



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



GOVERNO DO
**Rio de
Janeiro**

**SECRETARIA DE
SAÚDE**

1

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Julho de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	3
2 –RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
Indicadores Desempenho:	8
Indicadores Quantitativos:	9
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 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:	15
4.2 – RECURSOS HUMANOS:	16
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	17
6 – ANEXOS:	18

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

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

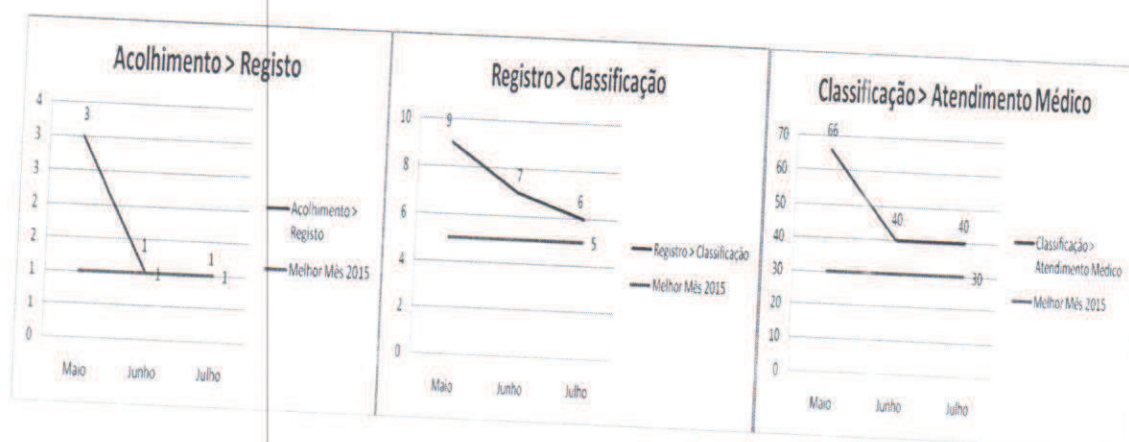
Dentre as atividades previstas para o mês de julho, tivemos como principal a preparação dos setores para a Auditoria externa ISO 9001:2008. Os setores foram orientados a rever seus documentos e processos e buscar as orientações cabíveis junto ao setor de qualidade e consultoria IAG. A auditoria aconteceu nos dias 23 e 24 de julho, concretizando a manutenção do selo de qualidade.

Ainda em continuação às atividades desenvolvidas pela qualidade, nossos esforços também estarão direcionados à elaboração e entrega de Relatório de participação ao Prêmio de Qualidade-Rio, agendado para o início do mês de Agosto.

2 -RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Durante o mês de Julho/2015 na UPA Copacabana, totalizaram-se 11.540 atendimentos, sendo atendimentos médicos 11.063 com uma média diária de 372atendimentos por dia, divididos em 8.964 em clínica médica, 2099 em pediatria 350 em odontologia e 127 em serviço social.

O tempo médio de espera entre o acolhimento e o registro se manteve 01 minuto, entre o registro e a classificação de risco a espera foi de 06 minutos e o tempo médio entre a classificação de risco e o atendimento médico geral foi de 40 minutos, os intervalos mantiveram quedas quanto ao tempo de atendimento, as melhorias quanto à otimização do tempo médio de espera, seguem como metas as lideranças envolvidas.

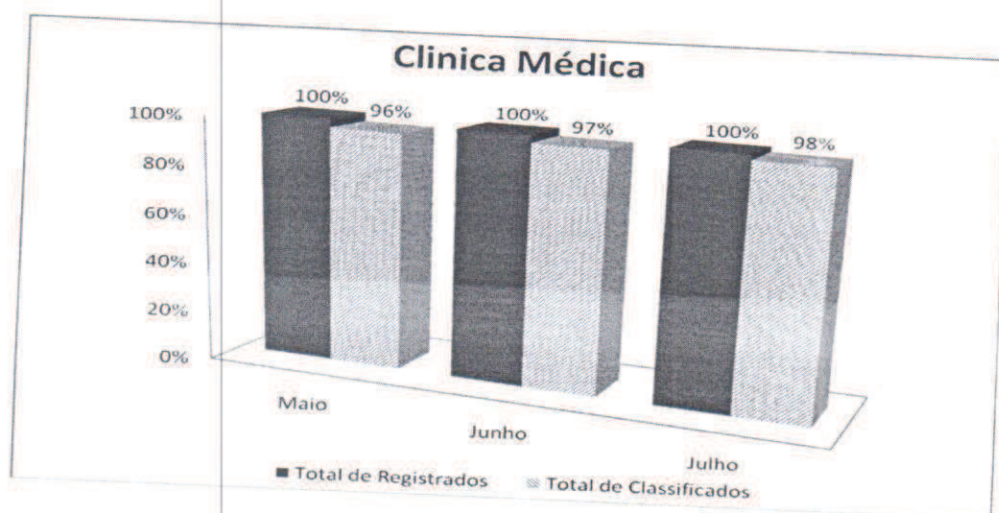


No que se refere à taxa de satisfação, obtivemos 261 avaliações, atingindo 93% de usuários satisfeitos, considerando o atendimento como excelente, ótimo e bom. Dentre os serviços com maior satisfação ao serviço oferecido, podemos destacar: Atendimento da enfermagem com 94%, atendimento da recepção com 94%, serviço de higiene e limpeza com 93%,

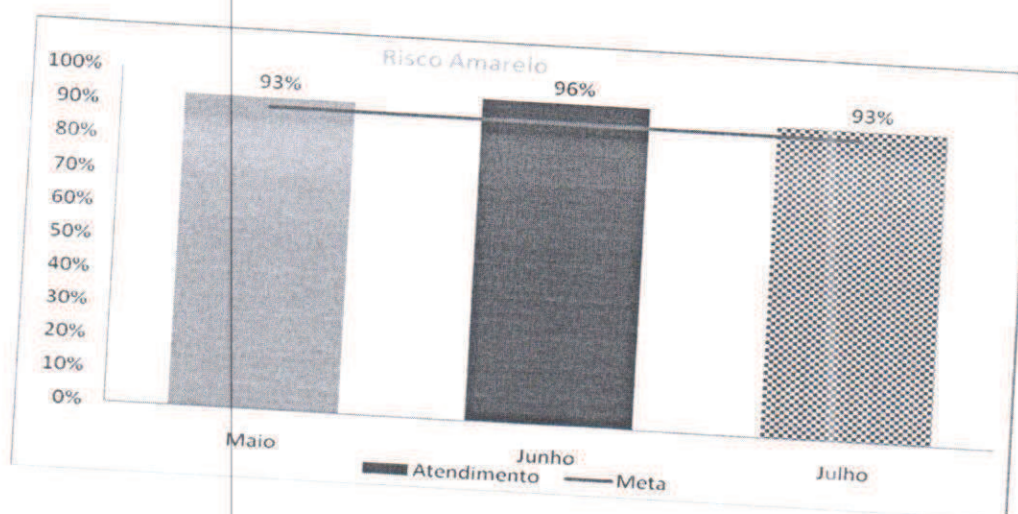
atendimento médico com 92% e tempo de espera com satisfação em 82%. As análises das ouvidorias negativas foram para leitura junto às coordenações e através do serviço social será dada as respostas aos usuários. Manter a busca de ascensão deste indicador estabelecido pela SES torna-se uma busca contínua pelas Lideranças desta unidade.

Ocorreram 04 óbitos, todos devidamente avaliados pela comissão de revisão de óbitos, todos estes de adultos de idade entre 40 e 92 anos, nenhum destes foi encaminhado ao IML. Foram revisados pela CCIPH e pela comissão de revisão de prontuários 110 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 98% do total de 9.356 pacientes registrados para atendimento adulto. Mantivemos o atendimento imediato pelos pediatras durante o período analisado, a demanda no atendimento pediátrico registrou aumento em 7% ao mês anterior, proporcionando a classificação pediátrica em momentos de tempo de espera acima de 15 minutos onde foram classificadas 121 crianças.



Diante do indicador quanto ao atendimento dos pacientes classificados com risco amarelo em tempo menor ou igual a 30 minutos, dos 440 pacientes, 409 foram atendidos dentro da meta, onde refletiu em 93% ao alcance do indicador contratual a SES. Os resultados continuam favoráveis as rotinas de trabalho desenvolvidas pelos enfermeiros e médicos ao atendimento imediato dos usuários classificados com risco amarelo.



Indicadores Desempenho:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA					
Período: Julho /2015					
Indicadores de Desempenho					
	Atividades	jul/15			
		Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	243		
		Total de usuários entrevistados	261	93%	80%
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	257		10
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	257	100%	100%
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <= 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	16		9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	16	100%	100%
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	63		
		Total de usuários atendidos	11.063	1%	1%
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	4		10
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	4	100%	100%
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0		8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0	100%	100%
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	110		10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	110	100%	90%
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.136		10
		Total de usuários registrados	9.356	98%	70%
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	4.933		0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.289	60%	80%
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	409		9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	440	93%	90%
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	71		8
		Total de médicos na Unidade	71	100%	100%
Total					91
Conceito					A

Indicadores Quantitativos:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA			
Período: Julho /2015			
Indicadores de Desempenho			
Atendimento médico	Julho/2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	8.964	123%
Atendimento mensal pediátrico		2.099	
Total de atendimentos médicos	11.063		

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 sétimo 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 julho de 2015 a SES repassou R\$ R\$ 2.287.952,46 (dois milhões duzentos e oitenta e sete mil novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) referente a verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 9.505.456,72 (nove milhões quinhentos e cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois 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: Julho/2015	
Fluxo de caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	1.410.401,24
RECEITAS	
Contrato de Gestão	
Receitas Financeiras	2.287.952,46
Outras Receitas Financeiras	9.049,93
	1.400.000
B - Total de Receitas	3.697.002,39
DESPESAS	
Pessoal	
Material de Consumo	1.181.657,30
Serviços de Terceiros	227.523,40
Taxas/Impostos/Contribuições	334.768,92
Serviços Públicos	8.531,47
Despesas Bancárias	3.803,56
Outras Despesas Operacionais	363,28
Investimentos	1.900.000,00
C - Total de Despesas	3.656.647,93
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.450.755,70
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.449.255,70
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	1.500,00
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.450.755,70

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\$ 1.400.000,00 Composição:

R\$ 1.000.000,00 Empréstimo H. Lagos em 06.07.2015

R\$ 200.000,00 Empréstimo H. Albert em 24.07.2015

R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Calazans em 29.07.2015

R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Albert em 30.07.2015

Outras Despesas Operacionais R\$ 1.900.000,00 Composição:

R\$ 75.000,00 Adiantamento de Rateio em 06.07.2015

R\$ 500.000,00 Empréstimo UPA Jacarepaguá em 10.07.2015.

R\$ 1.000.000,00 Empréstimo H. Albert em 16.07.2015

R\$ 200.000,00 Empréstimo H. Albert em 20.07.2015

R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Albert em 22.07.2015

R\$ 25.000,00 Adiantamento de Rateio em 22.07.2015

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 julho de 2015 estão descritas a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA	
Período: Julho/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	52.231,63
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	- 9.049,93
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
Sub-Total (2)	-9.049,93
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.859.658,12
Despesas CUSTEIO	
Salários	830.055,41
Benefícios	18.435,02
Encargos e Contribuições	98.320,64
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	79.145,06
Provisões (13º + Férias)	153.250,78
Outras Despesas de Pessoal	3.884,74
Sub-Total (3)	1.183.091,65
Materiais de Consumo (4)	157.640,89
Serviços de Terceiros (5)	350.185,54
Serviços Públicos (6)	31.699,29
Tributárias/Financeiras (7)	1.480,35
Outras Despesas Operacionais (8)	42.094,72
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.766.192,44
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)	1.766.192,44
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-41.234,05

3.5 – ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 90.701,59
- Materiais Médicos: 41.124,17
- Gases Medicinais: 6.205,98
- Material de Limpeza: 13.944,32
- Material de Expediente: 3.702,73
- Material de Manutenção: 1.962,10

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\$ 3.884,74 (três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro 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\$ 42.094,72 (trinta e nove mil setecentos e noventa reais e vinte e sete 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\$ 334.625,54 contra um valor realizado de R\$ 320.139,08. A diferença de (R\$ 14.486,46), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 9.702,83): referente a serviços prestados para unidade, em caráter emergencial pela empresa de limpeza Bio Central em substituição à empresa MOPP, pelo período de 30 dias e despesas de hospedagem.

(R\$ 4.783,63) 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\$ 3.106,32: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 697,24: lançado na conta 05.04.01 – “TELEFONIA FIXA”.

*WL Suprimentos de toner e cartuchos LTDA – R\$ 360,00, lançado na conta 02.02.01 “MATERIAL DE INFORMÁTICA”.

*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 6.316,38: lançado na conta 02.07.02 “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

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

4.2 – RECURSOS HUMANOS:

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

- 1 auxiliar administrativo
- 3 auxiliares de limpeza
- 1 enfermeiro de educação continuada
- 1 enfermeiro
- 4 médicos
- 2 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.
- Planilhas de Controle para Extintores e Hidrantes atualizados
- Realizada a reunião mensal da CIPA
- Análises Críticas e Ocorrência de indicadores atualizadas.
- Diálogo de Segurança atualizado semanalmente.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Dentre as atividades previstas para o mês de Agosto, temos como principal a análise quanto à auditoria da ISO 9001:2008, buscando a adequação das não conformidades levantadas, mas ainda o curso de extração oferecido pelo CBMERJ, a fim de capacitar a equipe multiprofissional a mobilização e transporte de vítimas de traumatismos, minimizando o risco do segundo trauma.

Por fim a continuação às atividades desenvolvidas pela Qualidade, direcionados à elaboração e entrega de Relatório de participação ao Prêmio de Qualidade-Rio, agendado para o início do mês de Agosto.

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
- Termo de Doação
- Certidões



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

1	ATIVO	19.998.817,85	12.287.826,14	14.164.379,08-	18.122.264,91
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	19.998.817,85	12.287.826,14	14.164.379,08-	18.122.264,91
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.751,42-	5.327.514,04	5.309.261,62-	1.501,00
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.751,42-	5.327.514,04	5.309.261,62-	1.501,00
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	828,59	828,59-	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	828,59	828,59-	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRICÃO	1,00	5.307.604,44	5.307.604,44-	1,00
1.1.1.1.03.0005	BRANCO UPA COPACABANA 43500-7	1,00	5.307.604,44	5.307.604,44-	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	18.252,42-	19.081,01	828,59-	0,00
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	18.252,42-	19.081,01	828,59-	0,00
1.1.2	CONTAS A RECEBER	21.171.020,15	1.851.725,26	4.138.560,65-	18.884.184,76
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	21.171.020,15	1.851.725,26	4.138.560,65-	18.884.184,76
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	11.228.219,16	1.117,07	1.850.608,19-	9.378.728,04
1.1.2.2.02.0004	UPA COPACABANA	11.103.649,14	0,00	1.850.608,19-	9.253.040,95
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	60.570,02	1.117,07	0,00	61.687,09
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	9.942.800,99	1.850.608,19	2.287.952,46-	9.505.456,72
1.1.2.2.03.0005	UPA COPACABANA	9.342.800,99	1.850.608,19	2.287.952,46-	8.905.456,72
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	309.422,14	101.263,15	91.522,85-	319.162,44
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	206.068,27	91.317,78	83.769,54-	213.616,51
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	206.068,27	91.317,78	83.769,54-	213.616,51
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	RENATRAS 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	0,00	83.769,54	83.769,54-	0,00
1.1.3.1.01.0091	FETRANSPOR	35,40	0,00	0,00	35,40
1.1.3.1.01.0103	CLINICA SÃO JOSÉ LTDA	19.104,30	0,00	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
1.1.3.1.01.0266	REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCR	0,00	7.548,24	0,00	7.548,24
1.1.3.2	TRIBUTOS	103.353,87	9.945,37	7.753,31-	105.545,93
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	103.353,87	2.192,06	0,00	105.545,93
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	103.353,87	2.192,06	0,00	105.545,93
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	7.753,31	7.753,31-	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.753,31	7.753,31-	0,00
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	1.408.900,24	3.060.006,44	3.019.651,98-	1.449.254,70
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	1.408.900,24	3.060.006,44	3.019.651,98-	1.449.254,70
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRICÇÕES	1.408.900,24	3.060.006,44	3.019.651,98-	1.449.254,70
1.1.4.1.03.0016	BRANCO UPA COPACABANA 43500-7	4.706,25	3.050.988,61	3.019.651,98-	36.042,88
1.1.4.1.03.0035	BRANCO PREV UPA COPACABANA 1002705	1.404.193,99	9.017,83	0,00	1.413.211,82
1.1.5	ESTOQUES	559.063,37	132.935,59	149.910,15-	542.088,81
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	559.063,37	132.935,59	149.910,15-	542.088,81
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	548.703,66	130.936,09	146.207,42-	533.432,33
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	148.672,36	101.721,06	105.045,97-	145.347,45
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	162.840,39	29.215,03	41.161,45-	150.893,97
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	136.089,58	0,00	0,00	136.089,58
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	101.101,33	0,00	0,00	101.101,33
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	10.359,71	1.999,50	3.702,73-	8.656,48
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.962,71	1.999,50	3.702,73-	1.259,48
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO	7.397,00	0,00	0,00	7.397,00

rk

1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	3.432.836,63-	1.814.381,66	1.455.471,83-	3.073.926,80-
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	3.432.836,63-	1.814.381,66	1.455.471,83-	3.073.926,80-
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.656.150,48-	1.800.000,00	1.400.000,00-	3.256.150,48-
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	812.000,00-	0,00	0,00	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	809.444,57-	0,00	100.000,00-	909.444,57-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	2.125.000,00-	0,00	0,00	2.125.000,00-
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	1.836.294,09	1.300.000,00	300.000,00-	2.836.294,09
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	1.340.000,00-	0,00	0,00	1.340.000,00-
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	260.000,00-	500.000,00	0,00	240.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	520.000,00	0,00	1.000.000,00-	480.000,00-
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	206.782,60	14.381,66	55.471,83-	165.692,43
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	5.543,27	2.788,15	0,00	8.331,42
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	4.653,47-	409,49	0,00	4.243,98-
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	70.181,67	10.125,32	496,04-	79.810,95
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUA	16.889,28	0,00	3.381,16-	13.508,12
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	51.799,22	128,03	50.856,86-	1.070,39
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	24.286,62	0,00	0,00	24.286,62
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	28.900,85	930,67	737,77-	29.093,75
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	20.051.049,48-	4.185.397,89	2.215.379,27-	18.081.030,86-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	5.696.159,53-	2.334.789,70	2.214.262,20-	5.575.632,03-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.523.393,32-	605.915,50	584.717,64-	1.502.195,46-
2.1.2.1	FORNECEDORES	1.523.393,32-	605.915,50	584.717,64-	1.502.195,46-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	689.573,24-	198.068,50	174.721,85-	666.226,59-
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	0,00	0,00	4.374,00-	4.374,00-
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	14.295,46-	0,00	0,00	14.295,46-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	8.528,18-	4.063,20	11.105,98-	15.570,96-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.996,00-	1.996,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0235	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MED	1.280,00-	0,00	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	37.750,91-	157,50	0,00	37.593,41-
2.1.2.1.01.0350	BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLO	6.984,00-	0,00	0,00	6.984,00-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALARE	0,00	20.122,80	30.892,64-	10.769,84-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	20.898,80-	20.898,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	132,81-	132,81	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.511,63-	0,00	0,00	26.511,63-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	8.544,00-	0,00	0,00	8.544,00-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	520,31-	0,00	0,00	520,31-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	7.050,57-	7.873,80	823,24-	0,01-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	9.186,15-	0,00	0,00	9.186,15-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	4.866,37-	825,88	3.951,00-	7.991,49-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	29.681,73-	16.780,67	0,00	12.901,06-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC	7.557,00-	3.778,50	0,00	3.778,50-
2.1.2.1.01.0876	FARMA VISION IMPORTADORA E EXPORTADO	2.390,00-	0,00	0,00	2.390,00-
2.1.2.1.01.0879	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	100,00-	100,00	250,00-	250,00-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	59.998,58-	37.811,99	0,00	22.186,59-
2.1.2.1.01.0883	FARMIFINK 2014 DISTRIBUIDORA DE MEDI	708,90-	0,00	0,00	708,90-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS	1.051,70-	0,00	0,00	1.051,70-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7.262,50-	0,00	0,00	7.262,50-
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	0,00	0,00	2.730,00-	2.730,00-
2.1.2.1.01.0978	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LT	0,00	0,00	9.759,61-	9.759,61-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	230,00-	230,00	138,00-	138,00-
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO C	748,00-	748,00	130,00-	130,00-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	21.341,08-	9.031,92	1.368,50-	13.677,66-
2.1.2.1.01.1186	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	5.804,20-	0,00	3.438,00-	9.242,20-
2.1.2.1.01.1211	LIFEMED	7.845,00-	0,00	0,00	7.845,00-
2.1.2.1.01.1233	LOTUS COM. DE MED. E PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	648,00-	648,00-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGEN	4.987,80-	0,00	1.503,70-	6.491,50-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO HOSP E OD	2.485,28-	1.447,78	0,00	1.037,50-
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	9.494,90-	0,00	0,00	9.494,90-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	49.357,10-	9.620,44	0,00	39.736,66-

98

2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	7.450,00-	5.600,00	1.850,00-	3.700,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	15.739,10-	0,00	0,00	15.739,10-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED. H	1.440,00-	0,00	1.940,00-	3.380,00-
2.1.2.1.01.1360	MEDICOM RIO FARMA LTDA - EPP	1.977,35-	0,00	0,00	1.977,35-
2.1.2.1.01.1389	MICFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E	5.434,02-	0,00	3.562,34-	8.996,36-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	31.617,80-	4.574,00	6.852,89-	33.896,69-
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	84.155,01-	27.205,80	4.746,00-	61.695,21-
2.1.2.1.01.1570	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSP	2.022,37-	2.022,37	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	1.135,00-	1.135,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9.204,00-	3.613,25	0,00	5.590,75-
2.1.2.1.01.1712	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT	140,00-	0,00	0,00	140,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	20.908,73-	1.436,49	3.394,14-	22.866,38-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	10.922,04-	0,00	7.152,00-	18.074,04-
2.1.2.1.01.1754	SANOLI INDUSTRIAL E COM. EXCLUIR	0,00	0,00	66.524,31-	66.524,31-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	7.044,70-	0,00	660,00-	7.704,70-
2.1.2.1.01.1840	STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES	2.161,16-	0,00	0,00	2.161,16-
2.1.2.1.01.1943	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL	42.642,40-	12.036,00	3.973,40-	34.579,80-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	3.423,20-	0,00	0,00	3.423,20-
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.549,17-	0,00	2.010,00-	5.559,17-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	720,00-	360,00	540,00-	900,00-
2.1.2.1.01.2033	ZÉ DO PLASTICO LTDA	6.558,00-	773,00	0,00	5.785,00-
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	7.352,50-	3.692,50	404,10-	4.064,10-

2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	833.820,08-	407.847,00	409.995,79-	835.968,87-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	1.291,36-	661,05	661,05-	1.291,36-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	16.995,42-	0,00	0,00	16.995,42-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	30.076,19-	10.025,43	10.025,42-	30.076,18-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM MOBILIDADE	46.510,55-	43.137,50	28.262,50-	31.635,55-
2.1.2.1.02.0028	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO SA	20.007,35-	20.007,35	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	20.622,30-	0,00	0,00	20.622,30-
2.1.2.1.02.0032	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA EXCLUI	49.954,37-	0,00	0,00	49.954,37-
2.1.2.1.02.0037	QUEIROZ E VILAÇA GESTAO EM NEGOCIOS	416,19-	0,00	0,00	416,19-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	2.058,20-	2.058,10	2.058,10-	2.058,20-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	11.733,00-	0,00	3.627,00-	15.360,00-
2.1.2.1.02.0180	AJL TAVARES TRANSPORTE DE AGUA	2.400,00-	0,00	0,00	2.400,00-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	26.653,71-	30.074,62	13.726,44-	10.305,53-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	5.801,24-	0,00	1.917,69-	7.718,93-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	6.879,85-	0,00	9.896,37-	16.776,22-
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	24.601,26-	0,00	23.458,29-	48.059,55-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	295,96-	3.106,32	3.446,02-	635,66-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	96.418,11-	61.024,00	32.224,50-	67.618,61-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	22.593,80-	0,00	5.399,75-	27.993,55-
2.1.2.1.02.0706	DIMEP DIMAS MELO PIMENTA SIST E PONT	983,99-	540,00	0,00	443,99-
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM M	28.262,50-	0,00	0,00	28.262,50-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	35,09-	28.816,80	28.816,80-	35,09-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	102.205,79-	85.961,60	125.542,29-	141.786,48-
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	6.566,65-	17.360,62	22.196,24-	11.402,27-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, D	4.988,58-	4.549,49	874,89-	1.313,98-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	780,00-	0,00	780,00-	1.560,00-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	1.770,04-	1.686,49	0,00	83,55-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	116.964,33-	0,00	17.883,97-	134.848,30-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	19.299,00-	19.299,00-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	23.174,89-	23.175,00	9.111,30-	9.111,19-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	157,89-	157,89	215,79-	215,79-
2.1.2.1.02.1111	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	33.010,51-	33.010,50	0,00	0,01-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.560,60-	10.560,62	10.560,63-	10.560,61-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	911,91-	0,00	5.493,93-	6.405,84-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	2.572,72-	5.262,05	5.262,05-	2.572,72-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	474,00-	474,00	459,78-	459,78-
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	23.880,15-	0,00	3.990,00-	27.870,15-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	215,60-	697,24	720,53-	238,89-
2.1.2.1.02.1403	TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,60-	247,60	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	3.529,00-	0,00	0,00	3.529,00-
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBBARI MAT DE LIMP E DESCR	17.704,49-	25.252,73	24.085,46-	16.537,22-
2.1.2.1.02.1647	AP NET INFORMATICA LTDA ME	4.905,47-	0,00	0,00	4.905,47-
2.1.2.1.02.1648	BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA	40.310,25-	0,00	0,00	40.310,25-

2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	144.062,47-	126.635,22	127.235,92-	144.663,17-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	144.062,47-	126.635,22	127.235,92-	144.663,17-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	139.311,11-	121.883,86	120.127,51-	137.554,76-

22

2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	116.277,86-	98.945,63	99.970,49-	117.302,72-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	9.471,99-	9.377,07	6.266,95-	6.361,87-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	10.431,33-	10.431,33	6.530,55-	6.530,55-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	173,37-	173,37	51,43-	51,43-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	2.956,56-	2.956,46	7.308,09-	7.308,19-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.751,36-	4.751,36	7.108,41-	7.108,41-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	4.751,36-	4.751,36	7.108,41-	7.108,41-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.902.966,21-	1.498.664,65	1.438.387,17-	3.842.688,73-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	788.351,37-	1.061.618,53	988.306,48-	715.039,32-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	788.351,37-	1.061.618,53	988.306,48-	715.039,32-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	788.351,37-	1.061.618,53	988.306,48-	715.039,32-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.495,42-	191.423,85	184.054,22-	143.125,79-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	55.350,44-	64.112,64	61.806,19-	53.043,99-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	55.350,44-	64.112,64	61.806,19-	53.043,99-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	95.144,98-	127.311,21	122.248,03-	90.081,80-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	85.069,01-	117.235,19	112.855,96-	80.689,78-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	10.075,97-	10.076,02	9.392,07-	9.392,02-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	11.768,24-	1.951,12	1.422,72-	11.239,84-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	11.768,24-	975,56	447,16-	11.239,84-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	11.768,24-	975,56	447,16-	11.239,84-
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS	0,00	975,56	975,56-	0,00
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	975,56	975,56-	0,00
2.1.4.4	PROVISÕES	2.952.351,18-	243.671,15	264.603,75-	2.973.283,78-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.436.369,31-	100.368,00	87.527,79-	1.423.529,10-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.235.975,42-	100.368,00	80.300,68-	1.215.908,10-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	178.128,29-	0,00	6.424,07-	184.552,36-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.265,60-	0,00	803,04-	23.068,64-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	489.325,85-	0,00	79.515,41-	568.841,26-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	448.890,61-	0,00	72.950,10-	521.840,71-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	35.942,61-	0,00	5.835,91-	41.778,52-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.492,63-	0,00	729,40-	5.222,03-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE	866.952,51-	74.792,75	85.075,43-	877.235,19-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	618.739,30-	37.072,94	44.547,59-	626.213,95-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	248.213,21-	37.719,81	40.527,84-	251.021,24-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	159.703,51-	68.510,40	12.485,12-	103.678,23-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	159.703,51-	68.510,40	12.485,12-	103.678,23-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	6.245,57-	3.574,33	21.826,75-	24.497,99-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.245,57-	3.574,33	21.826,75-	24.497,99-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	6.245,57-	3.574,33	21.826,75-	24.497,99-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	6.245,57-	3.574,33	21.826,75-	24.497,99-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	119.491,96-	100.000,00	42.094,72-	61.586,68-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	119.491,96-	100.000,00	42.094,72-	61.586,68-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	119.491,96-	100.000,00	42.094,72-	61.586,68-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	119.491,96-	100.000,00	42.094,72-	61.586,68-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	14.295.077,60-	1.850.608,19	1.117,07-	12.445.586,48-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.295.077,60-	1.850.608,19	1.117,07-	12.445.586,48-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM	14.295.077,60-	1.850.608,19	1.117,07-	12.445.586,48-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	11.737.595,54-	1.850.608,19	1.117,07-	9.888.104,42-
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	11.103.649,14-	1.850.608,19	0,00	9.253.040,95-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	719.680,00-	0,00	0,00	719.680,00-

UR

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS		Balancete	Contábil Analítico	01/07/2015 a 31/07/2015		Pag.: 5
21.583.042/0001-72		(Filial: 7-HMTJ - UPA COPACABANA)		Emissão: 24/08/2015		
CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
=====						
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	60.570,02-	0,00	1.117,07-	61.687,09-	
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	2.557.482,06-	0,00	0,00	2.557.482,06-	
2.2.1.7.05.0005	UPA COPACABANA	2.557.482,06-	0,00	0,00	2.557.482,06-	
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	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	52.231,63	2.049.658,26	2.143.123,94-	41.234,05-	
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	11.103.649,14-	0,00	1.850.608,19-	12.954.257,33-	
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	11.103.649,14-	0,00	1.850.608,19-	12.954.257,33-	
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	11.103.649,14-	0,00	1.850.608,19-	12.954.257,33-	
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	11.103.649,14-	0,00	1.850.608,19-	12.954.257,33-	
3.1.1.1.02.0006	UPA COPACABANA	11.103.649,14-	0,00	1.850.608,19-	12.954.257,33-	
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	10.176.933,53	1.859.251,55	277.893,86-	11.758.291,22	
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	10.176.933,53	1.859.251,55	277.893,86-	11.758.291,22	
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	10.176.933,53	1.859.251,55	277.893,86-	11.758.291,22	
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	6.376.075,54	997.515,64	23.797,01-	7.349.794,17	
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	4.200.769,88	660.467,07	8.691,17-	4.852.545,78	
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	184.481,51	32.564,58	0,00	217.046,09	
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	257.733,88	39.606,08	0,00	297.339,96	
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	5.136,03	1.349,17	0,00	6.485,20	
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	7.387,53	0,00	0,00	7.387,53	
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	412.588,69	65.483,87	0,00	478.072,56	
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	513.913,15	73.525,77	0,00	587.438,92	
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	106.698,38	19.413,91	0,00	126.112,29	
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	48.595,20	0,00	0,00	48.595,20	
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	38.153,66	6.562,50	0,00	44.716,16	
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	280.002,53	39.564,35	5.930,37-	313.636,51	
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	9.676,25	0,00	0,00	9.676,25	
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	229.215,62	36.379,94	0,00	265.595,56	
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	81.723,23	22.598,40	9.175,47-	95.146,16	
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	126.765,78	3.884,74	0,00	130.650,52	
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	126.765,78	3.884,74	0,00	130.650,52	
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	540.533,96	88.538,04	0,00	629.072,00	
3.2.1.1.03.0001	FGTS	480.486,13	78.700,50	0,00	559.186,63	
3.2.1.1.03.0002	PIS	60.047,83	9.837,54	0,00	69.885,37	
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	251.706,45	251.706,45-	0,00	
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.105.346,13	187.840,59	0,00	1.293.186,72	
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	55.266,88	9.392,07	0,00	64.658,95	
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	320.598,97	54.473,79	0,00	375.072,76	
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	1.481.211,98-	0,00	251.706,45-	1.732.918,43-	
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	701.419,16	138.031,74	0,00	839.450,90	
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	441.511,76	90.701,59	0,00	532.213,35	
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	232.898,16	41.124,17	0,00	274.022,33	
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	27.009,24	6.205,98	0,00	33.215,22	
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	58.882,08	19.609,15	0,00	78.491,23	
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	24.758,02	13.944,32	0,00	38.702,34	
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.949,50	3.702,73	0,00	21.652,23	
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	12.290,83	1.962,10	0,00	14.252,93	
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.883,73	0,00	0,00	3.883,73	
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU	153.854,42	23.815,52	0,00	177.669,94	
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	153.854,42	23.815,52	0,00	177.669,94	
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	637.904,00	109.466,00	0,00	747.370,00	
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	280.698,00	47.141,00	0,00	327.839,00	
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	8.520,00	3.990,00	0,00	12.510,00	

JK

CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	125.442,00	21.507,00	0,00	146.949,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	217.800,00	36.828,00	0,00	254.628,00
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	402.824,47	23.678,13	0,00	426.502,60
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	1.560,00	780,00	0,00	2.340,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	266.042,48	0,00	0,00	266.042,48
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	20.778,74	7.254,00	0,00	28.032,74
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	11.470,47	1.917,69	0,00	13.388,16
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	102.972,78	13.726,44	0,00	116.699,22
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	743.982,18	126.837,06	2.390,40-	868.428,84
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.642,68	11.708,00	0,00	90.350,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	59.712,36	10.178,09	0,00	69.890,45
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	351.140,82	66.524,31	0,00	417.665,13
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	179.131,56	29.965,79	0,00	209.097,35
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	40.636,80	5.577,60	2.390,40-	43.824,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	30.751,66	2.222,22	0,00	32.973,88
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	3.966,30	661,05	0,00	4.627,35
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	434.691,94	76.169,08	0,00	510.861,02
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	948,00	474,00	0,00	1.422,00
3.2.1.1.11.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.905,47	9.810,94	0,00	14.716,41
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	133.700,00	21.000,00	0,00	154.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MÉDICAS	31.700,00	4.900,00	0,00	36.600,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.056,24	2.204,28	0,00	14.260,52
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	140.248,28	17.883,97	0,00	158.132,25
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	19.718,30	9.896,37	0,00	29.614,67
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	56.025,65	888,22	0,00	56.913,87
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	35.140,00	9.111,30	0,00	44.251,30
3.2.1.1.11.0012	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	984.469,79	188.926,36	5.571,96-	1.167.824,19
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	737.712,69	146.831,64	5.571,96-	878.972,37
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	737.712,69	146.831,64	5.571,96-	878.972,37
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	620.979,67	112.739,60	5.571,96-	728.147,31
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	417.754,03	79.912,63	4.365,65-	493.301,01
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.067,60	1.576,00	0,00	7.643,60
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	3.208,88	1.483,06	0,00	4.691,94
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	441,00	0,00	0,00	441,00
3.3.1.1.01.0007	ADICIONAL DE JORNADA	2.672,63	0,00	0,00	2.672,63
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	36.696,22	7.466,23	0,00	44.162,45
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	43.435,89	6.774,91	0,00	50.210,80
3.3.1.1.01.0012	DSR E FÉRIAS TRABALHADO	808,09	0,00	0,00	808,09
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	1.317,53	177,23	0,00	1.494,76
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	19.657,78	4.983,24	0,00	24.641,02
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	20.386,85	4.147,90	0,00	24.534,75
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	32.350,46	6.218,40	1.206,31-	37.362,55
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	47.567,32	9.782,60	0,00	57.349,92
3.3.1.1.02.0001	FGTS	42.281,98	8.695,63	0,00	50.977,61
3.3.1.1.02.0002	PIS	5.285,34	1.086,97	0,00	6.372,31
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	68.726,36	24.309,44	0,00	93.035,80
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	19.716,75	830,35	0,00	20.547,10
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	832,28	0,00	0,00	832,28
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3.3.1.1.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8.511,78	0,00	8.511,78
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	6.486,59	3.088,60	0,00	9.575,19
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.141,35	6.428,27	0,00	44.569,62
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.451,18	5.450,44	0,00	7.901,62
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 OPERACIONAIS	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	246.876,86	42.094,72	0,00	288.971,58

22

3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	246.876,86	42.094,72	0,00	288.971,58
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	246.876,86	42.094,72	0,00	288.971,58
3.3.3.1.01.0007	UPA COPACABANA	246.876,86	42.094,72	0,00	288.971,58
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	5.522,55-	1.480,35	9.049,93-	13.092,13-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.522,55-	1.480,35	9.049,93-	13.092,13-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	56.571,82-	0,00	9.049,93-	65.621,75-
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	56.571,29-	0,00	9.049,93-	65.621,22-
3.4.1.1.02.0001	RECEITAS DE APLICAÇÕES	56.571,29-	0,00	9.049,93-	65.621,22-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	51.049,27	1.480,35	0,00	52.529,62
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	51.049,27	1.480,35	0,00	52.529,62
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	2.271,47	19,69	0,00	2.291,16
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	47.876,29	1.097,38	0,00	48.973,67
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	901,51	363,28	0,00	1.264,79
TOTAL DE DEBITOS:			18.522.882,29		
TOTAL DE CREDITOS:			18.522.882,29-		


 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: 04/08/2015 - 12h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043500-7	38.154,57	38.154,57

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043500-7 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
02/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	2.991,99		2.992,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59381		-1.845,98	1.147,01
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303302		-1.013,20	133,81
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427202		-132,81	1,00
03/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	229,16		230,16
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-229,16	1,00
06/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	831.837,83		831.838,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16126		-729.495,96	102.342,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19042		-9.839,66	92.503,21
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18248		-75.000,00	17.503,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-3,49	17.499,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205433		-7.482,52	10.017,20
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-10.016,20	1,00
07/07/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2015OB006805 0000007305	6805	2.287.952,46		2.287.953,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-79.129,18	2.208.824,28
08/07/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA	1080		-144,60	2.208.679,68
	PAGTO FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1081		-170,40	2.208.509,28
	PAGTO FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1082		-809,80	2.207.699,48
	PAGTO FETRANSPOR				
	PAGFOR DOC SD L	303308		-1.258,14	2.206.441,34
	TAR COBR DOC PAGFOR	303308		-10,47	2.206.430,87
09/07/2015	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA				
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3402	260		-2.111,00	2.204.319,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-3,49	2.204.316,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-4.751,36	2.199.565,02
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-2.800,00	2.196.765,02
10/07/2015	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18280		-500.000,00	1.696.765,02
	PAGFOR DOC SD L	303310		-521,50	1.696.243,52
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-3,49	1.696.240,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-13,96	1.696.226,07
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310		-750,00	1.695.476,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IAG SAUDE	8093281		-19.868,70	1.675.607,37
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-24.647,86	1.650.959,51
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8093281		-2,00	1.650.957,51
13/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	48.588,00		1.699.545,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9572		-1.234,63	1.698.310,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9573		-5.126,31	1.693.184,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9574		-3.391,04	1.689.793,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9575		-5.820,41	1.683.973,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9576		-6.378,44	1.677.594,68
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18369		-750.956,51	926.638,17
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18373		-900.000,00	26.638,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO CONSUMO CLARO	1083		-1.593,47	25.044,70
	PAGFOR DOC SD L	303313		-737,58	24.307,12
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313		-13,96	24.293,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-6,98	24.286,18
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-8.511,78	15.774,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205016		-11.507,21	4.267,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205035		-2.053,73	2.213,46
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-1.960,70	252,76
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-234,04	18,72
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO RJ/ES	5960275		-17,72	1,00
14/07/2015	DOC DEVOLVIDO	1403033	225,00		226,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	12.199,95		12.425,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303314		-100,00	12.325,95

	TARIFA PAGFOR C/C	303314		-1,70	12.324,25
	PAGFOR DOC SD L	303314		-1.712,30	10.611,95
	TAR COBR DOC PAGFOR	303314		-13,96	10.597,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314		-3,49	10.594,50
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-2.446,00	8.148,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205466		-7.313,90	834,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314		-833,60	1,00
15/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	38.548,60		38.549,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-13,96	38.535,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-11.569,13	26.966,51
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-26.965,51	1,00
16/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	1.001.437,81		1.001.438,81
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18391		-200.000,00	801.438,81
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18392		-800.000,00	1.438,81
	PAGFOR DOC SD L	303316		-439,20	999,61
	TAR COBR DOC PAGFOR	303316		-3,49	996,12
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303316		-995,12	1,00
17/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	158.349,37		158.350,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-56.359,33	101.991,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-87,95	101.903,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-2.956,46	98.946,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-98.945,63	1,00
20/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	314.192,98		314.193,98
	TED DEVOLVIDA*	2359716	14.875,00		329.068,98
	TED DEVOLVIDA*	2359717	13.387,50		342.456,48
	TED DEVOLVIDA*	2359718	14.875,00		357.331,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12905		-3.684,16	353.647,32
	PAGFOR DOC SD L	303320		-360,00	353.287,32
	TAR COBR DOC PAGFOR	303320		-3,49	353.283,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-76,78	353.207,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-386,36	352.820,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-707,11	352.113,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	350.727,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.900,78	346.826,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.051,08	342.775,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205859		-2.379,88	340.395,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-140.394,84	200.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033402		-200.000,00	1,00
21/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	28.425,74		28.426,74
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303321		-24.842,73	3.584,01
	TARIFA PAGFOR C/C	303321		-1,70	3.582,31
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321		-6,98	3.575,33
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321		-3.574,33	1,00
22/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	154.489,22		154.490,22
	PAGFOR DOC SD L	303322		-315,27	154.174,95
	TAR COBR DOC PAGFOR	303322		-6,98	154.167,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303322		-10,47	154.157,50
	PFOR TAR.REGR.	303322		-30,00	154.127,50
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303322		-29.126,50	125.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033848		-100.000,00	25.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033849		-25.000,00	1,00
23/07/2015	DOC DEVOLVIDO	2303033	115,00		116,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	15.244,30		15.360,30
	PAGFOR DOC SD L	303323		-477,32	14.882,98
	TAR COBR DOC PAGFOR	303323		-3,49	14.879,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303323		-3,49	14.876,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303323		-14.875,00	1,00
24/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	110.779,59		110.780,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1084		-1.495,13	109.285,46
	PAGTO CONTA CONSUMO EMBRATEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1085		-23,80	109.261,66
	PAGTO FETRANSPOR	1086		-11,60	109.250,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1087		-23,80	109.226,26
	PAGTO FETRANSPOR	1088		-172,20	109.054,06
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303324		-41.884,77	67.169,29
	TARIFA PAGFOR C/C	303324		-1,70	67.167,59
	PAGFOR DOC SD L	303324		-599,00	66.568,59
	TAR COBR DOC PAGFOR	303324		-3,49	66.565,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-20,94	66.544,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-10.076,02	56.468,14

27/07/2015	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-56.467,14	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	65.850,44		65.851,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8758		-15.222,71	50.628,73
	PAGFOR DOC SD L	303327		-825,88	49.802,85
	TAR COBR DOC PAGFOR	303327		-3,49	49.799,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-6,98	49.792,38
28/07/2015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205699		-7.243,38	42.549,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-42.548,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	70.003,98		70.004,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1089		-682,20	69.322,78
	PAGTO FETRANSPOR2				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1090		-23,80	69.298,98
29/07/2015	PAGTO FETRANSPOR3				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1091		-20.804,20	48.494,78
	PAGTO FETRANSPOR4				
	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
30/07/2015	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
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	84.526,00		84.527,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27418		-84.526,00	1,00
31/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	3.950,16		3.951,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	41419		-1.608,40	2.342,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1092		-546,20	1.796,56
	PAGTO SINDICAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1093		-81,09	1.715,47
	PAGTO SINDICAL				
31/07/2015	PAGFOR DOC SD L	303330		-527,00	1.188,47
	TAR COBR DOC PAGFOR	303330		-3,49	1.184,98
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-230,00	954,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205644		-125,39	829,59
	CHEQUE COMPENSADO	259		-828,59	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	78.006,86		78.007,86
31/07/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA	1094		-11,60	77.996,26
	PAGTO FETRANSPOR1				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1095		-23,80	77.972,46
	PAGTO FETRANSPOR2				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1096		-11,60	77.960,86
	PAGTO FETRANSPOR3				
31/07/2015	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303331		-1.447,78	76.513,08
	TARIFA PAGFOR C/C	303331		-1,70	76.511,38
	PAGFOR DOC SD L	303331		-162,64	76.348,74
	TAR COBR DOC PAGFOR	303331		-6,98	76.341,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303331		-55,84	76.285,92
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303331		-5.262,05	71.023,87
31/07/2015	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303331		-70.683,72	340,15
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-105,11	235,04
	NET EMPRESA DARF 0588				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-234,04	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
	INTERNET --OI FIXO				
Total			5.351.081,94	-5.351.081,94	1,00

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	SALDO ANTERIOR				-78.005,86
03/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	78.006,86		1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	47.900,41		47.901,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12331		-1.512,22	46.389,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303303		-24,43	46.364,76
Total	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303303		-46.363,76	1,00
			125.907,27	-47.900,41	1,00



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: 04/08/2015 - 12h09

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 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2015	SALDO ANTERIOR				1.404.193,99
06/07/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606422	9.017,83		1.413.211,82
Total			9.017,83	0,00	1.413.211,82

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 12h09 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: 04/08/2015 - 12h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043500-7	38.154,57	38.154,57

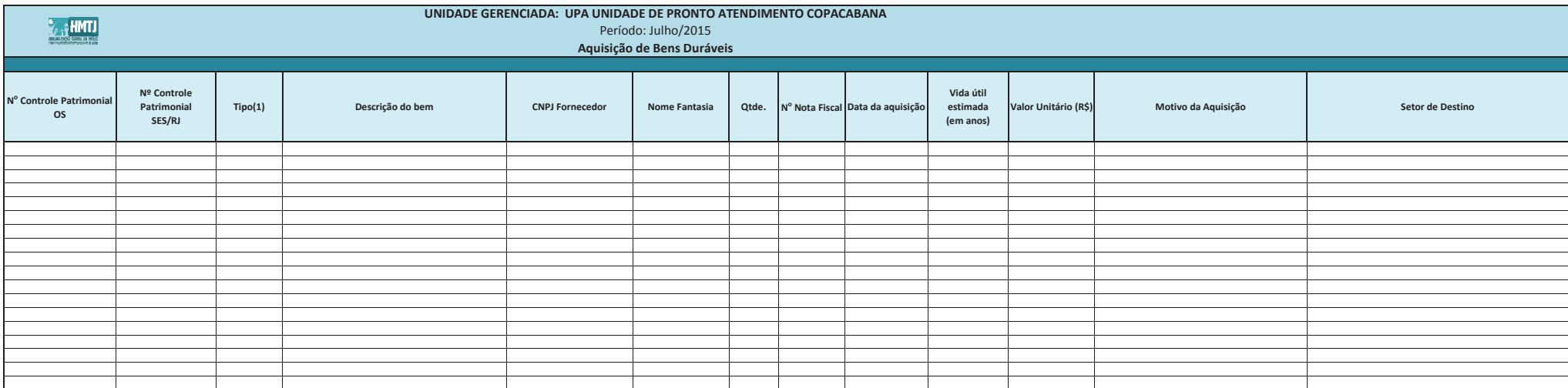
Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043500-7 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR				4.706,25
01/07/2015	RENDIMENTOS	106822	67,53		4.773,78
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-35,43	4.738,35
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
02/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-2.991,99	1.746,36
03/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-229,16	1.517,20
06/07/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18238	1.000.000,00		1.001.517,20
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-831.837,83	169.679,37
13/07/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18369	750.956,51		920.635,88
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18373	900.000,00		1.820.635,88
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-48.588,00	1.772.047,88
14/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-12.199,95	1.759.847,93
15/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-38.548,60	1.721.299,33
16/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-1.001.437,81	719.861,52
17/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-158.349,37	561.512,15
20/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-314.192,98	247.319,17
21/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-28.425,74	218.893,43
22/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-154.489,22	64.404,21
23/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-15.244,30	49.159,91
24/07/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033174	200.000,00		249.159,91
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-110.779,59	138.380,32
27/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-65.850,44	72.529,88
28/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-70.003,98	2.525,90
29/07/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033369	100.000,00		102.525,90
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-84.526,00	17.999,90
30/07/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033001	100.000,00		117.999,90
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-3.950,16	114.049,74
31/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-78.006,86	36.042,88
Total			3.051.024,04	-3.019.687,41	36.042,88

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 12h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-78.006,86	-78.006,86
03/08/2015	RENDIMENTOS	107317	11,10		-77.995,76
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033842	50.000,00		-27.995,76
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-47.900,41	-75.896,17
Total			50.011,10	-125.907,27	-75.896,17



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

Período: Julho/2015

Outros Investimentos

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

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

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Julho/2015 RH Contratado da Unidade											
Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X SAL. TOTAL (QTDE)
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	4110-10	Assistentes	1		30	R\$ 1.311,47	R\$ 578,10		R\$ 1.889,57	R\$ 1.889,57
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	4110-10	Assistentes	4		36	R\$ 1.311,47	R\$ 578,10		R\$ 1.889,57	R\$ 7.558,28
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	4110-10	Assistentes	3		44	R\$ 1.311,47	R\$ 578,10		R\$ 1.889,57	R\$ 5.688,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	4110-10	Assistentes	2		36	R\$ 1.311,47	R\$ 578,10		R\$ 1.889,57	R\$ 3.779,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	4110-10	Assistentes	2		44	R\$ 1.549,92	R\$ 683,20		R\$ 2.233,12	R\$ 4.466,25
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1		30	R\$ 2.432,72	R\$ 1.072,34		R\$ 3.505,06	R\$ 3.505,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	4110-05	Auxiliares Administrativos	11		36	R\$ 1.058,89	R\$ 466,76		R\$ 1.525,65	R\$ 16.782,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	4110-05	Auxiliares Administrativos	5		36	R\$ 1.058,89	R\$ 466,76		R\$ 1.525,65	R\$ 7.628,24
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	5143-20	Agentes	4		30	R\$ 980,00	R\$ 431,98		R\$ 1.411,98	R\$ 5.647,94
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	5143-20	Agentes	6		36	R\$ 980,00	R\$ 431,98		R\$ 1.411,98	R\$ 8.471,90
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	5143-20	Agentes	4		30	R\$ 980,00	R\$ 431,98		R\$ 1.411,98	R\$ 5.647,94
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	5143-20	Agentes	1		36	R\$ 980,00	R\$ 431,98		R\$ 1.411,98	R\$ 1.411,98
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3224-15	Atendente de serviço odontológico.Atendente odontológico, Aux Dentista	1		30	R\$ 1.282,94	R\$ 565,52		R\$ 1.848,46	R\$ 1.848,46
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3224-15	Atendente de serviço odontológico.Atendente odontológico, Aux Dentista	4		36	R\$ 1.282,94	R\$ 565,52		R\$ 1.848,46	R\$ 7.393,84
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3224-15	Atendente de serviço odontológico.Atendente odontológico, Aux Dentista	1		36	R\$ 1.282,94	R\$ 565,52		R\$ 1.848,46	R\$ 1.848,46
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	4101-05	Supervisores administrativos	1		44	R\$ 5.961,23	R\$ 2.627,71		R\$ 8.588,94	R\$ 8.588,94
COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3912-10	Supervisores administrativos	1		44	R\$ 5.562,68	R\$ 2.452,03		R\$ 8.014,71	R\$ 8.014,71
COORDENADOR(A) MEDICO(A) DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		30	R\$ 17.023,89	R\$ 7.504,13		R\$ 24.528,02	R\$ 24.528,02
ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	5143-20	Assistentes	1		44	R\$ 1.224,08	R\$ 539,57		R\$ 1.763,65	R\$ 1.763,65
ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2235-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		30	R\$ 3.134,29	R\$ 1.381,60		R\$ 4.515,89	R\$ 4.515,89
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2235-05	Enfermeiros e afins	1		24	R\$ 3.134,29	R\$ 1.381,60		R\$ 4.515,89	R\$ 4.515,89
ENFERMEIRO CCH DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2235-05	Enfermeiros e afins	1		30	R\$ 3.134,29	R\$ 1.381,60		R\$ 4.515,89	R\$ 4.515,89
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2235-05	Enfermeiros e afins	15		30	R\$ 2.432,72	R\$ 1.072,34		R\$ 3.505,06	R\$ 52.575,94
ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2235-30	Enfermeiro do Trabalho	1		30	R\$ 4.062,97	R\$ 1.790,96		R\$ 5.853,93	R\$ 5.853,93
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2235-05	Enfermeiros e afins	18		30	R\$ 2.432,72	R\$ 1.072,34		R\$ 3.505,06	R\$ 63.091,13
ENFERMEIRO RT II DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	131210	Assistentes	1		30	R\$ 5.722,49	R\$ 2.522,47		R\$ 8.244,96	R\$ 8.244,96
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2234-05	Farmacêuticos	1		36	R\$ 4.132,33	R\$ 1.821,53		R\$ 5.953,86	R\$ 5.953,86
FARMACÊUTICO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2234-05	Farmacêuticos	3		36	R\$ 3.179,31	R\$ 1.401,44		R\$ 4.580,75	R\$ 13.742,25
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	5		36	R\$ 988,60	R\$ 435,77		R\$ 1.424,37	R\$ 7.121,87
MAQUEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2		36	R\$ 988,60	R\$ 435,77		R\$ 1.424,37	R\$ 2.848,75
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2251-25	Médicos clínicos	23		12	R\$ 5.022,05	R\$ 2.213,72		R\$ 7.235,77	R\$ 166.422,70
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2251-25	Médicos clínicos	12		24	R\$ 9.329,09	R\$ 4.112,26		R\$ 13.441,35	R\$ 161.296,23
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2251-25	Médicos clínicos	22		12	R\$ 5.022,05	R\$ 2.213,72		R\$ 7.235,77	R\$ 159.186,93
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2251-25	Médicos clínicos	12		24	R\$ 9.329,09	R\$ 4.112,26		R\$ 13.441,35	R\$ 161.296,23
MEDICO ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2251-25	Médicos clínicos	1		30	R\$ 11.349,26	R\$ 5.002,75		R\$ 16.352,01	R\$ 16.352,01
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	41		30	R\$ 1.282,94	R\$ 565,52		R\$ 1.848,46	R\$ 75.786,86
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	27		30	R\$ 1.282,94	R\$ 565,52		R\$ 1.848,46	R\$ 49.908,42
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1		44	R\$ 1.772,27	R\$ 781,22		R\$ 2.553,49	R\$ 2.553,49
TECNICO EM RADIOLOGIA	HMTJ - UPA COPACABANA	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	6		24	R\$ 1.993,26	R\$ 878,63		R\$ 2.871,89	R\$ 17.231,33
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	2		24	R\$ 1.993,26	R\$ 878,63		R\$ 2.871,89	R\$ 5.743,78
Totais				250							1.115.201,55

RH Contratado da OSS										
Período: Julho/2015										
CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-05	Auxiliares Administrativos	1		30	696,50	307,02		1.003,52
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2611-10	Assistentes	2		44	5.961,23	2.627,71		8.588,94
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	4		44	1.311,47	578,10		1.889,57
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	2			2.384,49	1.051,08		3.435,57
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	12		44	1.549,92	683,20		2.233,12
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1		44	8.345,72	3.678,79		12.024,51
COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1		36	4.172,86	1.839,40		6.012,26
COORDENADOR DE FARMÁCIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1		44	5.339,90	2.353,83		7.693,73
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	6		44	5.961,23	2.627,71		8.588,94
COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1		44	7.500,00	3.306,00		10.806,00
COORDENADOR DE RH DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-05	Supervisores administrativos	1		44	5.961,23	2.627,71		8.588,94
COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		44	10.730,21	4.729,88		15.460,09
COORDENADOR DO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	410105	Supervisores administrativos	1		44	12.854,40	5.666,22		18.520,62
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Supervisores administrativos	1		24	5.339,90	2.353,83		7.693,73
DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1311-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		44	5.000,00	2.204,00		7.204,00
ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2235-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		42	8.706,36	3.837,76		12.544,12
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-10	Agentes	1		44	10.219,25	4.504,65		14.723,90
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		44	13.906,69	6.130,07		20.036,76
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	3912-05	Gerente de Qualidade	1		44	9.069,58	3.997,87		13.067,45
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1		44	2838,68	1.251,29		4.089,97
TOTAIS				41						269.408,02

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA



Período: Julho/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033

CONTA CORRENTE N°: 43500-7

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2015

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2015

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	R\$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 1.449.254,70
A3 - TOTAL	1.449.255,70

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\$)
C1 - TOTAL		0,00

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 1.450.755,70

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

Período: Julho/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.181.657,30
01.01	SALARIO	816.132,96
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 731.606,96
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 84.526,00
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	28.816,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 28.816,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ 0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	336.707,54
01.03.01	FGTS	R\$ 117.235,19
01.03.02	IRRF	R\$ 98.945,63
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 55.323,40
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 54.151,74
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.051,58
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	227.523,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	25.617,59
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 25.617,59
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	475,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 475,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	2.015,81
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 132,81
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 1.883,00
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	26.950,73
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 26.950,73
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	172.234,27
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 168.171,07
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 4.063,20
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	230,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ 230,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	334.768,92
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	93.071,04
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 93.071,04
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	5.162,80
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 5.162,80
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	2.677,50
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\$ 2.677,50
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	65.136,52
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 65.136,52
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	65.627,50
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 65.627,50
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	16.574,39
03.15.01	CURSOS	R\$ 16.574,39

03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	76.087,13
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 76.087,13
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	5.262,05
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.262,05
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	4.783,63
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 4.783,63
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	8.531,47
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	8.531,47
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.531,47
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.803,56
05.01	ÁGUA	-
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	3.803,56
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 3.803,56
05.05	TELEFONIA CELULAR	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	-
05.07.01	CORREIO	
6	DESPESAS BANCÁRIAS	363,28
06.01	TARIFAS	363,28
06.01.01	TARIFAS	R\$ 363,28
06.02	VAGO	
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.900.000,00
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	100.000,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 100.000,00
07.99	OUTRAS	1.800.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 1.800.000,00
8	INVESTIMENTOS	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ 0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ 0,00
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		3.656.647,93

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Julho/2015 Fluxo de caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	1.410.401,24
RECEITAS	
Contrato de Gestão	2.287.952,46
Receitas Financeiras	9.049,93
Outras Receitas Financeiras	1.400.000
B - Total de Receitas	3.697.002,39
DESPESAS	
Pessoal	1.181.657,30
Material de Consumo	227.523,40
Serviços de Terceiros	334.768,92
Taxas/Impostos/Contribuições	8.531,47
Serviços Públicos	3.803,56
Despesas Bancárias	363,28
Outras Despesas Operacionais	1.900.000,00
Investimentos	-
C - Total de Despesas	3.656.647,93
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.450.755,70
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.449.255,70
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	-
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.450.755,70

* Outras Receitas R\$ 1.400,00 * Composição:

R\$ 1.000.000,00 * Empréstimo H. Lagos em 06.07.2015

R\$ 200.000,00 * Empréstimo H. Albert em 24.07.2015

R\$ 100.000,00 * Empréstimo H. Calazans em 29.07.2015

R\$ 100.000,00 * Empréstimo H. Albert em 30.07.2015

** Outras Despesas Operacionais R\$ 1.900,000 * Composição:

R\$ 75.000,00 * Adiantamento de Rateio em 06.07.2015

R\$ 500.000,00 * Empréstimo Upa Jacarepagua em 10.07.2015.

R\$ 1.000.000,00 * Empréstimo H. Albert em 16.07.2015

R\$ 200.000,00 * Empréstimo H. Albert em 20.07.2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA



Período: Julho/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	52.231,63
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	- 9.049,93
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	-9.049,93
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.859.658,12
Despesas CUSTEIO	
Salários	830.055,41
Benefícios	18.435,02
Encargos e Contribuições	98.320,64
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	79.145,06
Provisões (13º + Férias)	153.250,78
Outras Despesas de Pessoal	3.884,74
Sub-Total (3)	1.183.091,65
Materiais de Consumo (4)	157.640,89
Serviços de Terceiros (5)	350.185,54
Serviços Públicos (6)	31.699,29
Tributárias/Financeiras (7)	1.480,35
Outras Despesas Operacionais (8)	42.094,72
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.766.192,44
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)	1.766.192,44
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-41.234,05

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Julho/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	21.975,34	3,63%	796,88	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.083,38	3,63%	39,29	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	792,00	3,63%	28,72	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.323,61	3,63%	48,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.870,76	3,63%	140,36	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.456,73	3,63%	125,35	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,63%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,63%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	488,43	3,63%	17,71	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.566,26	3,63%	93,06	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	9.583,53	3,63%	347,52	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.260,98	3,63%	45,73	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	18,00	3,63%	0,65	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	733,14	3,63%	26,59	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.114,29	3,63%	76,67	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	6.881,05	3,63%	249,52	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	246,02	3,63%	8,92	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	17.050,93	3,63%	618,31	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	350,95	3,63%	12,73	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.163,22	3,63%	42,18	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.552,94	3,63%	346,41	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	191,43	3,63%	6,94	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,63%	66,91	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	770,62	3,63%	27,94	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.077,22	3,63%	75,33	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	8.372,05	3,63%	303,59	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	228,77	3,63%	8,30	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	31.118,58	3,63%	1128,43	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.220,64	3,63%	44,26	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.517,86	3,63%	91,30	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	468.782,26	3,63%	16999,17	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	12294,73	3,63%	445,84	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	519304,71	3,63%	18831,24	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	18768,10564	3,63%	680,58	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1066,859826	3,63%	38,69	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	5.708,30	3,63%	207,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	-	3,63%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	1.851,35	3,63%	67,13	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	9,36	3,63%	0,34	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	196,75	3,63%	7,13	Nº FUNC
			Total	42.094,72	
			Desconto		
			Rateio Efetivo	42.094,72	

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Julho/2015 Contratos de Serviços Terceirizados							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 330.762,40	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 10.475,00	R\$ 1.316,33
INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 1.445,14	R\$ 3.106,32
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\$ 4.161,24
ARQUIVO EXTERNO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2014	25/11/2015	R\$ 150,00	R\$ 157,89
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\$ 65.627,50
LOGISTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	20/12/2014	20/12/2015	R\$ 35.000,00	R\$ 44.625,00
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 15.000,00	R\$ 30.074,62
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 25.000,00	R\$ 5.162,80
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\$ 9.704,81
SUPOORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 6.000,00	R\$ 1.028,52
SUPOORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 10.000,00	R\$ 465,00
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\$ 86.833,71
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 1.400,00	R\$ 697,24
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 17.715,00	R\$ 4.668,81
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\$ 31.161,12
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\$ 11.163,58
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\$ 360,00
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\$ 16.574,39
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\$ 6.300,00	R\$ 6.316,38
REMOÇÃO DE PACIENTES	MÁPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 24.700,00	R\$ 2.677,50
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\$ 1.686,49
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/05/2015	06/05/2016	R\$ 546,00	R\$ 474,00

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	96%	80%	10	334	94%	80%	10	277	97%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	423				355				286			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o	389	100%	100%	9	324	100%	100%	9	263	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	389				324				263			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	14	100%	100%	9	9	100%	100%	9	8	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	14				9				8			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	55	1%	1%	10	66	1%	1%	10	60	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	10.256				9.346				9.656			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	4	100%	100%	8	3	100%	100%	8	2	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	4				3				2			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	79	100%	90%	10	66	100%	90%	10	87	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	79				66				87			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	8.532	97%	70%	10	7.767	97%	70%	10	8.319	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	8.777				8.007				8.562			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	4.070	54%	80%	0	4.656	67%	80%	0	4.521	62%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.485				6.911				7.326			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	389	95%	90%	9	325	96%	90%	9	323	95%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	410				337				339			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	73	100%	100%	8	75	100%	100%	8	66	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	73				75				66			
			Total	91				Total	91				Total	91
			Conceito	A				Conceito	A				Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA														
Período: Janeiro à Março/2015														
Indicadores de Desempenho														
Atividades		jan/15				fev/15				mar/15				
		Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	282	99%	80%	10	206	98%	80%	10	258	94%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	286				211				275			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	301	100%	100%	9	159	100%	100%	9	234	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	301				159				234			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	5	100%	100%	9	7	100%	100%	9	5	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	5				7				5			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	80	1%	1%	10	69	1%	1%	10	52	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	10.936				9.158				11.270			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8	5	100%	100%	8	5	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3				5				5			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	84	100%	90%	10	72	100%	90%	10	100	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	84				72				100			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.453	97%	70%	10	7.929	97%	70%	10	9.298	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	9.705				8.186				9.559			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	5.359	63%	80%	0	4.704	65%	80%	0	4.208	53%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.513				7.261				7.979			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	359	95%	90%	9	305	94%	90%	9	328	94%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	378				323				348			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	68	100%	100%	8	68	100%	100%	8	68	100%	100,0%	8

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA													
Período: Abril à Junho/2015													
Indicadores de Desempenho													
Atividades		abr/15				mai/15				jun/15			
		Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	384			254				221			
		Total de usuários entrevistados	412	93%	80%	10	92%	80%	10	246	90%	80%	10
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	197			163				103			
				100%	100%	9	100%	100%	9		100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	197			163				103			
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			6				4			
			100%	100%	0	100%	100%	9		100%	100%	9	
		Total de usuário classificado como risco vermelho	0			6				4			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	58	0%	1%	10	62	1%	1%	10	74	1%	1%
		Total de usuários atendidos	11.951				12.138				10.395		
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	5			6				5			
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	5	100%	100%	8	6	100%	100%	8	5	100%	100%
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0			0				0			
		Total de prontuários de usuários com infecção	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	98			98				113			
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	98	100%	90%	10	98	100%	90%	10	113	100%	90%
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	8.664	97%	70%
		Total de usuários registrados	9.842				10.245				8.952		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	3.872	45%	80%	0	3.580	41%	80%	0	4.633	59%	80%
													0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.511				8.758				7.864		
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	345	96%	90%
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	377				403				361		
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	76	100%	100%	8	76	100%	100%	8	73	100%	100,0%
		Total de médicos na Unidade	76				76				73		
		Total	82		Total		91		Total		91		
		Conceito	A		Conceito		A		Conceito		A		

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA														
Período: Julho à Setembro/2015														
Indicadores de Desempenho														
Atividades			jul/15				ago/15				set/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	243	93%	80%	10		100%	80%	0		100%	80%	0
		Total de usuários entrevistados	261											
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	257	100%	100%	9		100%	100%	0		100%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	257											
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	16	100%	100%	9		100%	100%	0		100%	100%	0
		Total de usuário classificado como risco vermelho	16											
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	63	1%	1%	10		100%	1%	0		100%	1%	0
		Total de usuários atendidos	11.063											
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	4	100%	100%	8		100%	100%	0		100%	100%	0
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	4											
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8		100%	100%	8		100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0											
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	110	100%	90%	10		100%	90%	0		100%	90%	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	110											
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.136	98%	70%	10		100%	70%	0		100%	70%	0
		Total de usuários registrados	9.356											
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	4.933	60%	80%	0		100%	80%	0		100%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.289											
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	409	93%	90%	9		100%	90%	0		100%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	440											
11	Taxa de profissionais médicos	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	71	100%	100%	8		100%	100%	0		100%	100,0%	0

 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	8.446	116%
Atendimento mensal pediátrico		2.798			2.735			1.949	
Total de atendimentos médicos	11.951			12.138			10.395		

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Julho á Setembro/2015

Indicadores de Desempenho

Atendimento médico	Julho/2015			Agosto/2015			Setembro/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	8.964	123%	9.000		0%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		2.099							
Total de atendimentos médicos	11.063			-			-		

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	11.504
Atendimento e classificação de riscos	8.500	9.900	8.500	10.420	8.500	8.820
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	11.951	10.000	12.138	10.000	10.395
Atendimentos odontológicos	300	381	300	383	300	416
Procedimentos	4.000	24.534	4.000	24.915	4.000	22.310
Exames	6.500	9.011	6.500	8.042	6.500	7.398
Cuidado multiprofissional	200	538	200	399	200	141
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	120.500	60.000	110.137	60.000	114.173

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Julho á Setembro/2015

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

Atividades	jul/15		ago/15		set/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	12.028	11.000		11.000	
Atendimento e classificação de riscos	8.500	9.257	8.500		8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	11.063	10.000		10.000	
Atendimentos odontológicos	300	350	300		300	
Procedimentos	4.000	23.993	4.000		4.000	
Exames	6.500	7.859	6.500		6.500	
Cuidado multiprofissional	200	127	200		200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	111.294	60.000		60.000	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA	
 HMTJ ORGANIZAÇÃO ESPECIAL DE SAÚDE HOSPITAL, HEMODIÁLISE E TRANSPLANTE DE ÓRGÃO Período: Julho/2015 PROCEDIMENTOS	
DESCRIÇÃO EXAMES	
SANGUE E URINA	FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	533
ANTIBIOGRAMA	10
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	10
BACTEROSCOPIA (GRAM)	2
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	129
CULTURA PARA BAAR	1
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)	71
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	14
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	4
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	71
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	11
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	10
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	189
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	129
DOSAGEM DE CÁLCIO	55
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	13
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	12
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	14
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	499
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATININOFOSFOFATIDILINASE (CPK)	244

DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	9
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRÍOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	1
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	17
DOSAGEM DE FÓSFORO	1
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	21
DOSAGEM DE GLICOSE	301
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	2
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	25
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	5
DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE (FSH)	0
DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	0
DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	6
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	7
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	50
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	1
DOSAGEM DE MUÇO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	446
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	36
DOSAGEM DE SÓDIO	448
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	5
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA TGO	255
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA TGP	255

DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	14
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1
DOSAGEM DE UREIA	506
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	54
HEMATOCRITO	0
HEMOCULTURA	67
HEMOGRAMA COMPLETO	1442
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 ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	25
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)	11
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	6
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	7
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	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	6
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1
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	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	7
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	6
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1
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)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	9
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	6

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)	4
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	4
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 COMATOLOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	10
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	3
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	6.575
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	64
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	37
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	10
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+OBLÍQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	19
RADIOGRAFIA DE BACIA	3
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	2
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	4
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	4
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLÍQUAS)	9
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	5
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	24
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	9
RADIOGRAFIA DE COXA	3
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLÍQUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	15
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	8
RADIOGRAFIA DE ESÓFAGO	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)	25
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLÍQUA + 3 AXIAIS	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	50
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLÍQUA)	1
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	0

RADIOGRAFIA DE PERNA	10
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	18
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	171
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	748
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	1.284
TOTAL DE EXAMES	7.859
DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	25
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	3
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	52
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	6
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	38
GENGIVECTOMIA	2
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTARIA	22
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
REEMBASAMENTO E CONserto DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	4
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	47
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	199
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	20.590
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	0
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	0
CURATIVOS	198
ELETROCARDIOGRAMA	365
GLICEMIA CAPILAR	1.219
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.209
OXIGENOTERAPIA	87
SUTURA	130
SONDAGEM GÁSTRICA	0
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	23.798
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	23.997

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

Período: Julho/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	Meta Amar Cons	Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2015/07	8964	50	8289	4933	440	409	68	51	16	16	50

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/07	9437	9356	9136	8964	22	4	8999

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

Período: Julho/2015

Relatório do tempo de espera pediátrico

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2015/07	2098	16	118	109	1	0	2	2	0	0	16
Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados				
2015/07	2126	2123	121	2099	9	0	2093				

Filial - Copacabana	Número do Documento	Nome Fantasia	Data de Emissão	Valor Original	Valor Baixado	Data de Vencimento	Valor líquido	Data de Previsão de Baixa	Plano Orcamentario	Histórico	Cliente/Fornecedor	Data de Baixa
	7 00045826/1	AIR LIQUIDE	14/07/2015	458,26	458,26	14/07/2015		14/07/2015	02.07.02		001780	14/07/2015
	7 00683495/1	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	15/07/2015	6.834,95	6.834,95	15/07/2015		15/07/2015	02.07.01		000079	15/07/2015
	7 0000000071	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	24/07/2015	41.884,77	41.884,77	24/07/2015		24/07/2015	03.02.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR FISIO-TEC SOLICITAÇÃO Nº 04 UNIDADE COPACABANA	000526	24/07/2015
	7 0000000045	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	20/07/2015	41.884,77	41.884,77	20/07/2015		20/07/2015	03.02.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR FISIO-TEC SOLICITAÇÃO Nº 09 UNIDADE COPACABANA	000526	20/07/2015
	7 0000116401	RECREIO PRODUTOS	12/06/2015	677,50	677,50	09/07/2015		14/07/2015	02.07.01	BORDERO N APROVADO EM 03.07	006199	14/07/2015
	7 0000193801	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA	11/06/2015	748,00	748,00	09/07/2015		14/07/2015	02.03.02	BORDERO N APROVADO EM 03.07	005309	14/07/2015
	7 0016874501	AIR LIQUIDE	10/06/2015	19,06	19,06	10/07/2015		14/07/2015	02.07.02	BORDERO N APROVADO EM 03.07	001780	14/07/2015
	7 0020846101	FARMACONN	03/06/2015	1.101,27	1.101,27	03/07/2015		31/07/2015	02.07.01	BORDERO N APROVADO EM 03.07	000036	31/07/2015
	7 0020902801	FARMACONN	09/06/2015	988,00	988,00	09/07/2015		13/07/2015	02.07.01	BORDERO N APROVADO EM 03.07	000036	13/07/2015
	7 0034225202	BSB HOSPITALAR	27/05/2015	972,70	972,70	08/07/2015		13/07/2015	02.07.01	BORDERO N APROVADO EM 03.07	002886	13/07/2015
	7 0016886701	AIR LIQUIDE	11/06/2015	19,06	19,06	10/07/2015		13/07/2015	02.07.02	BORDERO N APROVADO EM 03.07	001780	13/07/2015
	7 0002837301	ACHEI NOVIDADE PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	21/07/2015	5,90	5,90	23/07/2015		23/07/2015	02.01.01	Caixa Interno - ACHEI NOVIDADE PAPELARIA E BAZAR LTDA ME - 00028373	004733	30/07/2015
	7 0000143001	CAFE E BAR MOURA PINTO LTDA	21/07/2015	8,50	8,50	23/07/2015		23/07/2015	02.06.01	Caixa Interno - CAFE E BAR MOURA PINTO LTDA - 00001430	007233	30/07/2015
	7 0000145801	CAFE E BAR MOURA PINTO LTDA	21/07/2015	8,50	8,50	23/07/2015		23/07/2015	02.06.01	Caixa Interno - CAFE E BAR MOURA PINTO LTDA - 00001458	007233	30/07/2015
	7 0000023201	ELETRO ELETRONICA REIS SEGAL LTDA-ME	21/07/2015	50,00	50,00	23/07/2015		23/07/2015	02.02.01	Caixa Interno - ELETRO ELETRONICA REIS SEGAL LTDA-ME - 00000232	004734	30/07/2015
	7 0000364601	ELETRO ELETRONICA REIS SEGAL LTDA-ME	21/07/2015	34,80	34,80	23/07/2015		23/07/2015	02.03.01	Caixa Interno - ELETRO ELETRONICA REIS SEGAL LTDA-ME - 00003646	004734	30/07/2015
	7 0000367301	ELETRO ELETRONICA REIS SEGAL LTDA-ME	21/07/2015	40,00	40,00	23/07/2015		23/07/2015	02.03.02	Caixa Interno - ELETRO ELETRONICA REIS SEGAL LTDA-ME - 00003673	004734	30/07/2015
	7 0000097201	EVOLUCAO DAS REDES J. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	21/07/2015	38,00	38,00	23/07/2015		23/07/2015	02.03.03	Caixa Interno - EVOLUÇÃO DAS REDES J. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	007762	30/07/2015
	7 0000723001	FABRICANDO BOLOS LTDA	21/07/2015	20,00	20,00	23/07/2015		23/07/2015	02.06.01	Caixa Interno - FABRICANDO BOLOS LTDA - 00007230	005829	30/07/2015
	7 0000730601	FABRICANDO BOLOS LTDA	21/07/2015	20,00	20,00	23/07/2015		23/07/2015	02.06.01	Caixa Interno - FABRICANDO BOLOS LTDA - 00007306	005829	30/07/2015
	7 0000779701	FABRICANDO BOLOS LTDA	21/07/2015	20,00	20,00	23/07/2015		23/07/2015	02.06.01	Caixa Interno - FABRICANDO BOLOS LTDA - 00007797	005829	30/07/2015
	7 0000639501	FAXINA GERAL MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	21/07/2015	280,00	280,00	23/07/2015		23/07/2015	02.05.01	Caixa Interno - FAXINA GERAL MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 00006395	007234	30/07/2015
	7 0001217601	FAXINA GERAL MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	21/07/2015	43,40	43,40	23/07/2015		23/07/2015	02.05.01	Caixa Interno - FAXINA GERAL MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 00012176	007234	30/07/2015
	7 0001244401	FAXINA GERAL MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	21/07/2015	45,00	45,00	23/07/2015		23/07/2015	02.05.01	Caixa Interno - FAXINA GERAL MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 00012444	007234	30/07/2015
	7 0000064401	MANIA MINEIRA PÃO DE QUEIJO COPA LTDA ME	21/07/2015	27,00	27,00	23/07/2015		23/07/2015	02.06.01	Caixa Interno - MANIA MINEIRA PÃO DE QUEIJO COPA LTDA ME - 00000644	006574	30/07/2015
	7 0000065001	MANIA MINEIRA PÃO DE QUEIJO COPA LTDA ME	21/07/2015	14,00	14,00	23/07/2015		23/07/2015	02.06.01	Caixa Interno - MANIA MINEIRA PÃO DE QUEIJO COPA LTDA ME - 00000650	006574	30/07/2015
	7 0000071001	MANIA MINEIRA PÃO DE QUEIJO COPA LTDA ME	21/07/2015	19,99	19,99	23/07/2015		23/07/2015	02.06.01	Caixa Interno - MANIA MINEIRA PÃO DE QUEIJO COPA LTDA ME - 00000710	006574	30/07/2015
	7 0025255601	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	21/07/2015	81,60	81,60	23/07/2015		23/07/2015	02.03.01	Caixa Interno - PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - 00252556	004700	30/07/2015
	7 0000067001	PAPELARIA PAPERBEL LTDA	21/07/2015	12,00	12,00	23/07/2015		23/07/2015	02.01.01	Caixa Interno - PAPELARIA PAPERBEL LTDA - 00000670	007763	30/07/2015
	7 0000023601	PARENTINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	21/07/2015	19,50	19,50	23/07/2015		23/07/2015	02.06.01	Caixa Interno - PARENTINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - 00000236	007764	30/07/2015
	7 0078353801	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	21/07/2015	30,90	30,90	23/07/2015		23/07/2015	02.06.01	Caixa Interno - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 00783538	003672	30/07/2015
	7 0008483201	TIKARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	21/07/2015	9,50	9,50	23/07/2015		23/07/2015	02.99.01	Caixa Interno - TIKARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 00084832	004719	30/07/2015
	7 0000034436	HMTJ - MATRIZ	09/07/2015	2.111,00	2.111,00	09/07/2015		09/07/2015	01.01.01	COMPLEMENTO FOLHA	000069	09/07/2015
	7 0000000401	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST.RIO DE JANEIRO	28/07/2015	148,00	148,00	31/07/2015		31/07/2015	01.03.99	Contribuições Sindicatos- SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST.RIO DE JANEIRO	003263	31/07/2015
	7 0000003953	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2015	118,34	118,34	15/07/2015		15/07/2015	03.05.01	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NE- 0000343701	000339	15/07/2015
	7 0000003954	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2015	136,15	136,15	15/07/2015		15/07/2015	03.05.01	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NE- 0000347401	000339	15/07/2015
	7 0000003955	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2015	1.040,05	1.040,05	15/07/2015		15/07/2015	03.05.01	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NE- 0000347501	000339	15/07/2015
	7 0000003956	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2015	54,72	54,72	15/07/2015		15/07/2015	03.05.01	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NE- 0000351001	000339	15/07/2015
	7 0000003957	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2015	1.104,48	1.104,48	15/07/2015		15/07/2015	03.05.01	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NE- 0000351401	000339	15/07/2015
	7 0000003958	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2015	61,14	61,14	15/07/2015		15/07/2015	03.05.01	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NE- 0000354701	000339	15/07/2015
	7 0000003959	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2015	1.181,87	1.181,87	15/07/2015		15/07/2015	03.05.01	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NE- 0000354801	000339	15/07/2015
	7 0000003960	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2015	1.065,08	1.065,08	15/07/2015		15/07/2015	03.05.01	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NE- 0000358001	000339	15/07/2015
	7 0000004071	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/06/2015	465,00	465,00	15/07/2015		15/07/2015	03.17.01	CSRF - ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. F. EDITORACAO - NE- 0000094901	000339	15/07/2015
	7 0000004072	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/06/2015	2.192,06	2.192,06	15/07/2015		15/07/2015	03.02.01	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NE- 0201513101	000339	15/07/2015

7	0000003998	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2015	976,50	976,50	15/07/2015		15/07/2015	03.06.04	CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - NE: 0000046901	000339	15/07/2015
7	0000004286	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2015	203,60	203,60	15/07/2015		15/07/2015	03.17.01	CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - NE: 0001149401	000339	15/07/2015
7	0000004283	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2015	259,36	259,36	15/07/2015		15/07/2015	03.17.01	CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - NE: 0001149501	000339	15/07/2015
7	0000004284	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2015	259,36	259,36	15/07/2015		15/07/2015	03.17.01	CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - NE: 0001152601	000339	15/07/2015
7	0000004285	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2015	259,36	259,36	15/07/2015		15/07/2015	03.17.01	CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - NE: 0001152801	000339	15/07/2015
7	0000000003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/07/2015	2.192,06	2.192,06	15/07/2015		15/07/2015	03.02.01	CSRF A CULPENSA FORNECEDOR FISTO-TEC NE 165 EUTAL 07 COMPETENCIA 20 06/2015	000339	15/07/2015
7	0000001535	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2015	36,47	36,47	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007322701 - Cl/For VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	000339	17/07/2015
7	0000001538	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2015	36,50	36,50	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007330701 - Cl/For LUCIO JOSE DE SANTA IGNEZ	000339	17/07/2015
7	0000001542	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2015	14,98	14,98	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007348701 - Cl/For THIAGO PERES MARTINS	000339	17/07/2015
7	0000001146	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/03/2015	23,70	23,70	20/04/2015		31/07/2015	03.26.01	DARF ref. 000775701 - Cl/For DANIELLE BRAGA	000339	31/07/2015
7	0000001147	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/03/2015	45,22	45,22	20/04/2015		31/07/2015	03.26.01	DARF ref. 000778701 - Cl/For LEONARDO CASTRO MELO	000339	31/07/2015
7	0000001148	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16/03/2015	16,50	16,50	20/04/2015		31/07/2015	03.26.01	DARF ref. 000779701 - Cl/For NATALIA MONTE FAISSOL	000339	31/07/2015
7	0000006267	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/06/2015	315,00	315,00	20/07/2015		17/07/2015	03.06.04	DARF ref. 0000047801 - Cl/For MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	000339	17/07/2015
7	0000006123	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/06/2015	552,42	552,42	20/07/2015		17/07/2015	03.10.01	DARF ref. 0000101601 - Cl/For COSMERAL INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	000339	17/07/2015
7	0000005976	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	44,26	44,26	20/07/2015		17/07/2015	03.05.01	DARF ref. 0000361201 - Cl/For CIENTIFICA LAB PROD LABORAT E SISTEMAS	000339	17/07/2015
7	0000005977	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	356,71	356,71	20/07/2015		17/07/2015	03.05.01	DARF ref. 0000361301 - Cl/For CIENTIFICA LAB PROD LABORAT E SISTEMAS	000339	17/07/2015
7	0000006015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	83,66	83,66	20/07/2015		17/07/2015	03.17.01	DARF ref. 0001149401 - Cl/For PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	000339	17/07/2015
7	0000006018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	83,67	83,67	20/07/2015		17/07/2015	03.17.01	DARF ref. 0001149501 - Cl/For PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	000339	17/07/2015
7	0000006079	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	83,66	83,66	20/07/2015		17/07/2015	03.17.01	DARF ref. 0001152601 - Cl/For PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	000339	17/07/2015
7	0000006082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	83,66	83,66	20/07/2015		17/07/2015	03.17.01	DARF ref. 0001152801 - Cl/For PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	000339	17/07/2015
7	0000006120	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	175,62	175,62	20/07/2015		17/07/2015	03.17.01	DARF ref. 0020153401 - Cl/For OPC SERVICOS DE INFORMATICA	000339	17/07/2015
7	0000005954	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/06/2015	707,12	707,12	20/07/2015		17/07/2015	03.02.01	DARF ref. 0201516501 - Cl/For FISTO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339	17/07/2015
7	0000005953	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/06/2015	284,69	284,69	20/07/2015		17/07/2015	03.02.01	DARF ref. 0201517201 - Cl/For FISTO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339	17/07/2015
7	0000005828	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2015	33,33	33,33	20/07/2015		17/07/2015	03.15.01	DARF ref. 0201531101 - Cl/For INSTITUTO DE ACREDITACAO E GESTAO EM SAUDE LTDA	000339	17/07/2015
7	0000005972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/06/2015	152,66	152,66	20/07/2015		17/07/2015	03.17.01	DARF ref. 0201542201 - Cl/For CLINICA SAO JOSE LTDA	000339	17/07/2015
7	0001415604	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - RJ	26/06/2015	8.511,78	8.511,78	02/07/2015		13/07/2015	04.99.01	DEPOSITO JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - RJ	006232	13/07/2015
7	0001038501	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	24/07/2015	1.038,50	1.038,50	24/07/2015		24/07/2015		FATURA 4M4 DISTRIBUIDORA 2 NF'S	007191	24/07/2015
7	0000477321	AIR LIQUIDE	23/07/2015	477,32	477,32	23/07/2015		23/07/2015	02.07.02	FATURA AIR LIQUIDE 2 NF'S	001780	23/07/2015
7	0001317601	AIR LIQUIDE	24/07/2015	1.317,60	1.317,60	24/07/2015		24/07/2015	02.07.02	FATURA AIR LIQUIDE 3 NF'S	001780	24/07/2015
7	0007035211	FARMACONN	31/07/2015	7.035,21	7.035,21	31/07/2015		31/07/2015	02.07.01	FATURA FARMACON DE 7 NF'S	000036	31/07/2015
7	0012360401	FARMACONN	24/07/2015	12.360,40	12.360,40	24/07/2015		24/07/2015	02.07.01	FATURA FARMACONN 3NF's	000036	24/07/2015
7	0024842731	REZENDE E SBBANI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	21/07/2015	24.842,73	24.842,73	21/07/2015		21/07/2015	02.05.01	FATURA REZENDE 4 NF'S	007610	21/07/2015
7	0012036001	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	27/07/2015	12.036,00	12.036,00	27/07/2015		27/07/2015	02.07.01	FATURA UNIAO QUIMICA 4NF'S	006306	27/07/2015
7	0000006133	HMTJ - MATRIZ	24/07/2015	84.526,00	84.526,00	29/07/2015		29/07/2015	01.01.03	FERIAS - Competência: jul/2015 Períodos:	000069	29/07/2015
7	0000001659	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/06/2015	79.129,18	79.129,18	07/07/2015		07/07/2015	01.03.01	FGTS - Competência: jun/2015	000347	07/07/2015
7	0000002793	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/07/2015	11.507,21	11.507,21	13/07/2015		13/07/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jul/2015 Per: 1CRISTINE RIBEIRO BUEJGER	000347	13/07/2015
7	0000002831	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/07/2015	2.379,88	2.379,88	20/07/2015		20/07/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jul/2015 Per: 1DANIELLE ALVES PINTO	000347	20/07/2015
7	0000002757	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/07/2015	7.482,52	7.482,52	06/07/2015		06/07/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jul/2015 Per: 1FERMANDA OLIVEIRA MONTEIRO LEANDRO	000347	06/07/2015
7	0000002868	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/07/2015	125,39	125,39	30/07/2015		30/07/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jul/2015 Per: 1LUCIARA DA CONCEICAO LOUZA WRIGG	000347	30/07/2015
7	0000002794	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/07/2015	2.053,73	2.053,73	13/07/2015		13/07/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jul/2015 Per: 1LUZIANE JANUARIO SOARES	000347	13/07/2015
7	0000002741	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/06/2015	7.313,90	7.313,90	02/07/2015		14/07/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jul/2015 Per: 1SEUNG HOOM LEE	000347	14/07/2015
7	0000002845	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/07/2015	7.243,38	7.243,38	27/07/2015		27/07/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jul/2015 Per: 1SYLVIA LOURENCO CARLOS MAIA	000347	27/07/2015
7	0000005642	PREVIDÊNCIA SOCIAL	02/07/2015	55.323,40	55.323,40	20/07/2015		17/07/2015	01.03.03	INSS - Comp.: Jun/2015 Per: 0 -	000340	17/07/2015
7	0000013101	BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME	09/06/2015	2.053,04	2.053,04	20/07/2015		20/07/2015	03.09.01	INSS RETIDO - BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME - 00000131	007612	20/07/2015
7	0000013801	BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME	19/06/2015	1.847,74	1.847,74	20/07/2015		20/07/2015	03.09.01	INSS RETIDO - BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME - 00000138	007612	20/07/2015
7	0000101601	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA	22/06/2015	4.051,08	4.051,08	20/07/2015		20/07/2015	03.10.01	INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA - 00001016	003398	20/07/2015

7	0201517301	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	23/06/2015	707,11	707,11	20/07/2015		20/07/2015	03.02.01	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015173	001925	20/07/2015
7	0000047801	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	25/06/2015	1.386,00	1.386,00	20/07/2015		20/07/2015	03.06.04	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000478	002572	20/07/2015
7	0020153401	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	24/06/2015	386,36	386,36	20/07/2015		20/07/2015	03.03.01	INSS RETIDO - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201534	002354	20/07/2015
7	0000019299	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/07/2015	98.945,63	98.945,63	20/07/2015		17/07/2015	01.03.02	IR ASSALARIADOS - Competência: jun/2015 Períodos:	000339	17/07/2015
7	0201517301	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	23/06/2015	321,41	321,41	10/07/2015		09/07/2015	03.02.01	ISS- CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015173	001925	09/07/2015
7	0000038501	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	24/06/2015	1.487,50	1.487,50	10/07/2015		09/07/2015	03.17.01	ISS- EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000385	002560	09/07/2015
7	0201516501	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	18/06/2015	2.357,05	2.357,05	10/07/2015		09/07/2015	03.02.01	ISS- FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015165	000526	09/07/2015
7	0020153401	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	24/06/2015	585,40	585,40	10/07/2015		09/07/2015	03.17.01	ISS- OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201534	002354	09/07/2015
7	0031072015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/07/2015	19,69	19,69	31/07/2015		31/07/2015	04.99.01	JUROS SOBRE IRRF AUTONOMOS 03/2015	000339	31/07/2015
7	0000034363	HMTJ - MATRIZ	02/07/2015	729.495,96	729.495,96	06/07/2015		06/07/2015	01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2015 Períodos: 5	000069	06/07/2015
7	0000564201	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	11/06/2015	750,00	750,00	13/07/2015		10/07/2015	02.01.01	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00005642	007191	10/07/2015
7	0000565601	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	15/06/2015	925,00	925,00	15/07/2015		14/07/2015	02.05.01	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00005656	007191	14/07/2015
7	0000566001	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	15/06/2015	225,00	225,00	15/07/2015		24/07/2015	02.01.01	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00005660	007191	24/07/2015
7	0000570801	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	22/06/2015	115,00	115,00	22/07/2015		28/07/2015	02.02.01	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00005708	007191	28/07/2015
7	0000571201	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	24/06/2015	864,00	864,00	24/07/2015		22/07/2015	02.01.01	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00005712	007191	22/07/2015
7	0000572001	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	26/06/2015	813,50	813,50	24/07/2015		24/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00005720	007191	24/07/2015
7	0000025801	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	29/06/2015	661,05	661,05	10/07/2015		08/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000258	002195	08/07/2015
7	0000033301	AIR LIQUIDE	03/06/2015	439,20	439,20	01/07/2015		14/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000333	001780	14/07/2015
7	0000033501	AIR LIQUIDE	10/06/2015	439,20	439,20	10/07/2015		08/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000335	001780	08/07/2015
7	0000072701	AIR LIQUIDE	13/06/2015	19,52	19,52	13/07/2015		13/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000727	001780	13/07/2015
7	0000073601	AIR LIQUIDE	15/06/2015	439,20	439,20	15/07/2015		16/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000736	001780	16/07/2015
7	0000077501	AIR LIQUIDE	19/06/2015	439,20	439,20	20/07/2015		24/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000775	001780	24/07/2015
7	0000078001	AIR LIQUIDE	20/06/2015	439,20	439,20	20/07/2015		24/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000780	001780	24/07/2015
7	0000080201	AIR LIQUIDE	25/06/2015	439,20	439,20	24/07/2015		24/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000802	001780	24/07/2015
7	0000082101	AIR LIQUIDE	26/06/2015	439,20	439,20	23/07/2015		23/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000821	001780	23/07/2015
7	0000082801	AIR LIQUIDE	29/06/2015	439,20	439,20	29/07/2015		28/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000828	001780	28/07/2015
7	0016796901	AIR LIQUIDE	02/06/2015	439,20	439,20	02/07/2015		13/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00167969	001780	02/07/2015
7	0017007101	AIR LIQUIDE	23/06/2015	38,12	38,12	23/07/2015		23/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00170071	001780	23/07/2015
7	0017125501	AIR LIQUIDE	02/07/2015	14,64	14,64	31/07/2015		31/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00171255	001780	31/07/2015
7	0001113201	ANBIOTON	06/01/2015	1.996,00	1.996,00	05/02/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ANBIOTON - 00011132	003233	31/07/2015
7	0006185301	ATIVA	16/06/2015	157,50	157,50	14/07/2015		14/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ATIVA - 00061853	000408	14/07/2015
7	0005099101	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	2.100,00	2.100,00	11/05/2015		10/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050991	002132	10/07/2015
7	0005099201	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	5.426,76	5.426,76	11/05/2015		28/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050992	002132	28/07/2015
7	0005099301	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	8.752,23	8.752,23	11/05/2015		10/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050993	002132	10/07/2015
7	0005152201	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/05/2015	5.101,71	5.101,71	10/06/2015		10/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051522	002132	10/07/2015
7	0005152401	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/05/2015	8.693,92	8.693,92	10/06/2015		10/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051524	002132	10/07/2015
7	0033675302	BSB HOSPITALAR	29/04/2015	8.228,50	8.228,50	10/06/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00336753	002886	20/07/2015
7	0033919301	BSB HOSPITALAR	12/05/2015	3.640,53	3.640,53	09/06/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00339193	002886	20/07/2015
7	0033919302	BSB HOSPITALAR	12/05/2015	3.640,53	3.640,53	23/06/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00339193	002886	20/07/2015
7	0033919303	BSB HOSPITALAR	12/05/2015	3.640,54	3.640,54	07/07/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00339193	002886	20/07/2015
7	0004895001	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	18/06/2015	132,81	132,81	03/07/2015		13/07/2015	02.03.01	Nota Fiscal - CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - 00048950	003186	02/07/2015
7	0000692501	CLARO S.A.	18/06/2015	17,72	17,72	06/07/2015		13/07/2015	05.04.01	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00006925	006734	13/07/2015
7	0001668201	CLARO S.A.	08/07/2015	1.495,13	1.495,13	27/07/2015		24/07/2015	05.04.01	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00016682	006734	24/07/2015
7	0015934701	CLARO S.A.	03/07/2015	1.593,47	1.593,47	15/07/2015		13/07/2015	05.04.01	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00159347	006734	13/07/2015
7	0201540101	CLINICA SAO JOSE LTDA	22/04/2015	10.178,09	9.552,15	05/05/2015		24/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 02015401	002032	24/07/2015
7	0000097101	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA	20/04/2015	36.828,00	30.512,00	11/05/2015		24/07/2015	03.10.01	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA - 00000971	003398	24/07/2015

7	0000099201	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	20/05/2015	36.828,00	30.512,00	10/06/2015		27/07/2015	03.10.01	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00000992	003398	27/07/2015
7	0000659401	D MED FARMACEUTICA LTDA	15/04/2015	2.650,56	2.650,56	01/06/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006594	002603	15/07/2015
7	0000678401	D MED FARMACEUTICA LTDA	27/05/2015	4.400,00	4.400,00	26/06/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006784	002603	31/07/2015
7	0000696901	D MED FARMACEUTICA LTDA	01/07/2015	823,24	823,24	31/07/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006969	002603	31/07/2015
7	0001814601	DIMEP	24/06/2015	540,00	540,00	21/07/2015		20/07/2015	03.02.01	Nota Fiscal - DIMEP - 00018146	002084	20/07/2015
7	0004515701	DISTRILAF	26/06/2015	825,88	825,88	27/07/2015		27/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DISTRILAF - 00045157	000021	27/07/2015
7	0000001101	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	23/04/2015	1.023,50	1.023,50	25/05/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000011	006909	20/07/2015
7	00000011701	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	23/04/2015	4.232,62	4.232,62	25/05/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 000000117	006909	20/07/2015
7	00000011801	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	23/04/2015	2.836,05	2.836,05	25/05/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 000000118	006909	20/07/2015
7	00000013101	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	27/04/2015	1.670,40	1.670,40	27/05/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 000000131	006909	31/07/2015
7	00000014001	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	27/04/2015	6.419,10	6.419,10	27/05/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 000000140	006909	31/07/2015
7	00000022701	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	25/06/2015	599,00	599,00	27/07/2015		24/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 000000227	006909	24/07/2015
7	0000033902	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	24/03/2015	14.875,00	14.875,00	20/04/2015		22/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000339	002560	22/07/2015
7	0000037001	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	25/05/2015	14.875,00	13.387,50	05/06/2015		22/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000370	002560	22/07/2015
7	0000037002	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	25/05/2015	14.875,00	14.875,00	19/06/2015		23/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000370	002560	23/07/2015
7	0001364902	EQUIPEX	25/05/2015	3.778,50	3.778,50	24/07/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00013649	000011	31/07/2015
7	0020477602	FARMACONN	05/05/2015	5.296,34	5.296,34	19/06/2015		24/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00204776	000036	24/07/2015
7	0020477603	FARMACONN	05/05/2015	5.296,33	5.296,33	06/07/2015		24/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00204776	000036	24/07/2015
7	0020490901	FARMACONN	05/05/2015	1.767,73	1.767,73	04/06/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00204909	000036	20/07/2015
7	0020490902	FARMACONN	05/05/2015	1.767,73	1.767,73	19/06/2015		24/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00204909	000036	24/07/2015
7	0020581901	FARMACONN	12/05/2015	3.058,90	3.058,90	11/06/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00205819	000036	20/07/2015
7	0020581902	FARMACONN	12/05/2015	3.058,90	3.058,90	26/06/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00205819	000036	31/07/2015
7	0020581903	FARMACONN	12/05/2015	3.058,89	3.058,89	13/07/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00205819	000036	20/07/2015
7	0020607301	FARMACONN	14/05/2015	1.954,46	1.954,46	15/06/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00206073	000036	20/07/2015
7	0020608601	FARMACONN	14/05/2015	3.033,78	3.033,78	15/06/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00206086	000036	20/07/2015
7	0020628801	FARMACONN	15/05/2015	3.038,00	3.038,00	15/06/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00206288	000036	20/07/2015
7	0020705601	FARMACONN	22/05/2015	1.879,92	1.879,92	22/06/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00207056	000036	31/07/2015
7	0020957601	FARMACONN	12/06/2015	521,50	521,50	13/07/2015		10/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00209576	000036	10/07/2015
7	0020984801	FARMACONN	16/06/2015	995,12	995,12	16/07/2015		16/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00209848	000036	16/07/2015
7	0020984802	FARMACONN	16/06/2015	995,12	995,12	31/07/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00209848	000036	31/07/2015
7	0372639401	FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE	21/07/2015	23,80	23,80	24/07/2015		24/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE - 03726394	001904	24/07/2015
7	0374772601	FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE	24/07/2015	23,80	23,80	29/07/2015		28/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE - 03747726	001904	28/07/2015
7	0375401901	FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE	28/07/2015	23,80	23,80	31/07/2015		31/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE - 03754019	001904	31/07/2015
7	2713450801	FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE	06/07/2015	144,60	144,60	09/07/2015		08/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE - 27134508	001904	08/07/2015
7	2713465101	FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE	06/07/2015	809,80	809,80	09/07/2015		08/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE - 27134651	001904	08/07/2015
7	2713475801	FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE	06/07/2015	170,40	170,40	09/07/2015		08/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE - 27134758	001904	08/07/2015
7	2727596401	FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE	21/07/2015	172,20	172,20	24/07/2015		24/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE - 27275964	001904	24/07/2015
7	2727623101	FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE	21/07/2015	11,60	11,60	24/07/2015		24/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE - 27276231	001904	24/07/2015
7	2733591701	FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE	24/07/2015	5.903,40	5.903,40	29/07/2015		28/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE - 27335917	001904	28/07/2015
7	2733593501	FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE	24/07/2015	682,20	682,20	29/07/2015		28/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE - 27335935	001904	28/07/2015
7	2733715901	FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE	24/07/2015	20.804,20	20.804,20	29/07/2015		28/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE - 27337159	001904	28/07/2015
7	2733733701	FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE	24/07/2015	11,60	11,60	29/07/2015		31/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE - 27337337	001904	31/07/2015
7	2738444001	FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE	28/07/2015	11,60	11,60	31/07/2015		31/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE - 27384440	001904	31/07/2015
7	3742270901	FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE	21/07/2015	23,80	23,80	24/07/2015		24/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSFOR - VALE TRANSPORTE - 37422709	001904	24/07/2015
7	0201521501	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAÚDE LTDA	30/07/2015	47.141,00	0,00	14/08/2015		30/07/2015	03.02.01	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAÚDE LTDA - 02015215	000526	31/07/2015
7	0000528701	GC TECNOLOGIA	30/06/2015	230,00	230,00	30/07/2015		30/07/2015	02.11.01	Nota Fiscal - GC TECNOLOGIA - 00005287	001672	30/07/2015

7	0201514001	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	20/03/2015	11.125,00	10.440,81	10/04/2015		03/07/2015	03.15.01	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - 02015140	001601	10/07/2015
7	0201514101	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	20/03/2015	6.500,00	6.100,25	10/04/2015		03/07/2015	03.15.01	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - 02015141	001601	10/07/2015
7	0000015901	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	04/03/2015	3.327,64	3.327,64	16/03/2015		03/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	002259	10/07/2015
7	0201547301	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	01/07/2015	888,22	833,60	15/07/2015		14/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	002259	14/07/2015
7	0006960202	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	13/05/2015	762,48	762,48	29/06/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00069602	000079	15/07/2015
7	0006968001	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	14/05/2015	2.196,97	2.196,97	15/06/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00069680	000079	15/07/2015
7	0006968002	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	14/05/2015	2.196,97	2.196,97	29/06/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00069680	000079	31/07/2015
7	0006985201	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	19/05/2015	1.937,75	1.937,75	18/06/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00069852	000079	15/07/2015
7	0006985202	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	19/05/2015	1.937,75	1.937,75	03/07/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00069852	000079	15/07/2015
7	0000149901	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	02/04/2015	1.797,00	1.686,49	23/04/2015		24/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL - 00001499	002817	24/07/2015
7	0000213201	M2M	19/06/2015	100,00	100,00	17/07/2015		14/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - M2M - 00002132	006252	14/07/2015
7	0001274401	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO HOSP E ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP	22/01/2015	1.447,78	1.447,78	19/02/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MACONEQUI MATERIAIS MEDICO HOSP E ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP	004907	31/07/2015
7	0000439701	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	13/04/2015	8.750,00	8.750,00	11/05/2015		15/07/2015	02.01.01	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004397	002562	15/07/2015
7	0000444101	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	15/05/2015	14.425,00	14.425,00	15/06/2015		31/07/2015	02.01.01	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004441	002562	31/07/2015
7	0000013801	MARMED	13/04/2015	4.455,40	4.455,40	12/05/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000138	006299	20/07/2015
7	0000013901	MARMED	14/04/2015	2.984,00	2.984,00	13/05/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000139	006299	20/07/2015
7	0000014401	MARMED	14/04/2015	2.181,04	2.181,04	13/05/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000144	006299	20/07/2015
7	0001518901	MED SUPPLY	19/03/2015	2.800,00	2.800,00	17/04/2015		09/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00015189	000207	09/07/2015
7	0001556801	MED SUPPLY	28/04/2015	2.800,00	2.800,00	28/05/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00015568	000207	31/07/2015
7	0001567601	MEMODOC	23/06/2015	157,89	157,89	10/07/2015		08/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - MEMODOC - 00015676	002795	08/07/2015
7	0000207501	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	19/05/2015	39.771,69	31.161,12	03/06/2015		28/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00002075	002561	28/07/2015
7	0002420601	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	18/05/2015	574,00	574,00	02/07/2015		13/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00024206	002521	02/07/2015
7	0002497301	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	01/06/2015	4.000,00	4.000,00	01/07/2015		28/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00024973	002521	28/07/2015
7	0020153401	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	24/06/2015	11.708,00	10.016,20	06/07/2015		06/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - 00201534	002354	06/07/2015
7	0003210202	OREGON FARMACEUTICA LTDA	06/05/2015	9.493,80	9.493,80	19/06/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032102	002518	31/07/2015
7	0003210402	OREGON FARMACEUTICA LTDA	06/05/2015	8.455,00	8.455,00	19/06/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032104	002518	31/07/2015
7	0003219001	OREGON FARMACEUTICA LTDA	07/05/2015	8.730,00	8.730,00	05/06/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032190	002518	15/07/2015
7	0003397201	OREGON FARMACEUTICA LTDA	30/06/2015	527,00	527,00	30/07/2015		30/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00033972	002518	30/07/2015
7	0014061801	POLAR FIX	04/05/2015	1.006,76	1.546,56	08/06/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - POLAR FIX - 00140618	003211	31/07/2015
7	0014091301	POLAR FIX	28/04/2015	1.015,61	1.573,19	28/05/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - POLAR FIX - 00140913	003211	31/07/2015
7	0000393701	POLESE CASANOVA	13/07/2015	1.857,78	1.857,78	20/07/2015		31/07/2015	03.22.01	Nota Fiscal - POLESE CASANOVA - 00003937	001485	31/07/2015
7	0000395401	POLESE CASANOVA	21/07/2015	3.404,27	3.404,27	30/07/2015		31/07/2015	03.22.01	Nota Fiscal - POLESE CASANOVA - 00003954	001485	31/07/2015
7	0001750201	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIODIAGNÓSTICO LTDA	15/06/2015	474,00	474,00	15/07/2015		13/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIODIAGNÓSTICO LTDA - 00017502	002497	13/07/2015
7	0000013201	RAFAMED	11/05/2015	1.135,00	1.135,00	11/06/2015		31/07/2015	02.03.02	Nota Fiscal - RAFAMED - 00000132	002390	31/07/2015
7	0000094401	RECREIO PRODUTOS	24/04/2015	2.935,75	2.935,75	25/05/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00000944	006199	31/07/2015
7	0201510401	RENATTRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	25/06/2015	2.058,10	2.058,10	06/07/2015		20/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - RENATTRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 02015104	002115	20/07/2015
7	0001398801	REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRIT LTDA	11/06/2015	7.549,18	7.549,18	13/07/2015		21/07/2015	02.05.01	Nota Fiscal - REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRIT LTDA - 00013988	007610	21/07/2015
7	0001404501	REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRIT LTDA	15/06/2015	7.548,24	7.548,24	15/07/2015		21/07/2015	02.05.01	Nota Fiscal - REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRIT LTDA - 00014045	007610	21/07/2015
7	0001409401	REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRIT LTDA	18/06/2015	3.000,81	3.000,81	20/07/2015		21/07/2015	02.05.01	Nota Fiscal - REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRIT LTDA - 00014094	007610	21/07/2015
7	0001410801	REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRIT LTDA	22/06/2015	6.744,50	6.744,50	22/07/2015		21/07/2015	02.05.01	Nota Fiscal - REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRIT LTDA - 00014108	007610	21/07/2015
7	0001421101	REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRIT LTDA	30/06/2015	410,00	410,00	28/07/2015		28/07/2015	02.05.01	Nota Fiscal - REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRIT LTDA - 00014211	007610	28/07/2015
7	0001029601	RIOFARMA- 503	18/06/2015	419,04	419,04	20/07/2015		14/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00010296	003216	14/07/2015
7	0001037501	RIOFARMA- 503	29/06/2015	1.017,45	1.017,45	29/07/2015		28/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00010375	003216	28/07/2015
7	0005012601	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08/07/2015	234,04	234,04	03/08/2015		31/07/2015	05.04.01	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00050126	001930	31/07/2015
7	0051712201	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08/06/2015	234,04	234,04	02/07/2015		13/07/2015	05.04.01	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00517122	001930	13/07/2015
7	0093071001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/06/2015	229,16	229,16	01/07/2015		03/07/2015	05.04.01	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00930710	001930	03/07/2015

7	0004195401	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	12/05/2015	6.018,00	6.018,00	13/07/2015		27/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00041954	006306	27/07/2015
7	0004195501	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	13/05/2015	1.985,94	1.985,94	29/06/2015		27/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00041955	006306	27/07/2015
7	0004195502	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	13/05/2015	1.985,94	1.985,94	13/07/2015		27/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00041955	006306	27/07/2015
7	0004195503	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	13/05/2015	2.046,12	2.046,12	27/07/2015		27/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00041955	006306	27/07/2015
7	0000094601	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA ME	25/06/2015	360,00	360,00	13/07/2015		20/07/2015	02.02.01	Nota Fiscal - WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA ME - 00000946	002222	20/07/2015
7	0001350301	ZÉ DO PLASTICO	18/06/2015	773,00	773,00	20/07/2015		14/07/2015	02.05.01	Nota Fiscal - ZÉ DO PLASTICO - 00013503	000065	14/07/2015
7	0000001765	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/07/2015	10.076,02	10.076,02	24/07/2015		24/07/2015	01.03.99	PIS - Competência: jun/2015 Períodos:	000339	24/07/2015
7	0000002673	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAUDE RJ	27/07/2015	546,20	546,20	30/07/2015		30/07/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: jun/2015 Períodos:	003426	30/07/2015
7	0000002674	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIRO	27/07/2015	81,09	81,09	30/07/2015		30/07/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: jun/2015 Períodos:	003425	30/07/2015
7	0000002620	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST.RIO DE JANEIRO	16/07/2015	200,27	200,27	22/07/2015		22/07/2015		REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL - Competência: jul/2015 Períodos:	003263	22/07/2015
7	0000005318	HMTJ - MATRIZ	29/06/2015	1.845,98	1.845,98	02/07/2015		02/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - BRUNA RAPHAEL A BERTINI	000069	02/07/2015
7	0000005377	HMTJ - MATRIZ	08/07/2015	5.820,41	5.820,41	13/07/2015		13/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - CRISTINE RIBEIRO BUEGER	000069	13/07/2015
7	0000005439	HMTJ - MATRIZ	15/07/2015	3.684,16	3.684,16	20/07/2015		20/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - DANIELE ALVES PINTO	000069	20/07/2015
7	0000005331	HMTJ - MATRIZ	01/07/2015	9.839,66	9.839,66	06/07/2015		06/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - FERNANDA OLIVEIRA MONTEIRO LEANDRO	000069	06/07/2015
7	0000005500	HMTJ - MATRIZ	27/07/2015	1.608,40	1.608,40	30/07/2015		30/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - LUCIARA DA CONCEICAO LOUIZA WRIGG	000069	30/07/2015
7	0000005379	HMTJ - MATRIZ	08/07/2015	5.126,31	5.126,31	13/07/2015		13/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - LUIZIANE JANUARIO SOARES	000069	13/07/2015
7	0000005375	HMTJ - MATRIZ	08/07/2015	1.234,63	1.234,63	13/07/2015		13/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - NELSON BRAZ DA SILVA	000069	13/07/2015
7	0000005319	HMTJ - MATRIZ	29/06/2015	6.378,44	6.378,44	02/07/2015		13/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - SEUNG HOON LEE	000069	13/07/2015
7	0000005469	HMTJ - MATRIZ	24/07/2015	15.222,71	15.222,71	27/07/2015		27/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - SYLVIA LOURENCO CARLOS MATA	000069	27/07/2015
7	0000005376	HMTJ - MATRIZ	08/07/2015	3.391,04	3.391,04	13/07/2015		13/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - TATHIANA TORRES RIBEIRO	000069	13/07/2015
7	0000015901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/06/2015	270,91	270,91	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	RPA ref.000159 - Cli/For NATALIA MONTE FAISSOL	000340	17/07/2015
7	0000016201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/06/2015	239,07	239,07	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	RPA ref.000162 - Cli/For BIANCA PORTUGAL DA COSTA LIMA	000340	17/07/2015
7	0000016401	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/06/2015	525,95	525,95	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	RPA ref.000164 - Cli/For THIAGO PERES MARTINS	000340	17/07/2015
7	0000016501	NATHALIA REGAL TONON	16/07/2015	1.294,91	1.035,93	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000165 - Cli/For NATHALIA REGAL TONON	004956	21/07/2015
7	0000016601	VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	16/07/2015	2.589,83	2.538,40	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000166 - Cli/For VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	007683	21/07/2015



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 09:31:17 do dia 19/08/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2016.

Código de controle da certidão: **38F7.F33B.F473.1749**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR



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: 08/08/2015 a 06/09/2015

Certificação Número: 2015080803130966715039

Informação obtida em 13/08/2015, às 17:19:50.

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