,66	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	0,00	0,00	5.012,00-	5.012,00-
2.1.2.1.01.1840	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	2.161,16-	0,00	0,00	2.161,16-
2.1.2.1.01.1943	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	0,00	0,00	12.036,00-	12.036,00-
2.1.2.1.01.1955	VALE COMERCIAL LTDA	1.187,80-	1.187,80	0,00	0,00
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	736,00-	736,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	1.020,00-	660,00	480,00-	840,00-
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-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIAN	808,50-	0,00	1.470,00-	2.278,50-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	563.951,96-	103.696,38	335.741,68-	795.997,26-
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 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	16.995,42-	0,00	0,00	16.995,42-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSÉ LTDA	10.025,37-	0,00	10.025,41-	20.050,78-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM MOBILIDAD	46.510,55-	0,00	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	MÖPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA EXCLUI	49.954,37-	0,00	0,00	49.954,37-
2.1.2.1.02.0037	QUEIROZ E VILAÇA GESTÃO EM NEGOCIOS	416,19-	0,00	0,00	416,19-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	2.058,20-	2.058,10	0,00	0,10-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	5.062,00-	0,00	2.977,00-	8.039,00-
2.1.2.1.02.0139	A.DA SILVA GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVI	825,00-	0,00	0,00	825,00-
2.1.2.1.02.0190	AJL TAVARES TRANSPORTE DE AGUA	0,00	0,00	2.400,00-	2.400,00-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	0,00	716,43	13.795,63-	13.079,20-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	3.842,68-	3.842,68	3.842,54-	3.842,54-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	5.822,71-	5.822,71	2.037,34-	2.037,34-
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	76.488,22-	0,00	24.572,32-	101.060,54-
2.1.2.1.02.0574	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	530,05-	0,00	0,00	530,05-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	2.980,32-	5.836,90	2.861,97-	5,39-
2.1.2.1.02.0594	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE P	0,00	0,00	357,00-	357,00-
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	0,00	173,85	173,85-	0,00
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	31.969,11-	0,00	32.224,50-	64.193,61-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	17.194,05-	5.399,75	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	0,00	28.262,50-	28.262,50-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	731,29-	28.557,05	27.860,85-	35,09-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	37.365,83-	16.625,52	62.771,15-	83.511,46-
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	2.188,89-	0,00	2.188,88-	4.377,77-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, D	3.674,59-	0,00	1.313,99-	4.988,58-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	780,00-	0,00	0,00	780,00-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALI	1.770,04-	0,00	0,00	1.770,04-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	99.224,84-	0,00	21.787,25-	121.012,09-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	19.299,00	19.299,00-	0,00
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	17.449,89-	3.900,00	14.425,00-	27.974,89-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	315,78-	0,00	157,89-	473,67-
2.1.2.1.02.1111	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	33.010,51-	33.010,51-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.560,60-	10.560,62	10.560,62-	10.560,60-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	0,00	0,00	7.848,48-	7.848,48-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	2.572,72-	0,00	0,00	2.572,72-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	0,00	0,00	474,00-	474,00-
2.1.2.1.02.1340	SERVICESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1.998,07-	0,00	0,00	1.998,07-
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	15.900,15-	0,00	3.990,00-	19.890,15-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	260,30-	242,72	463,20-	480,78-
2.1.2.1.02.1403	TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,60-	0,00	0,00	247,60-
2.1.2.1.02.1440	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	3.529,00-	0,00	0,00	3.529,00-
2.1.3	DIVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	147.922,21-	134.043,97	120.084,65-	133.962,89-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	147.922,21-	134.043,97	120.084,65-	133.962,89-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	138.540,10-	134.043,97	113.344,71-	117.840,84-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	103.861,08-	101.250,16	97.487,14-	100.098,06-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	16.106,44-	16.949,77	1.819,83-	976,50-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	11.532,70-	11.532,70	10.905,44-	10.905,44-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	268,50-	183,08	0,00	85,42-

BR

2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	6.771,38-	4.128,26	3.132,30-	5.775,42-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	9.382,11-	0,00	6.739,94-	16.122,05-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	9.382,11-	0,00	6.739,94-	16.122,05-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.615.528,00-	1.401.084,49	1.562.977,93-	3.777.421,44-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	783.685,23-	1.018.915,75	992.680,30-	757.449,78-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	783.685,23-	1.018.915,75	992.680,30-	757.449,78-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	783.685,23-	1.018.915,75	992.680,30-	757.449,78-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.465,28-	162.552,37	169.209,94-	143.122,85-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	53.836,22-	61.071,02	63.553,12-	56.318,32-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	53.836,22-	61.071,02	63.553,12-	56.318,32-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	82.629,06-	101.481,35	105.656,82-	86.804,53-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	73.707,26-	92.559,52	96.275,03-	77.422,77-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	8.921,80-	8.921,83	9.381,79-	9.381,76-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	0,00	153,68	1.134,38-	980,70-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	0,00	76,84	1.057,54-	980,70-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	76,84	1.057,54-	980,70-
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS	0,00	76,84	76,84-	0,00
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	76,84	76,84-	0,00
2.1.4.4	PROVISÕES	2.695.377,49-	219.462,69	399.953,31-	2.875.868,11-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.436.898,32-	94.705,67	94.231,94-	1.436.424,59-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.251.783,25-	94.705,67	86.451,26-	1.243.528,84-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	164.547,19-	0,00	6.916,12-	171.463,31-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.567,88-	0,00	864,56-	21.432,44-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	326.682,48-	0,00	81.875,54-	408.558,02-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	299.676,44-	0,00	75.115,14-	374.791,58-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.005,62-	0,00	6.009,19-	30.014,81-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.000,42-	0,00	751,21-	3.751,63-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE	817.202,69-	48.728,30	84.852,70-	853.327,09-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	595.798,96-	27.506,91	43.121,95-	611.414,00-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	221.403,73-	21.221,39	41.730,75-	241.913,09-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	114.594,00-	76.028,72	138.993,13-	177.558,41-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	114.594,00-	76.028,72	138.993,13-	177.558,41-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	7.559,57-	9.115,86	5.713,04-	4.156,75-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.559,57-	9.115,86	5.713,04-	4.156,75-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	7.559,57-	9.115,86	5.713,04-	4.156,75-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	7.559,57-	9.115,86	5.713,04-	4.156,75-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	130.375,10-	45.000,00	39.326,59-	124.701,69-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	130.375,10-	45.000,00	39.326,59-	124.701,69-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	130.375,10-	45.000,00	39.326,59-	124.701,69-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	130.375,10-	45.000,00	39.326,59-	124.701,69-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	17.982.080,37-	1.850.608,19	12.841,41-	16.144.313,59-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.982.080,37-	1.850.608,19	12.841,41-	16.144.313,59-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM	17.982.080,37-	1.850.608,19	12.841,41-	16.144.313,59-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	15.424.598,31-	1.850.608,19	12.841,41-	13.586.831,53-
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	14.804.865,52-	1.850.608,19	0,00	12.954.257,33-
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	46.356,41-	0,00	12.841,41-	59.197,82-
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-

CR

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	59.812,35-	0,00	0,00	59.812,35-
2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	59.812,35-	0,00	0,00	59.812,35-
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.812,35-	0,00	0,00	59.812,35-
2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.812,35-	0,00	0,00	59.812,35-
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.812,35-	0,00	0,00	59.812,35-
3	RESULTADO DO PERÍODO	62.394,53	2.088.326,17	2.142.229,98-	8.490,72
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	7.402.432,76-	0,00	1.850.608,19-	9.253.040,95-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	7.402.432,76-	0,00	1.850.608,19-	9.253.040,95-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	7.402.432,76-	0,00	1.850.608,19-	9.253.040,95-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	7.402.432,76-	0,00	1.850.608,19-	9.253.040,95-
3.1.1.1.02.0006	UPA COPACABANA	7.402.432,76-	0,00	1.850.608,19-	9.253.040,95-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	6.824.684,93	1.915.846,93	278.941,39-	8.461.590,47
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	6.824.684,93	1.915.846,93	278.941,39-	8.461.590,47
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	6.824.684,93	1.915.846,93	278.941,39-	8.461.590,47
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	4.305.784,13	1.040.838,23	27.511,20-	5.319.111,16
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	2.821.147,86	678.058,92	16.882,67-	3.482.323,91
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	122.598,55	30.958,92	0,00	153.557,47
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	173.929,04	40.228,11	0,00	214.157,15
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	5.004,73	131,30	0,00	5.136,03
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	4.925,02	2.462,51	0,00	7.387,53
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	277.756,48	68.584,26	0,00	346.340,74
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	357.984,94	79.533,76	0,00	437.518,70
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	70.172,72	18.443,44	0,00	88.616,16
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	27.828,35	15.080,44	0,00	42.908,79
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	22.305,83	6.755,61	0,00	29.061,44
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	205.931,58	39.929,86	2.904,27-	242.957,17
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	9.676,25	0,00	0,00	9.676,25
3.2.1.1.01.0016	FCTS NA RESCISÃO	154.308,67	38.102,45	0,00	192.411,12
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	52.214,31	22.568,65	7.724,26-	67.058,70
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	109.394,68	6.215,01	0,00	115.609,69
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	109.394,68	6.215,01	0,00	115.609,69
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	354.981,81	90.783,22	0,00	445.765,03
3.2.1.1.03.0001	FGTS	315.551,05	80.696,03	0,00	396.247,08
3.2.1.1.03.0002	PIS	39.430,76	10.087,19	0,00	49.517,95
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	251.430,19	251.430,19-	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	716.190,28	187.634,40	0,00	903.824,68
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	35.809,08	9.381,79	0,00	45.190,87
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	207.743,65	54.414,00	0,00	262.157,65
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	959.743,01-	0,00	251.430,19-	1.211.173,20-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	420.919,23	138.449,19	0,00	559.368,42
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	253.005,52	94.283,94	0,00	347.289,46
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	151.144,37	39.730,71	0,00	190.875,08
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	16.769,34	4.434,54	0,00	21.203,88
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	22.102,64	4.140,23	0,00	26.242,87
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	44,00	0,00	0,00	44,00
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.472,54	3.401,17	0,00	14.873,71
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.286,37	19,06	0,00	8.305,43
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.299,73	720,00	0,00	3.019,73
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU	102.175,77	24.946,52	0,00	127.122,29
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	102.175,77	24.946,52	0,00	127.122,29
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	426.016,00	105.674,00	0,00	531.690,00
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	186.416,00	47.141,00	0,00	233.557,00
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	90.012,00	17.715,00	0,00	107.727,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	144.144,00	36.828,00	0,00	180.972,00
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	5.444,00	0,00	0,00	5.444,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	279.478,67	58.803,14	0,00	338.281,81
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00

U

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	181.262,76	40.128,69	0,00	221.391,45
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	13.443,32	2.977,00	0,00	16.420,32
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	7.609,95	1.901,82	0,00	9.511,77
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	75.602,64	13.795,63	0,00	89.398,27
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	501.525,84	119.597,69	0,00	621.123,53
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.226,68	11.708,00	0,00	66.934,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	39.356,18	10.178,09	0,00	49.534,27
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	233.784,58	56.952,44	0,00	290.737,02
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	119.315,78	29.907,89	0,00	149.223,67
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	27.091,20	7.968,00	0,00	35.059,20
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	24.107,22	2.222,22	0,00	26.329,44
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	2.644,20	661,05	0,00	3.305,25
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	302.306,16	74.969,51	0,00	377.275,67
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	474,00	0,00	474,00
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	91.700,00	21.000,00	0,00	112.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	19.600,00	7.200,00	0,00	26.800,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.086,22	1.911,92	0,00	9.998,14
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	99.224,84	21.787,25	0,00	121.012,09
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	8.038,45	6.837,34	0,00	14.875,79
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	54.691,65	1.334,00	0,00	56.025,65
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	20.715,00	14.425,00	0,00	35.140,00
3.2.1.1.11.0012	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	640.643,25	159.473,28	3.313,99-	796.802,54
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	473.003,01	120.146,69	3.313,99-	589.835,71
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	473.003,01	120.146,69	3.313,99-	589.835,71
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	397.891,53	99.421,34	3.313,99-	493.998,88
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	259.915,46	71.869,62	124,22-	331.660,86
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.404,16	1.103,20	0,00	4.507,36
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	1.600,72	625,25	0,00	2.225,97
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	22.314,26	6.530,88	0,00	28.845,14
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	29.600,89	6.917,50	0,00	36.518,39
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	285,67	262,30	0,00	547,97
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	1.273,81	0,00	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	13.441,46	3.192,09	1.625,62-	15.007,93
3.3.1.1.01.0017	FCTS NA RESCISÃO	12.396,83	3.628,30	0,00	16.025,13
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	17.034,56	5.292,20	1.564,15-	20.762,61
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	36.020,16	0,00	0,00	36.020,16
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	29.291,51	8.193,29	0,00	37.484,80
3.3.1.1.02.0001	FGTS	26.036,83	7.282,92	0,00	33.319,75
3.3.1.1.02.0002	PIS	3.254,68	910,37	0,00	4.165,05
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	45.380,63	12.532,06	0,00	57.912,69
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	16.800,23	2.453,32	0,00	19.253,55
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	460,20	173,85	0,00	634,05
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	0,00	3.476,62	0,00	3.476,62
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.284,81	6.428,27	0,00	31.713,08
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.737,18	0,00	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	167.760,00	39.326,59	0,00	207.086,59
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	167.760,00	39.326,59	0,00	207.086,59
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	167.760,00	39.326,59	0,00	207.086,59
3.3.3.1.01.0007	UPA COPACABANA	167.760,00	39.326,59	0,00	207.086,59
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	500,89-	13.005,96	9.366,41-	3.138,66
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	500,89-	13.005,96	9.366,41-	3.138,66

R

CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	37.004,85-	0,00	9.366,41-	46.371,26-
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	37.004,32-	0,00	9.366,41-	46.370,73-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	37.004,32-	0,00	9.366,41-	46.370,73-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	36.503,96	13.005,96	0,00	49.509,92
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	36.503,96	13.005,96	0,00	49.509,92
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	1.690,27	0,00	0,00	1.690,27
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	34.243,88	12.841,41	0,00	47.085,29
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	569,81	164,55	0,00	734,36
TOTAL DE DEBITOS:			11.353.401,31		
TOTAL DE CREDITOS:				11.353.401,31-	

VR

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



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0007-68

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 22/07/2015 - 18h06

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 01/05/2015 e 31/05/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/04/2015	SALDO ANTERIOR				1.524.707,12
06/05/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606111	9.316,76		1.534.023,88
29/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695664		-25.000,00	1.509.023,88
Total			9.316,76	-25.000,00	1.509.023,88

Os dados acima têm como base 22/07/2015 às 18h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0007-68

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 13/07/2015 - 16h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043500-7	1.781.319,18	1.781.319,18

Agência: 3033 | Conta: 0043500-7

Total de Recursos

Total	R\$ 1.781.319,18
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	-39.316,70
Investimento com Baixa Automática	1.820.635,88
Total Disponível	1.781.319,18

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
POUPANÇA **	1.820.635,88
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	1.820.635,88
Total	1.820.635,88

** Investimento com Baixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
15/06	0,00		0,00	0,00
17/06	0,00		0,00	0,00
18/06	0,00		0,00	0,00
21/06	0,00		0,00	0,00
22/06	0,00		0,00	0,00
25/06	0,00	1.491,57	0,70	10,47
26/06	0,00		0,00	0,00
27/06	0,00		0,00	0,00
28/06	0,00		0,00	0,00
01/07	1.517,20	4.706,25	0,68	32,10
06/07	168.162,17		0,00	0,00
07/07	0,00		0,00	0,00
10/07	0,00		0,00	0,00
Total	169.679,37			42,57

Os dados acima têm como base 13/07/2015 às 16h45 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043500-7 | Entre 01/05/2015 e 31/05/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2015	SALDO ANTERIOR				34.170,29
04/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-6.864,58	27.305,71
05/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695935	60.000,00		87.305,71
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-18.165,07	69.140,64
06/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-61.434,16	7.706,48
07/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695943	100.000,00		107.706,48
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-71.617,28	36.089,20
08/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-8.822,10	27.267,10
11/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695968	500.000,00		527.267,10
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695972	500.000,00		1.027.267,10
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-746.768,48	280.498,62
12/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-8.880,58	271.618,04
13/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-6.002,71	265.615,33
14/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-11.406,81	254.208,52
15/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-17.864,11	236.344,41
18/05/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1705702	3,22		236.347,63
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-5.764,02	230.583,61
19/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-439,20	230.144,41
20/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-218.455,30	11.689,11
21/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695778	30.000,00		41.689,11
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-28.782,40	12.906,71
22/05/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2206501	46,43		12.953,14
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-9.918,51	3.034,63
25/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695610	200.000,00		203.034,63
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-13.192,96	189.841,67
26/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-2.153,32	187.688,35

27/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE*	695635 43500	50.000,00		237.688,35
28/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE*	695644 43500	20.000,00	-214.332,92	43.355,43
29/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE*	695664 43500	25.000,00	-38.829,23	4.526,20
Total			1.485.049,65	-1.509.504,37	9.715,57

Os dados acima têm como base 13/07/2015 às 16h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/07/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18373	900.000,00		900.000,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18369	750.956,51		1.650.956,51
Total			1.650.956,51	0,00	1.650.956,51

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0007-68

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 29/07/2015 - 20h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043500-7	18.000,90	18.000,90

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043500-7 | Entre 01/05/2015 e 31/05/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
04/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	6.864,58		6.865,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16138		-1.004,91	5.860,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA G DAN	1025		-591,00	5.269,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MED	1026		-905,60	4.364,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASIL SOL IND E COM	9995205		-1.802,16	2.561,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASIL SOL IND E COM	9995208		-2.040,52	521,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205545		-273,67	247,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9995205		-2,00	245,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9995208		-2,00	243,72
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-242,72	1,00
05/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	18.165,07		18.166,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1027		-208,00	17.958,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1028		-274,60	17.683,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1029		-213,60	17.469,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO	1655934		-1.041,30	16.428,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OREGON	1655935		-15.893,52	535,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1655934		-2,00	533,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1655935		-2,00	531,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960275		-530,05	1,00
06/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	61.434,16		61.435,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45789		-4.923,38	56.511,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45790		-11.101,81	45.409,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45791		-2.111,00	43.298,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLARO	1030		-1.475,00	41.823,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLARO	1031		-1.227,08	40.596,89
	PAGFOR DOC SD L	303306		-1.094,55	39.502,34
	TAR COBR DOC PAGFOR	303306		-6,98	39.495,36
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 2756	246		-1.092,33	38.403,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-27,92	38.375,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-945,00	37.430,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	2137072		-2.347,19	35.082,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	2137088		-2.347,21	32.735,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205381		-9.273,35	23.462,36
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-23.457,36	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2137072		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2137088		-2,00	1,00
07/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	71.617,28		71.618,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1032		-137,10	71.481,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1033		-142,00	71.339,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-71.338,18	1,00
08/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	8.822,10		8.823,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	73455		-4.933,67	3.889,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN	1034		-625,06	3.264,37

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205422		-3.263,37	1,00
11/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	746.768,48		746.769,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5507		-722.486,82	24.282,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-6,98	24.275,68
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303311		-2.646,23	21.629,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA SAO JOSE	4080984		-9.552,15	12.077,30
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-12.074,30	3,00
	DOC/TED INTERNET	4080984		-2,00	1,00
12/05/2015	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	8.880,58		8.881,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCARD ADM	1035		-3.356,25	5.525,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303312		-3,49	5.521,84
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303312		-420,00	5.101,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303312		-5.100,84	1,00
13/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	6.002,71		6.003,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1036		-180,00	5.823,71
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5989879		-1.601,80	4.221,91
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5989879		-1.899,28	2.322,63
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5989879		-2.321,63	1,00
14/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	11.406,81		11.407,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32775		-1.719,72	9.688,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32776		-4.667,53	5.020,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	1037		-390,40	4.630,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205449		-1.128,53	3.501,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205454		-3.500,63	1,00
15/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	17.864,11		17.865,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44138		-474,18	17.390,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA 077845FLAMENGO	1038		-1.109,64	16.281,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FORNECEDOR	1039		-173,85	16.107,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-16.106,44	1,00
18/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	5.764,02		5.765,02
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303318		-5.318,02	447,00
	TARIFA PAGFOR C/C	303318		-6,80	440,20
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303318		-439,20	1,00
19/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	439,20		440,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	1040		-439,20	1,00
20/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	218.455,30		218.456,30
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695764		-35.000,00	183.456,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1041		-170,00	183.286,30
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303320		-4.398,56	178.887,74
	TARIFA PAGFOR C/C	303320		-5,10	178.882,64
	PAGFOR DOC SD L	303320		-439,20	178.443,44
	TAR COBR DOC PAGFOR	303320		-3,49	178.439,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-3,49	178.436,46
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303320		-39,04	178.397,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA DA SILVA VIEI	7367786		-3.402,82	174.994,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-386,36	174.608,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-707,11	173.901,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	172.515,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.051,08	168.464,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.002,15	163.461,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-56.582,92	106.878,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-4.128,26	102.750,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-1.314,48	101.436,24
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-101.250,16	186,08
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-183,08	3,00
	DOC/TED INTERNET	7367786		-2,00	1,00
21/05/2015	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	28.782,40		28.783,40
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303321		-1.474,00	27.309,40
	TARIFA PAGFOR C/C	303321		-6,80	27.302,60
	PAGFOR DOC SD L	303321		-1.793,23	25.509,37
	TAR COBR DOC PAGFOR	303321		-17,45	25.491,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321		-24,43	25.467,49
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303321		-776,00	24.691,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. LIFEMED IND DE EQUIP	7808595		-3.945,00	20.746,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7808661		-5.700,00	15.046,49
	DEST. LIFEMED IND ED EQUIP				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321		-15.041,49	5,00
	DOC/TED INTERNET	7808595		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7808661		-2,00	1,00
22/05/2015	TED INTERNET				
	DOC DEVOLVIDO	2203033	235,20		236,20
	DOC DEVOLVIDO	2203033	385,00		621,20
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	9.918,51		10.539,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	47244		-538,71	10.001,00
25/05/2015	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695790		-10.000,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	13.192,96		13.193,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7440		-2.004,60	11.189,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WERBRAN 231191	1042		-736,00	10.453,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	1043		-23,80	10.429,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	1044		-11,60	10.417,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CLARO C.CONSUMO	1045		-1.495,13	8.922,83
26/05/2015	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-8.921,83	1,00
	NET EMPRESA DARF 8301				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	2.153,32		2.154,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	1046		-23,80	2.130,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	1047		-11,60	2.118,92
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.ESPECIFARMA	9147179		-385,00	1.733,92
	PAGFOR DOC SD L	303326		-674,40	1.059,52
	TAR COBR DOC PAGFOR	303326		-6,98	1.052,54
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303326		-1.049,54	3,00
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	9147179		-2,00	1,00
27/05/2015	DOC DEVOLVIDO	2703033	235,20		236,20
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	214.332,92		214.569,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	22867		-57.993,00	156.576,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SANOLI	1048		-65.527,62	91.048,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SANOLI	1049		-67.638,45	23.410,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-2.116,32	21.293,73
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-1,70	21.292,03
	PAGFOR DOC SD L	303327		-928,10	20.363,93
	TAR COBR DOC PAGFOR	303327		-6,98	20.356,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-13,96	20.342,99
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-20.341,99	1,00
28/05/2015	DOC DEVOLVIDO	2803033	238,10		239,10
	DOC DEVOLVIDO	2803033	690,00		929,10
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	38.829,23		39.758,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	36998		-11.967,44	27.790,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIEX 2382	1050		-168,00	27.622,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	1051		-5.292,20	22.330,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	1052		-18.547,90	3.782,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205400		-3.781,79	1,00
29/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	19.810,63		19.811,63
	ORDEM PGTO EXPEDIDA				
	DEP.CONTA	303329		-18.322,50	1.489,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50267		-567,96	921,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO SINDICATO	1053		-76,84	844,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5308304		-843,33	1,00
Total			1.511.287,87	-1.511.287,87	1,00

Os dados acima têm como base 29/07/2015 às 20h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2015	SALDO ANTERIOR				-65.849,44
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	65.850,44		1,00
28/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	70.003,98		70.004,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO FETRANSPOR2	1089		-682,20	69.322,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO FETRANSPOR3	1090		-23,80	69.298,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO FETRANSPOR4	1091		-20.804,20	48.494,78
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303328		-31.571,12	16.923,66

	TARIFA PAGFOR C/C	303328	-3,40	16.920,26
	PAGFOR DOC SD L	303328	-115,00	16.805,26
	TAR COBR DOC PAGFOR	303328	-3,49	16.801,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328	-13,96	16.787,81
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328	-5.903,40	10.884,41
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328	-10.883,41	1,00
29/07/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27418	-84.526,00	-84.525,00
Total			135.854,42	-154.529,98



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Maio/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.

RH Contratado da OSS

Período: Maio/2015

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (5)	Benefícios (R\$) (6)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo Senior	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	10	CLT	44 HORAS	1.549,92	883,20	-	2.233,12	22.331,25
Assistente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	2.384,49	1.051,08	-	3.435,57	6.871,15
Assistente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	6	CLT	44 HORAS	1.311,47	578,10	-	1.889,57	11.337,40
Coordenador de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	5.339,90	2.353,83	-	7.693,73	7.693,73
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	10.730,21	4.729,88	-	15.460,09	15.460,09
Coordenador de Compras	HMTJ - SEDE	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	CLT	44 HORAS	4.172,86	1.839,40	-	6.012,26	6.012,26
Coordenador de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	5	CLT	44 HORAS	5.961,23	2.627,71	-	8.588,94	42.944,70
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	5.961,23	2.627,71	-	8.588,94	8.588,94
Aprendiz	HMTJ - SEDE	209	Aprendizagem	1	CLT	30 HORAS	696,50	307,02	-	1.003,52	1.003,52
Coordenador do IEP	HMTJ - SEDE	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	12.854,40	5.666,22	-	18.520,62	18.520,62
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	8706,36	3.837,76	-	12.544,12	12.544,12
Gerente de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	13.906,69	6.130,07	-	20.036,76	20.036,76
Assessor de Comunicação	HMTJ - SEDE	1423-10	Gerentes de comercialização, marketing e comunicação	2	CLT	44 HORAS	5.961,23	2.627,71	-	8.588,94	17.177,88
Gerente de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	10.219,25	4.504,65	-	14.723,90	14.723,90
Gerente de Qualidade	HMTJ - SEDE	3912-05	Gerente de Qualidade	1	CLT	44 HORAS	9069,58	3.997,87	-	13.067,45	13.067,45
Supervisor Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	2838,68	1.251,29	-	4.089,97	4.089,97
Coordenador Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	8345,72	3.678,79	-	12.024,51	12.024,51
TOTAIS				38							245.234,25

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA



Período: Maio/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE N°: 43500-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 1.518.739,45
A3 - TOTAL			1.518.740,45
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		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)			1.501.988,03

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

Período: Maio/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.112.128,38
01.01	SALARIO	780.479,82
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 722.486,82
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 57.993,00
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	28.592,45
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 28.592,45
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	303.056,11
01.03.01	FGTS	R\$ 92.559,52
01.03.02	IRRF	R\$ 101.250,16
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 56.343,85
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 43.903,91
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.998,67
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	111.347,17
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.604,43
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 5.604,43
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	660,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 660,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	543,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 375,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 168,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 0,00
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	690,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 690,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	103.702,54
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 90.893,92
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 12.808,62
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	147,20
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ 147,20
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	225.584,76
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	-
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.973,92
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 13.973,92
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	386,36
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 386,36
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	400,98
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 400,98
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	21.000,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 21.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.09	LIMPEZA	10.404,91
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 10.384,73
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 20,18
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	7.862,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 7.862,78
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	33,33
03.15.01	CURSOS	R\$ 33,33

03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.842,68
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 3.842,68
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	24.975,72
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 24.975,72
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	133.166,07
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 133.166,07
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	9.538,01
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 9.538,01
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
04.01	ISS	-
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.05	IPTU	-
04.05.01	IPTU	-
04.06	IPVA	-
04.06.01	IPVA	-
04.07	VAGO	-
04.07.01	VAGO	-

04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	12.076,18
05.01	ÁGUA	5.822,71
05.01.01	ÁGUA	R\$ 5.822,71
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	5.549,57
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 5.549,57
05.05	TELEFONIA CELULAR	530,05
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 530,05
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	173,85
05.07.01	CORREIO	R\$ 173,85
6	DESPESAS BANCÁRIAS	164,55
06.01	TARIFAS	164,55
06.01.01	TARIFAS	R\$ 164,55
06.02	VAGO	
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45.000,00
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	45.000,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 45.000,00
07.99	OUTRAS	-
07.99.01	OUTRAS	
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: Maio/2015
Fluxo de caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 1.542.125,99
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 0,00
Receitas Financeiras	R\$ 9.366,41
Outras Receitas Financeiras	R\$ 1.460.000,00
B - Total de Receitas	1.469.366,41
DESPESAS	
Pessoal	1.112.128,38
Material de Consumo	111.347,17
Serviços de Terceiros	225.584,76
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	12.076,18
Despesas Bancárias	164,55
Outras Despesas Operacionais	45.000,00
Investimentos	-
C - Total de Despesas	1.506.301,04
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.505.191,36
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.518.740,45
(+) 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	
	1.501.988,03

* Outras Receitas R\$ 1.460.000,00 * Valor composto por:

R\$ 60.000,00 * Empréstimo H. Calazans em 05.05.2015
R\$ 100.000,00 * Empréstimo H. Calazans em 07.05.2015
R\$ 1.000.000,00 * Empréstimo H. Albert em 11.05.2015
R\$ 30.000,00 * Empréstimo Upa Tijuca em 21.05.2015
R\$ 200.000,00 * Empréstimo H. Albert em 25.05.2015
R\$ 50.000,00 * Empréstimo H. Calazans em 27.05.2015
R\$ 20.000,00 * Empréstimo Upa Jacarepagua em 28.05.2015

** Outras Despesas Operacionais R\$ 45.000,00 * Valor composto por:

R\$ 35.000,00 * Adiantamento de Rateio em 20.05.2015
R\$ 10.000,00 * Adiantamento de Rateio em 22.05.2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA



Período: Maio/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	62.394,53
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.850.608,19
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	-1.850.608,19
Resultado de Aplicação Financeira	- 9.366,41
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	-9.366,41
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.859.974,60
Despesas CUSTEIO	
Salários	848.972,73
Benefícios	18.572,44
Encargos e Contribuições	98.976,51
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	80.322,81
Provisões (13º + Férias)	161.566,40
Outras Despesas de Pessoal	6.215,01
Sub-Total (3)	1.214.625,90
Materiais de Consumo (4)	142.589,42
Serviços de Terceiros (5)	361.968,39
Serviços Públicos (6)	34.554,53
Tributárias/Financeiras (7)	13.005,96
Outras Despesas Operacionais (8)	39.326,59
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.806.070,79
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)	1.806.070,79
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	8.490,72



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Maio/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	15.888,02	3,58%	569,53	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.124,45	3,58%	40,31	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	1.172,00	3,58%	42,01	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.330,37	3,58%	47,69	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	2.304,48	3,58%	82,61	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.405,24	3,58%	122,07	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,58%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,58%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	507,33	3,58%	18,19	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.478,60	3,58%	88,85	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	9.836,68	3,58%	352,61	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.138,28	3,58%	40,80	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,58%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	740,73	3,58%	26,55	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	1.836,68	3,58%	65,84	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	6.479,45	3,58%	232,27	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	48,20	3,58%	1,73	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	5.082,93	3,58%	182,21	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	320,24	3,58%	11,48	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	971,31	3,58%	34,82	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	8.903,02	3,58%	319,14	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	179,42	3,58%	6,43	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,58%	66,15	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	780,23	3,58%	27,97	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.503,37	3,58%	53,89	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	9.555,30	3,58%	342,53	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	115,87	3,58%	4,15	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	34.552,82	3,58%	1238,60	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.214,09	3,58%	43,52	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	1.838,71	3,58%	65,91	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	456717,48	3,58%	16371,80	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	10754,35	3,58%	385,51	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	489541,35	3,58%	17548,42	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	16211,94	3,58%	581,14	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	759,34	3,58%	27,22	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	7.648,14	3,58%	274,16	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	28,58	3,58%	1,02	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	263,85	3,58%	9,46	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	-	3,58%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	-	3,58%	0,00	Nº FUNC
		Total		39.326,59	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		39.326,59	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Maio/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 254.255,48	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 1.445,14	R\$ 5.306,85
COLETA DE LÂMPADAS E MEDICAMENTOS VENCIDOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONSUMO	18/10/2014	18/10/2015	R\$ 465,00	R\$ 20,18
SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDTAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	06/11/2014	06/11/2015	R\$ 1.111,00	R\$ 402,92
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\$ 7.862,78
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 15.000,00	R\$ 716,43
LAVANDERIA	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	40.197.840/0001-00	KG ROUPA LAVADA	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 2.600,00	R\$ 3.842,68
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 25.000,00	R\$ 400,98
TELEFONES CORPORATIVOS	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 550,00	R\$ 530,05
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\$ 10.178,08
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\$ 6.106,86
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 1.400,00	R\$ 242,72
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\$ 5.798,36
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\$ 2.068,70
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\$ 9.668,30
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\$ 12.034,98
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\$ 133.166,07
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\$ 660,00
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDTAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	02/02/2015	02/02/2016	R\$ 2.222,22	R\$ 33,33
CORREIOS	COLETEX SERVIÇOS LTDA	00.328.999/0001-00	NUMERO DE POSTAGENS	04/02/2015	04/02/2016	R\$ 200,00	R\$ 173,85
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\$ 2.058,10
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 M³	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 12,00	R\$ 21.650,26
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/04/2015	01/04/2016	R\$ 1.797,00	R\$ 26,95
BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	02.357.251/0001-53	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS	13/06/2015	13/06/2016	R\$ 1.972,50	R\$ 9.645,00



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			334			277						
	Total de usuários entrevistados	423	96%	80%	355	94%	80%	286	97%	80%	10			
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o	389	100%	100%	324	100%	100%	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 início do atendimento	14	100%	100%	9	100%	100%	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%	66	1%	1%	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%	3	100%	100%	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%	0	100%	100%	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%	66	100%	90%	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%	7.767	97%	70%	8.319	97%	70%	10			
	Total de usuários registrados	8.777			8.007			8.562						
9 Taxa de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico = 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	4.070	54%	80%	4.656	67%	80%	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%	325	96%	90%	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%	75	100%	100%	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: 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	254	92%	80%	10	100%	80%	0
		Total de usuários entrevistados	412				276						
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	197	100%	100%	9	163	100%	100%	9	100%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	197				163						
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	0	100%	100%	0	6	100%	100%	9	100%	100%	0
		Total de usuário classificado como risco vermelho	0				6						
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	58	0%	1%	10	62	1%	1%	10	100%	1%	0
		Total de usuários atendidos	11.951				12.138						
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	5	100%	100%	8	6	100%	100%	8	100%	100%	0
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	5				6						
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0						
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	98	100%	90%	10	98	100%	90%	10	100%	90%	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	98				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	9.858	96%	70%	10	100%	70%	0
		Total de usuários registrados	9.842				10.245						
9	Taxa de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico = 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	3.580	41%	80%	0	100%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.511				8.758						
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	373	93%	90%	9	100%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	377				403						
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	76	100%	100%	8	76	100%	100%	8	100%	100,0%	0
		Total de médicos na Unidade	76				76						
		Total	82			Total	91			Total	8		
		Conceito	A			Conceito	A			Conceito	B		

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA									
 Período: Outubro á Dezembro/2014/2014 Indicadores de Desempenho									
Atendimento médico	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	8.249	114%	9.000	7.646	104%	9.000	8.079	107%
Atendimento mensal pediátrico		2.007			1.700			1.577	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA									
Período: Janeiro á Março/2015 Indicadores de Desempenho									
Atendimento médico	Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.190	122%	9.000	7.844	102%	9.000	8.974	125%
Atendimento mensal pediátrico		1.746			1.314			2.296	
Total de atendimentos médicos	10.936			9.158			11.270		

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	9.403	135%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		2.798			2.735				
Total de atendimentos médicos	11.951			12.138			-		

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	13.806	11.000	
Atendimento e classificação de riscos	8.500	9.900	8.500	10.420	8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	11.951	10.000	12.138	10.000	
Atendimentos odontológicos	300	381	300	383	300	
Procedimentos	4.000	24.534	4.000	24.915	4.000	
Exames	6.500	9.011	6.500	8.042	6.500	
Cuidado multiprofissional	200	538	200	399	200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	120.500	60.000	110.137	60.000	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA	
	
Período: Maio/2015	
PROCEDIMENTOS	
DESCRIÇÃO EXAMES	
SANGUE E URINA	FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	506
ANTIBIOGRAMA	6
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	4
BACTEROSCOPIA (GRAM)	1
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	1
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	120
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	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	65
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	42
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	3
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	63
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	5
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	18
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	7
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	140
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	124
DOSAGEM DE CÁLCIO	88
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	2
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	11
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	10
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	10
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	449
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)	205

DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	10
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	1
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	1
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	20
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	34
DOSAGEM DE GLICOSE	291
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	2
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	18
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	3
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	0
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO TIROESTIMULANTE (TSH)	3
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	1
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	5
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	47
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	401
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	58
DOSAGEM DE SÓDIO	405
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	2
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	2
DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE)	2
DOSAGEM DE TIROXINA T4	2
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	265
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	264

DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	10
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	3
DOSAGEM DE UREIA	458
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	46
HEMATOCRITO	1
HEMOCULTURA	59
HEMOGRAMA COMPLETO	1624
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 O (ASLO)	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	17
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	1
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	1
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	10
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	1
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 ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	10
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	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	1
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3
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)	3
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	6
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	6.379
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	67
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	35
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	6
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	1
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	10
RADIOGRAFIA DE BACIA	13
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	3
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	4
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	7
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	9
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	6
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	18
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4
RADIOGRAFIA DE COXA	5
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	27
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	16
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)	15
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	37
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)	0

RADIOGRAFIA DE PERNA	7
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	11
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	262
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.058
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	1.663
TOTAL DE EXAMES	8.042
DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	47
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	10
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	54
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	0
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	2
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	41
GENGIVECTOMIA	1
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTARIA	13
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	67
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	238
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	21.919
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	9
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	13
CURATIVOS	186
ELETROCARDIOGRAMA	335
GLICEMIA CAPILAR	1.046
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	977
OXIGENOTERAPIA	57
SUTURA	131
SONDAGEM GÁSTRICA	4
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	24.677
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	24.915

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

Período: Maio/2015

Relatório do tempo de espera Clínica Médica

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2015/05	9403	79	8758	3580	403	373	78	40	6	6	79

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/05	10442	10245	9858	9403	24	6	9499

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

Período: Maio/2015

Relatório do tempo de espera pediátrico

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Amarelo Cons	Tempo Médio p/ Atendimento					
2015/05	2735	30	528	218	15	4	5	0	0	0	30

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/05	2839	2811	562	2735	8	0	2742

Filial -Copacabana	Número do Documento	Nome Fantasia	Data de Emissão	Valor Original	Valor Baixado	Data de Previsão de Baixa	Plano Orcamentario	Histórico	Cliente/Fornecedor	Data de Baixa	Data de Vencimento
	7 0000001272	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/04/2015	183,08	183,08	20/05/2015	03.26.01	DARF ref. 0007107101 - Cli/For MARCIA DA SILVA VIEIRA FERREIRA	000339	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000003107	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/04/2015	689,85	689,85	15/05/2015	03.17.01	CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF: 0002015301	000339	15/05/2015	15/05/2015
	7 0000003259	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/04/2015	976,50	976,50	15/05/2015	03.06.04	CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - NF: 0000042201	000339	15/05/2015	15/05/2015
	7 0000003329	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2015	1.712,50	1.712,50	15/05/2015	03.10.01	CSRF - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - NF: 0000092601	000339	15/05/2015	15/05/2015
	7 0000003330	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2015	1.546,78	1.546,78	15/05/2015	03.10.01	CSRF - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - NF: 0000093001	000339	15/05/2015	15/05/2015
	7 0000003335	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2015	173,48	173,48	15/05/2015	03.17.01	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR - NF:	000339	15/05/2015	15/05/2015
	7 0000003336	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2015	2.114,54	2.114,54	15/05/2015	03.09.01	CSRF - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - NF: 0000187001	000339	15/05/2015	15/05/2015
	7 0000003337	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2015	823,75	823,75	15/05/2015	03.02.01	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0000004701	000339	15/05/2015	15/05/2015
	7 0000003338	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2015	2.096,87	2.096,87	15/05/2015	03.09.01	CSRF - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - NF: 0000194001	000339	15/05/2015	15/05/2015
	7 0000003339	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2015	473,27	473,27	15/05/2015	03.17.01	CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 0201538901	000339	15/05/2015	15/05/2015
	7 0000003340	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2015	173,48	173,48	15/05/2015	03.17.01	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR - NF:	000339	15/05/2015	15/05/2015
	7 0000003346	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2015	2.192,06	2.192,06	15/05/2015	03.02.01	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0020159101	000339	15/05/2015	15/05/2015
	7 0000003347	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2015	882,52	882,52	15/05/2015	03.02.01	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201510301	000339	15/05/2015	15/05/2015
	7 0000003348	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2015	2.192,06	2.192,06	15/05/2015	03.02.01	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201510101	000339	15/05/2015	15/05/2015
	7 0000003349	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2015	58,78	58,78	15/05/2015	03.02.01	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0020158701	000339	15/05/2015	15/05/2015
	7 0000003424	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/05/2015	544,42	544,42	29/05/2015	03.17.01	CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF: 0020151601	000339	29/05/2015	29/05/2015
	7 0000003478	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/05/2015	298,91	298,91	29/05/2015	03.02.01	CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: 0201511001	000339	29/05/2015	29/05/2015
	7 0000004640	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/04/2015	222,53	222,53	20/05/2015	03.17.01	DARF ref. 0002015301 - Cli/For OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	000339	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000004676	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2015	20,18	20,18	20/05/2015	03.09.02	DARF ref. 0000048801 - Cli/For SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000004678	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/04/2015	55,96	55,96	20/05/2015	03.17.01	DARF ref. 0201523801 - Cli/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE	000339	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000004717	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/04/2015	26,95	26,95	20/05/2015	03.17.01	DARF ref. 0000149901 - Cli/For LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA	000339	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000004721	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2015	454,74	454,74	20/05/2015	03.09.01	DARF ref. 0000199801 - Cli/For MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000004836	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/04/2015	152,66	152,66	20/05/2015	03.17.01	DARF ref. 0201540101 - Cli/For CLINICA SAO JOSE LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000004879	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/04/2015	19,72	19,72	20/05/2015	03.05.01	DARF ref. 0000354701 - Cli/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000004880	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/04/2015	381,26	381,26	20/05/2015	03.05.01	DARF ref. 0000354801 - Cli/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000004939	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/04/2015	707,12	707,12	20/05/2015	03.02.01	DARF ref. 0020159101 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000004952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2015	284,69	284,69	20/05/2015	03.02.01	DARF ref. 0201510301 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000004960	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2015	707,12	707,12	20/05/2015	03.02.01	DARF ref. 0201510101 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000004970	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/04/2015	18,96	18,96	20/05/2015	03.02.01	DARF ref. 0020158701 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000005031	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2015	175,62	175,62	20/05/2015	03.17.01	DARF ref. 0020151601 - Cli/For OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	000339	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000005152	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/04/2015	552,42	552,42	20/05/2015	03.10.01	DARF ref. 0000097101 - Cli/For COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000005203	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/04/2015	315,00	315,00	20/05/2015	03.06.04	DARF ref. 0000045901 - Cli/For MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000005367	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/04/2015	33,33	33,33	20/05/2015	03.15.01	DARF ref. 0201519001 - Cli/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAUDE LTDA	000339	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000015001	MARCIA DA SILVA VIEIRA FERREIRA	17/04/2015	3.585,90	3.402,82	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000150 - Cli/For MARCIA DA SILVA VIEIRA FERREIRA	007243	20/05/2015	24/04/2015
	7 0000015401	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/04/2015	239,07	239,07	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000154 - Cli/For YURI ERICK DANTAS DA LUZ	000340	20/05/2015	20/05/2015
	7 0000015501	LEONARDO CASTRO MELO	18/05/2015	1.195,35	1.195,35	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000155 - Cli/For LEONARDO CASTRO MELO	005206	20/05/2015	20/05/2015

7	0000015601	MARJORIE ECKSTEIN DIAS	18/05/2015	1.314,48	1.314,48	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000156 - Cii/For MARJORIE ECKSTEIN DIAS	007242	20/05/2015	20/05/2015
7	0000015701	DANIELLE BRAGA	18/05/2015	2.509,83	2.007,86	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000157 - Cii/For DANIELLE BRAGA	006026	20/05/2015	20/05/2015
7	0000015801	FABRICIO PEREIRA PRATA	18/05/2015	1.195,35	1.195,35	20/05/2015	03.26.01	RPA ref.000158 - Cii/For FABRICIO PEREIRA PRATA	007245	20/05/2015	20/05/2015
7	0000024201	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	28/04/2015	661,05	661,05	06/05/2015	03.17.01	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000242	002195	06/05/2015	11/05/2015
7	0000045901	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	24/04/2015	21.000,00	18.322,50	10/05/2015	03.06.04	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000459	002572	29/05/2015	11/05/2015
7	0000045901	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	24/04/2015	1.386,00	1.386,00	20/05/2015	03.06.04	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000459	002572	20/05/2015	20/05/2015
7	0000097101	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	20/04/2015	4.051,08	4.051,08	20/05/2015	03.10.01	INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00000971	003398	20/05/2015	20/05/2015
7	0000154301	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	25/02/2015	2.040,52	2.040,52	04/05/2015	03.16.01	Nota Fiscal - BRASIL SUL IND. E COM. LTDA - 00001543	002571	04/05/2015	10/03/2015
7	0000157201	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	24/03/2015	1.802,16	1.802,16	04/05/2015	03.16.01	Nota Fiscal - BRASIL SUL IND. E COM. LTDA - 00001572	002571	04/05/2015	10/04/2015
7	0000264101	SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE ALIMENTOS LTDA	30/04/2015	59.480,43	65.527,62	27/05/2015	03.24.01	Nota Fiscal - SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE ALIMENTOS LTDA - 00002641	002410	27/05/2015	22/05/2015
7	0002427201	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18/04/2015	242,72	242,72	01/05/2015	05.04.01	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00024272	001930	04/05/2015	01/05/2015
7	0005099401	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	716,43	716,43	10/05/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050994	002132	11/05/2015	11/05/2015
7	0012270801	CLARO S.A.	02/04/2015	1.227,08	1.227,08	06/05/2015	05.04.01	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00122708	006734	06/05/2015	15/04/2015
7	0016018001	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	24/02/2015	1.601,80	1.601,80	13/05/2015	05.01.01	Nota Fiscal - CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - 00160180	002113	13/05/2015	04/03/2015
7	0018992801	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	13/04/2015	1.899,28	1.899,28	13/05/2015	05.01.01	Nota Fiscal - CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - 00189928	002113	13/05/2015	17/04/2015
7	0020157601	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	27/04/2015	2.058,10	2.058,10	11/05/2015	03.17.01	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 00201576	002115	11/05/2015	05/05/2015
7	0023216301	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	22/04/2015	2.321,63	2.321,63	13/05/2015	05.01.01	Nota Fiscal - CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - 00232163	002113	13/05/2015	05/05/2015
7	0150982401	CLARO S.A.	08/05/2015	1.495,13	1.495,13	25/05/2015	05.04.01	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 01509824	006734	25/05/2015	25/05/2015
7	1508965601	CLARO S.A.	10/04/2015	1.475,00	1.475,00	06/05/2015	05.04.01	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 15089656	006734	06/05/2015	27/04/2015
7	2100332901	CLARO S.A.	03/05/2015	1.109,64	1.109,64	15/05/2015	05.04.01	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 21003329	006734	15/05/2015	15/05/2015
7	0020151601	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	29/04/2015	11.708,00	10.016,20	11/05/2015	03.17.01	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - 00201516	002354	11/05/2015	05/05/2015
7	0020151601	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	29/04/2015	386,36	386,36	20/05/2015	03.03.01	INSS RETIDO - OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - 00201516	002354	20/05/2015	20/05/2015
7	0000254001	SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE ALIMENTOS LTDA	31/03/2015	60.844,23	67.638,45	27/05/2015	03.24.01	Nota Fiscal - SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE ALIMENTOS LTDA - 00002540	002410	27/05/2015	22/04/2015
7	0201511001	CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA	20/04/2015	6.428,27	5.100,84	12/05/2015	03.02.01	Nota Fiscal - CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA - 02015110	001925	12/05/2015	07/05/2015
7	0201511001	CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA	20/04/2015	707,11	707,11	20/05/2015	03.02.01	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA - 02015110	001925	20/05/2015	20/05/2015
7	0005300501	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	18/04/2015	530,05	530,05	05/05/2015	05.05.01	Nota Fiscal - CLARO CTC CIDADE NOVA RJ - 00053005	002714	05/05/2015	05/05/2015
7	0000000079	CLINICA SAO JOSE LTDA	11/05/2015	9.552,15	9.552,15	11/05/2015	03.17.01	PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO CLINICA SAO JOSE	002032	11/05/2015	11/05/2015
7	0000199801	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2015	5.002,15	5.002,15	20/05/2015	03.09.01	INSS RETIDO - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00001998	002561	20/05/2015	20/05/2015
7	0001738501	COLETEX SERVIÇOS LTDA	06/05/2015	173,85	173,85	15/05/2015	05.07.01	Nota Fiscal - COLETEX SERVIÇOS LTDA - 00017385	004060	15/05/2015	15/05/2015



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.



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: 18/07/2015 a 16/08/2015

Certificação Número: 2015071802542423811708

Informação obtida em 28/07/2015, às 11:02:30.

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