



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE
SAÚDE

1

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Setembro de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 –RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
Indicadores qualitativos:	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:	18
6 – ANEXOS:	19

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.

Quanto às atividades propostas pela qualidade, participamos em 15/09/2015 da Pré-auditoria do 1º ciclo de 2015 do Programa 5S. A UPA Copacabana obteve 93,53% de pontuação, classificada como "Muito Boa", o que corresponde a 56,13 dos 60 pontos conquistados neste primeiro ciclo. O objetivo permanece sendo a superação diárias nas práticas propostas pelo programa e a conquista do prêmio ao final do ciclo, atingindo total adesão da unidade.

Conforme previsto, realizamos nos dias 21,22 e 23/09/2015 a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho). Durante o encontro foram oferecidas aos colaboradores palestras abordando temas como Alimentação Saudável, Ergonomia, Cuidados com os olhos, Qualidade de vida e Palestra Motivacional, todas ministradas por especialistas das respectivas áreas com um excelente aproveitamento por parte dos colaboradores.

Obedecendo ao cronograma trimestral, em 29/09/2015 foi realizado Inventário dos setores Almoxarifado e Farmácia da UPA Copacabana, mediante presença de duas auditoras internas da OSS HMTJ. O inventário transcorreu de maneira organizada e direcionada ao máximo controle de nossos estoques aliado à manutenção dos dados corretos em sistema.

Iniciamos internamente a sensibilização dos colaboradores para doação de brinquedos e livros durante todo o mês estendendo-se até o mês de Outubro, quando acontecerá a doação para o Solar Meninos de Luz, em atividade nas comunidades carentes do Pavão Pavãozinho e Cantagalo.

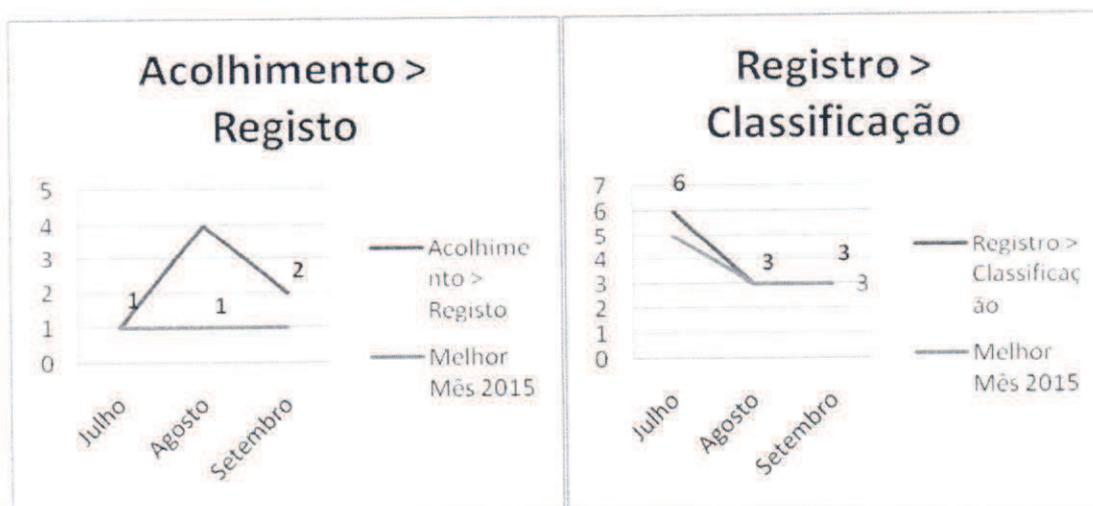
A UPA Copacabana participou da Reunião do Projeto Parceiro de busca de desaparecidos, reunião ministrada pela Superintendência de unidades de emergência da SES em conjunto com a delegada responsável pelo trabalho de

busca de desaparecidos. O objetivo da referida reunião foi de apresentar as diretrizes do Projeto e a importância da atuação de cada unidade nesta busca, assim como a definição de mini-fluxos a serem seguidos junto à SES para o sucesso do projeto. A reunião aconteceu em 24/09 no auditório da Cidade da Polícia.

2 -RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Durante o mês de Setembro/2015 na UPA Copacabana, totalizaram-se 10.203 atendimentos, sendo atendimentos médicos 9.859, com uma média diária de 328 atendimentos por dia, divididos em 8.084 em clínica médica, 1.775 em pediatria e 344 em odontologia.

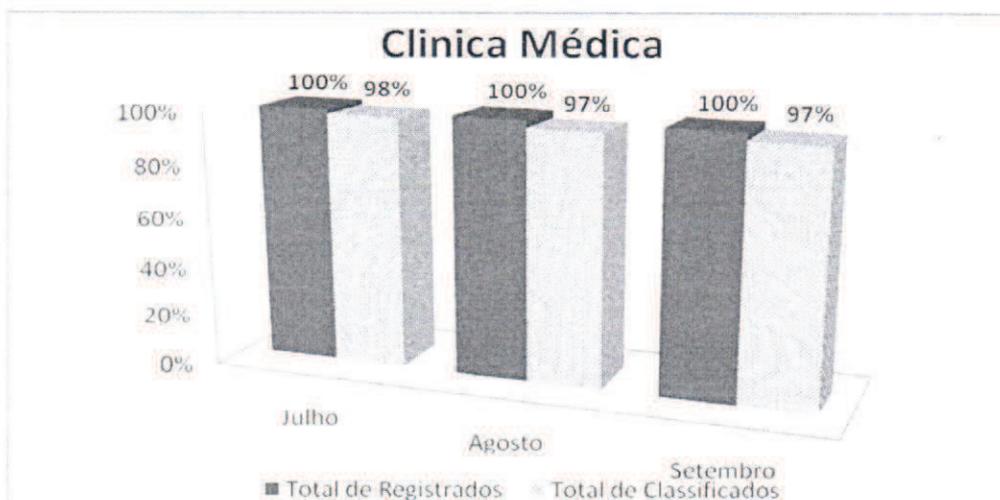
O tempo médio de espera entre o acolhimento e registro foi de 02 minutos, entre o registro e a classificação de risco obteve 03 minutos, o resultado obtido manteve o registro de menor índice anual. O intervalo analisado registra quedas consecutivas ao longo de 2015, melhorias quanto à otimização do tempo médio de espera, seguem como metas as lideranças envolvidas.



No que se refere à taxa de satisfação, obtivemos 225 avaliações, atingindo 90% 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 92%, atendimento da recepção com 93%, serviço de higiene e limpeza com 90%, atendimento médico com 93% e tempo de espera com satisfação em 75%. As análises das ouvidorias negativas foram para leitura junto às coordenações e através do serviço social será dada as respostas aos usuários.

Ocorreram 03 óbitos, todos devidamente avaliados pela comissão de revisão de óbitos, todos estes de adultos de idade entre 56 e 89 anos, nenhum óbito encaminhado ao IML e 100% dos óbitos foram do sexo masculino. Foram revisados 119 prontuários das salas de observação amarela e vermelha, constatando-se que não houve casos de infecção nosocomial na unidade durante o período em análise.

Quanto ao indicador de classificações de risco ao público adulto, alcançamos 97% do total de 8.640 pacientes registrados para atendimento. Mantemos atendimento imediato pelos pediatras durante o período analisado, a demanda no atendimento pediátrico registrou queda em aproximadamente 4% ao mês anterior, proporcionando a classificação pediátrica em momentos de tempo de espera acima de 15 minutos.



Quanto ao indicador de atendimento aos pacientes classificados com risco amarelo em tempo menor ou igual a 30 minutos, dos 328 pacientes, 311 foram atendidos dentro da meta estipulada, refletindo em 95% ao alcance do indicador de desempenho. O resultado demonstra o acerto nos processos desenvolvidos evidenciados por tendência favorável, continuamos a discutir as oportunidades de melhorias do processo de trabalho desenvolvidas pelos enfermeiros e médicos ao atendimento imediato dos classificados com risco amarelo.

Indicadores qualitativos:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA							
Período: Setembro/2015							
Indicadores de Desempenho							
Atividades		set/15					
		Qtde	%	Meta	Pontos		
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	202				
		Total de usuários entrevistados	225	90%	80%	10	
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	107				
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	107	100%	100%	9	
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	9				
		Total de usuário classificado como risco vermelho	9	100%	100%	9	
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	75				
		Total de usuários atendidos	9859	1%	1%	10	
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3				
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3	100%	100%	8	
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0				
		Total de prontuários de usuários com infecção	0	100%	100%	8	
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	119				
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	119	100%	90%	10	
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	8.346				
		Total de usuários registrados	8.640	97%	70%	10	
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	3.915				
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.487	52%	80%	0	
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	311				
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	328	95%	90%	9	
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	71				
		Total de médicos na Unidade	71	100%	100,0%	8	
						Total	91
						Conceito	A

Indicadores quantitativos:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA			
Período: Setembro/2015			
Indicadores de Desempenho			
Atendimento médico	Setembro/2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	8.084	110%
Atendimento mensal pediátrico		1.775	
Total de atendimentos médicos			9.859

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 nono 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 setembro de 2015 a SES repassou R\$ 3.066.694,53 (três milhões sessenta e seis mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) referente a verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no

valor de R\$ 9.006.766,17 (nove milhões seis mil setecentos e sessenta e seis reais e dezessete 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: Setembro/2015 Fluxo de caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	1.385.770,01
RECEITAS	
Contrato de Gestão	3.066.694,53
Receitas Financeiras	9.515,93
Outras Receitas Financeiras	5.000,00
B - Total de Receitas	3.081.210,46
DESPESAS	
Pessoal	1.012.571,68
Material de Consumo	139.465,28
Serviços de Terceiros	280.834,31
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	4.124,58
Despesas Bancárias	306,58
Outras Despesas Operacionais	1.230.000,00
Investimentos	443,99
C - Total de Despesas	2.667.746,42
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.799.234,05
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.797.734,05
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.799.234,05

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\$ 5.000,00 * Empréstimo Upa Copacabana em 28.09.2015

**Outras Despesas Operacionais R\$ 1.230.000,00 ** Composição:

R\$ 1.000.000,00 ** Empréstimo Upa Botafogo em 01.09.2015

R\$ 230.000,00 * Empréstimo H. Calazans em 18.09.2015

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).

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

3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:

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

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

3.4 - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL, OPERACIONAL, AQUISIÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA	
Período: Setembro/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-162.221,86
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)	0,00
Sub-Total (1)	-1.850.608,19
Resultado de Aplicação Financeira	-9.515,93
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-9.515,93
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.860.124,12
Despesas CUSTEIO	
Salários	793.861,38
Benefícios	16.946,16
Encargos e Contribuições	99.522,50
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	81.615,44
Provisões (13º + Férias)	205.625,50
Outras Despesas de Pessoal	11.675,19
Sub-Total (3)	1.209.246,17
Materiais de Consumo (4)	255.549,74
Serviços de Terceiros (5)	356.806,50
Serviços Públicos (6)	28.579,12
Tributárias/Financeiras (7)	496,63
Outras Despesas Operacionais (8)	35.017,76
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.885.695,92
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)	1.885.695,92
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-136.650,06
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	472.273,59
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-2.917.189,30
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	-2.581.565,77

3.5 - ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 163.861,67
- Materiais Médicos: 63.811,65
- Gases Medicinais: 5.366,62
- Material de Limpeza: 16.028,30
- Material de Expediente: 5.233,70
- Material de Manutenção: 1.244,80
- Material de Copa e Cozinha: 3,00

3.6-PESSOAL PRÓPRIO:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$ 11.675,19 (onze mil e seiscentos e setenta e cinco reais e dezenove 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\$ 35.017,76 (trinta e cinco mil e dezessete reais e setenta e seis centavos).

3.8 - Demonstrativo Contábil Operacional:

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

Na competência tivemos R\$ 1.885.695,92 (um milhão e oitocentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos) de despesas de custeio.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassa mensalmente R\$ 1.850.608,19 (um milhão e oitocentos e cinquenta mil e seiscentos e oito reais e dezenove centavos), com isso estamos com um déficit no período de R\$ 35.087,73 (trinta e cinco mil e oitenta e sete reais e setenta e três centavos).

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

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R\$ 280.834,31 contra um valor realizado de R\$ 264.431,21. A diferença de (R\$ 16.403,10), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 7.529,00): referente a despesas sem a necessidade de formalização de Contrato como passagens e hospedagens..

(R\$ 8.874,10) 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\$ 3.508,51: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 486,71: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*WL Suprimentos de toner e cartuchos LTDA – R\$ 420,00, lançado na conta 02.02.01.001 "MATERIAL DE INFORMÁTICA".

*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 5.747,42: lançado na conta 02.07.02.001 "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:

No mês citado houve alterações no quadro funcional. Obtivemos admissões nos seguintes cargos:

- 3 auxiliares de limpeza
- 2 Assistente administrativo

As demissões ocorreram respectivamente:

- 1 auxiliar de limpeza, 1 assistente administrativo e 1 maqueiro por iniciativa do empregador
- 1 auxiliar de limpeza por término de contrato;
- 2 enfermeiros foram transferidos.

Ações da Segurança do Trabalho:

- Realizada análise das estruturas dos setores e rotina de trabalho diariamente;
- Check List realizado diariamente,
- Ordens de serviço solicitadas analisadas;
- Planilhas de Controle para Extintores e Hidrantes atualizados e controle individual realizado em toda a unidade
- Revisão livro da CIPA
- Treinamento sobre produtos Químicos
- Entrega EPI's para novos funcionários
- Reunião da CIPA realizada no dia 27/09/2015 no auditório da unidade
- SIPAT realizada nos dias 21,22 e 23/09/2015, com os temas (Ergonômica, Qualidade de vida, cuidados os olhos).

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

No que se refere às auditorias externas realizadas na UPA Copacabana no mês de Setembro, em 10/09/2015 foi realizada auditoria por representante da Secretaria Municipal de Saúde ligada ao SUS, durante a auditoria foram verificadas as instalações e foram confirmadas informações relacionadas aos atendimentos realizados, grades de materiais e medicamentos utilizadas pela OSS HMTJ e conferência de parque tecnológico da unidade. Em 16/09/2015 recebemos a auditoria do Ministério da Saúde como parte do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde - PNASS, com o objetivo de avaliar as estruturas, processos e resultados ao risco, acesso e satisfação dos cidadãos frente aos serviços de saúde do SUS.

Como objetivos definidos para o mês de Outubro, estaremos nos preparando para a 1ª auditoria do primeiro ciclo do programa 5S, ainda sem data definida e realização da ACAD nos dias 05 e 06 de outubro. Além destes, estaremos sensibilizando as equipes para adesão à campanha do Outubro Rosa e entrega de brinquedos e livros arrecadados em prol da instituição "Solar Meninos de Luz".

6 - ANEXOS:

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



Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

19 de 19

(Filial: 7-HMTJ - UPA COPACABANA) 21.583.042/0007-68

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	16.381.557,16	9.490.970,48	11.056.236,77-	14.816.290,87
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	16.381.557,16	9.490.970,48	11.056.236,77-	14.816.290,87
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.385.770,01	6.081.859,29	5.668.825,94-	1.798.803,36
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.501,00	4.332.583,90	4.333.014,59-	1.070,31
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	78,02	508,71-	1.069,31
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	78,02	508,71-	1.069,31
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRICÃO	1,00	4.332.505,88	4.332.505,88-	1,00
1.1.1.1.03.0005	BRANDESCO UPA COPACABANA 43500-7	1,00	4.332.505,88	4.332.505,88-	1,00
1.1.1.2	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.384.269,01	1.749.275,39	1.335.811,35-	1.797.733,05
1.1.1.2.01	APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO	1.384.269,01	1.749.275,39	1.335.811,35-	1.797.733,05
1.1.1.2.01.0011	BRANDESCO UPA COPACABANA 43500-7	10.537,02	1.259.831,91	1.265.811,35-	4.557,58
1.1.1.2.01.0018	BRANDESCO PREV UPA COPACABANA 1002705	1.373.731,99	489.443,48	70.000,00-	1.793.175,47
1.1.2	CONTAS A RECEBER	17.752.173,49	1.850.798,24	4.917.302,72-	14.685.669,01
1.1.2.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER	17.752.173,49	1.850.798,24	4.917.302,72-	14.685.669,01
1.1.2.2.02	SUBVENCOES A RECEBER	7.529.320,98	190,05	1.850.608,19-	5.678.902,84
1.1.2.2.02.0004	UPA COPACABANA	7.402.432,76	0,00	1.850.608,19-	5.551.824,57
1.1.2.2.02.0027	ITENS NAO ORCADOS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZACOES POR ATRASOS DE RECURSOS	62.888,22	190,05	0,00	63.078,27
1.1.2.2.03	SUBVENCOES A RECEBER VENCIDAS	10.222.852,51	1.850.608,19	3.066.694,53-	9.006.766,17
1.1.2.2.03.0005	UPA COPACABANA	9.622.852,51	1.850.608,19	3.066.694,53-	8.406.766,17
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	325.423,63	20.604,17	26.865,36-	319.162,44
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219.877,70	0,00	6.261,19-	213.616,51
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	219.877,70	0,00	6.261,19-	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	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO	2.058,10	0,00	0,00	2.058,10
1.1.3.1.01.0043	AIR LIQUIDE BRASIL	439,20	0,00	0,00	439,20
1.1.3.1.01.0044	FORTLINE IND. E COM. DE MOVEIS	4.484,10	0,00	0,00	4.484,10
1.1.3.1.01.0076	FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SA	6.261,19	0,00	6.261,19-	0,00
1.1.3.1.01.0091	FETRANSPOR	35,40	0,00	0,00	35,40
1.1.3.1.01.0103	CLINICA SAO JOSE LTDA	19.104,30	0,00	0,00	19.104,30
1.1.3.1.01.0155	MAPLH 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 ACREDITACAO, GESTAO DE S	7.002,22	0,00	0,00	7.002,22
1.1.3.1.01.0253	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 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 SBAHI MAT DE LIMP E DESCR	7.548,24	0,00	0,00	7.548,24
1.1.3.2	TRIBUTOS	105.545,93	20.604,17	20.604,17-	105.545,93
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	105.545,93	0,00	0,00	105.545,93
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	105.545,93	0,00	0,00	105.545,93
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	20.604,17	20.604,17-	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALARIO MATERNIDADE	0,00	20.604,17	20.604,17-	0,00
1.1.5	ESTOQUES	639.313,01	283.276,58	421.569,76-	501.019,83
1.1.5.1	FARMACIA E ALMOXARIFADO	639.313,01	283.276,58	421.569,76-	501.019,83
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	629.540,55	277.340,64	412.156,78-	494.724,41
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	212.156,52	145.972,32	227.514,43-	130.614,41
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	177.108,68	54.213,00	95.485,23-	135.836,45
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	125.057,60	55.923,58	66.077,36-	114.903,82
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	115.217,75	21.231,74	23.079,76-	113.369,73
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	9.772,46	5.935,94	9.412,98-	6.295,42
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.375,46	5.935,94	5.109,04-	3.202,36
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO	7.397,00	0,00	4.303,94-	3.093,06
1.1.7	TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES	3.721.122,98-	1.254.432,20	21.672,99-	2.488.363,77-
1.1.7.1	TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES	3.721.122,98-	1.254.432,20	21.672,99-	2.488.363,77-

(Filial: 7-HMTJ - UPA COPACABANA) 21.583.042/0007-68

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.788.338,69-	1.236.261,19	5.000,00-	2.557.077,50-
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-	1.000.000,00	0,00	334.000,00-
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	1.009.444,57-	230.000,00	0,00	779.444,57-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	2.775.000,00-	0,00	0,00	2.775.000,00-
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	3.036.294,09	0,00	0,00	3.036.294,09
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	1.340.000,00-	6.261,19	0,00	1.333.738,81-
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	240.000,00	0,00	5.000,00-	235.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	462.188,21-	0,00	0,00	462.188,21-
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	67.215,71	18.171,01	16.672,99-	68.713,73
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	6.644,77	0,00	0,00	6.644,77
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	1.253,64-	6.454,61	5.228,31-	27,34-
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	63.343,10	1.647,96	677,46-	64.313,60
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	41.222,31-	1.673,70	8.397,10-	47.945,71-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	17.761,78-	6.379,81	2.370,12-	13.752,09-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	18.356,02	0,00	0,00	18.356,02
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	25.412,39	0,00	0,00	25.412,39
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	13.697,16	0,00	0,00	13.697,16
1.1.7.1.02.0011	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RJ	0,00	438,67	0,00	438,67
1.1.7.1.02.0034	HOSPITAL ESTADUAL GAFFRÉE GUINLE UNI	0,00	1.576,26	0,00	1.576,26
2	PASSIVOS	16.219.335,30-	3.652.127,31	2.112.432,82-	14.679.640,81-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	5.563.343,53-	1.801.519,12	2.112.242,77-	5.874.067,18-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.371.193,98-	459.166,61	565.028,25-	1.477.055,62-
2.1.2.1	FORNECEDORES	1.371.193,98-	459.166,61	565.028,25-	1.477.055,62-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	619.570,43-	113.825,46	177.358,48-	683.103,45-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	3.971,86	8.949,02-	4.977,16-
2.1.2.1.01.0037	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	121.477,93-	0,00	0,00	121.477,93-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	4.374,00-	0,00	0,00	4.374,00-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	3.025,66-	0,00	0,00	3.025,66-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	30.626,78-	1.775,86	1.317,60-	30.168,52-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,01-	0,01	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	37.593,41-	3.693,34	0,00	33.900,07-
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	14.718,34-	0,00	0,00	14.718,34-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	19.987,68-	7.993,78	0,00	11.993,90-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA	1.410,87-	1.410,87	11.859,40-	11.859,40-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	0,00	0,00	6.960,60-	6.960,60-
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	3.990,41-	0,00	20.028,18-	24.018,59-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP	385,25-	0,00	0,00	385,25-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	922,96-	0,00	0,00	922,96-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	14.087,20-	998,05	1.557,46-	14.646,61-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	34.477,17-	9.937,62	0,00	24.539,55-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	11.732,75-	0,00	16.083,68-	27.816,43-
2.1.2.1.01.0883	FARMIFINK 2014 DISTRIBUIDORA DE MEDI	708,90-	0,00	0,00	708,90-
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	4.703,64-	4.703,64	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	4.150,00-	0,00	4.357,50-	8.507,50-
2.1.2.1.01.0916	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	783,18-	783,18	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	3.900,00-	0,00	0,00	3.900,00-
2.1.2.1.01.0972	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	874,50-	874,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0978	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LT	9.759,61-	0,00	0,00	9.759,61-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	138,00	138,00-	0,00
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	0,00	0,00	8.750,00-	8.750,00-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	5.699,10-	0,00	0,00	5.699,10-
2.1.2.1.01.1172	KSI ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00	0,00	299,00-	299,00-
2.1.2.1.01.1186	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	9.242,20-	5.804,20	0,00	3.438,00-
2.1.2.1.01.1211	LIFEMED	7.845,00-	0,00	0,00	7.845,00-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	998,40-	998,40	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1233	LOTUS COM. DE MED. E PRODUTOS MEDICO	2.226,85-	648,00	0,00	1.578,85-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGEN	1.179,40-	1.179,40	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	23.681,96-	90,00	2.976,00-	26.567,96-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	3.700,00-	3.700,00	2.000,00-	2.000,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	40,00-	0,00	0,00	40,00-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED. H	5.980,00-	0,00	0,00	5.980,00-
2.1.2.1.01.1389	MICFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E	8.996,36-	0,00	0,00	8.996,36-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	11.342,49-	6.072,89	0,00	5.269,60-
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	29.500,22-	13.147,06	2.580,00-	18.933,16-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	4.753,15-	4.753,15-
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	0,00	0,00	3.284,75-	3.284,75-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEÚTICOS LTDA	1.355,00-	1.355,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1712	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT	140,00-	0,00	0,00	140,00-

(Filial: 7-HMTJ - UPA COPACABANA) 21.583.042/0007-68

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	37.277,12-	6.418,00	4.574,69-	35.433,81-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	8.449,04-	0,00	0,00	8.449,04-
2.1.2.1.01.1754	SANOLI INDUSTRIAL E COM. EXCLUIR	66.524,31-	0,00	0,00	66.524,31-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	8.384,70-	3.560,00	3.470,00-	8.294,70-
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	32.379,80-	24.906,40	0,00	7.473,40-
2.1.2.1.01.1955	VALE COMERCIAL LTDA	826,20-	826,20	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	4.196,42-	0,00	0,00	4.196,42-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	780,00-	420,00	660,00-	1.020,00-
2.1.2.1.01.2032	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	890,00-	890,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2033	ZÉ DO PLÁSTICO LTDA	5.785,00-	5.785,00	0,00	0,00
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	1.744,20-	1.744,20	834,00-	834,00-
2.1.2.1.01.2589	DIVINO SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS E	0,00	0,00	71.925,45-	71.925,45-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	751.623,55-	345.341,15	387.669,77-	793.952,17-
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 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	16.995,42-	0,00	0,00	16.995,42-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	10.025,32-	10.025,43	10.025,39-	10.025,28-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM MOBILIDAD	46.510,55-	71.400,00	28.262,50-	3.373,05-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	20.622,30-	0,00	0,00	20.622,30-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	0,00	1.900,00	6.602,50-	4.702,50-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	0,00	0,00	5.493,94-	5.493,94-
2.1.2.1.02.0037	QUÉTROZ 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	6.769,00-	0,00	0,00	6.769,00-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	27.869,57-	0,00	12.450,03-	40.319,60-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	5.632,74-	0,00	1.791,44-	7.424,18-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	19.169,38-	0,00	2.388,88-	21.558,26-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	48.059,55-	26.331,16	0,00	21.728,39-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	747,91-	3.508,51	3.439,61-	679,01-
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	0,00	129,36	129,36-	0,00
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	102.518,72-	32.224,50	34.900,12-	105.194,34-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	22.593,80-	5.399,75	5.399,75-	22.593,80-
2.1.2.1.02.0700	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA	0,00	0,00	1.045,92-	1.045,92-
2.1.2.1.02.0706	DIMEP DIMAS MELO PIMENTA SIST E PONT	443,99-	443,99	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST.	9.850,00-	0,00	0,00	9.850,00-
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM M	28.262,50-	28.262,50	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	35,09-	26.770,70	26.829,90-	94,29-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	108.763,88-	44.959,35	18.694,31-	82.498,84-
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	11.402,27-	4.377,78	2.188,89-	9.213,38-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, D	0,00	0,00	1.094,44-	1.094,44-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	780,00-	0,00	0,00	780,00-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	83,55-	0,00	0,00	83,55-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	104.052,11-	0,00	22.327,10-	126.379,21-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	19.299,00-	19.299,00	19.299,00-	19.299,00-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	12.756,19-	9.111,30	7.355,00-	10.999,89-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	215,79-	215,79	217,89-	217,89-
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	44.076,49-	44.076,49-
2.1.2.1.02.1111	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	12.210,88-	0,00	0,00	12.210,88-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.560,61-	10.560,62	10.560,62-	10.560,61-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	5.549,68-	0,00	0,00	5.549,68-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	2.572,72-	329,00	329,00-	2.572,72-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	459,78-	0,00	0,00	459,78-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	2.290,89-	0,00	1.183,85-	3.474,74-
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	31.860,15-	19.890,15	3.351,60-	15.321,60-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	486,71-	486,71	423,53-	423,53-
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	3.529,00-	0,00	0,00	3.529,00-
2.1.2.1.02.1583	SINDICATO DOS MÉDICOS DO RJ SINMED	0,00	10.331,88	10.331,88-	0,00
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCR	34.351,92-	16.489,52	18.010,10-	35.872,50-
2.1.2.1.02.1647	AP NET INFORMATICA LTDA ME	10.605,47-	0,00	5.700,00-	16.305,47-
2.1.2.1.02.1693	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTAD	175,00-	175,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	1.746,36-	0,00	1.514,70-	3.261,06-
2.1.2.1.02.1730	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	0,00	28.800,00-	28.800,00-
2.1.2.1.02.1732	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	50.732,88-	50.732,88-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	120.777,86-	117.483,03	115.178,10-	118.472,93-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	120.777,86-	117.483,03	115.178,10-	118.472,93-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	114.276,75-	112.731,67	111.714,76-	113.259,84-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	88.007,28-	93.102,94	91.896,66-	86.801,00-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	13.152,51-	10.187,78	9.272,05-	12.236,78-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	5.876,35-	6.866,91	7.305,81-	6.315,25-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	169,56-	169,56	85,30-	85,30-

(Filial: 7-HMTJ - UPA COPACABANA) 21.583.042/0007-68

CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	7.071,05-	2.404,48	3.154,94-	7.821,51-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.501,11-	4.751,36	3.463,34-	5.213,09-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	6.501,11-	4.751,36	3.463,34-	5.213,09-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.890.614,46-	1.189.094,02	1.385.996,95-	4.087.517,39-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	731.863,58-	929.486,20	928.366,83-	730.744,21-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	731.863,58-	929.486,20	928.366,83-	730.744,21-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	731.863,58-	929.486,20	928.366,83-	730.744,21-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.349,84-	151.279,31	143.713,41-	123.783,94-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.416,77-	64.877,99	60.115,70-	39.654,48-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	44.416,77-	64.877,99	60.115,70-	39.654,48-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	86.933,07-	86.401,32	83.597,71-	84.129,46-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	77.513,00-	76.982,97	74.595,87-	75.125,90-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	9.420,07-	9.418,35	9.001,84-	9.003,56-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	10.940,27-	16.186,62	8.169,70-	2.923,35-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	10.940,27-	8.093,31	76,39-	2.923,35-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	10.940,27-	8.093,31	76,39-	2.923,35-
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS	0,00	8.093,31	8.093,31-	0,00
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	8.093,31	8.093,31-	0,00
2.1.4.4	PROVISÕES	3.016.460,77-	92.141,89	305.747,01-	3.230.065,89-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.419.952,41-	85.325,93	146.840,48-	1.481.466,96-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.203.539,00-	85.325,93	134.716,12-	1.252.929,19-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	192.367,84-	0,00	10.777,25-	203.145,09-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.045,57-	0,00	1.347,11-	25.392,68-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	645.307,68-	130,16	77.291,09-	722.468,61-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	591.993,53-	130,16	70.909,38-	662.772,75-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	47.390,66-	0,00	5.672,60-	53.063,26-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.923,49-	0,00	709,11-	6.632,60-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE	951.200,68-	6.685,80	81.615,44-	1.026.130,32-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	664.687,97-	4.104,52	42.221,28-	702.804,73-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	286.512,71-	2.581,28	39.394,16-	323.325,59-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	30.795,20-	8.386,03	11.021,71-	33.430,88-
2.1.5.2	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	30.795,20-	8.386,03	11.021,71-	33.430,88-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	30.795,20-	8.386,03	11.021,71-	33.430,88-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	30.795,20-	8.386,03	11.021,71-	33.430,88-
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.177,89-	27.389,43	0,00	58.788,46-
2.1.6.1	PROVISÕES PARA CONTRATOS	86.177,89-	27.389,43	0,00	58.788,46-
2.1.6.1.01	PROVISÕES PARA CONTRATOS	86.177,89-	27.389,43	0,00	58.788,46-
2.1.6.1.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	86.177,89-	27.389,43	0,00	58.788,46-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	63.784,14-	0,00	35.017,76-	98.801,90-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	63.784,14-	0,00	35.017,76-	98.801,90-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	63.784,14-	0,00	35.017,76-	98.801,90-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	63.784,14-	0,00	35.017,76-	98.801,90-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	10.596.179,42-	1.850.608,19	190,05-	8.745.761,28-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.596.179,42-	1.850.608,19	190,05-	8.745.761,28-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM	10.596.179,42-	1.850.608,19	190,05-	8.745.761,28-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	8.038.697,36-	1.850.608,19	190,05-	6.188.279,22-
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	7.402.432,76-	1.850.608,19	0,00	5.551.824,57-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	719.680,00-	0,00	0,00	719.680,00-

(Filial: 7-HMTJ - UPA COPACABANA) 21.583.042/0007-68

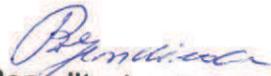
CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	64.000,00-	0,00	0,00	64.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS R	62.888,22-	0,00	190,05-	63.078,27-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	2.557.482,06-	0,00	0,00	2.557.482,06-
2.2.1.7.05.0005	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	112.566,35-	0,00	0,00	112.566,35-
2.2.1.7.05.0011	SOBRA DE RECURSOS 2013	2.917.189,30-	0,00	0,00	2.917.189,30-
2.2.1.7.05.0013	PERDA DE RECURSOS 2014	472.273,59	0,00	0,00	472.273,59
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	162.221,86-	2.161.169,65	2.135.597,85-	136.650,06-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	14.804.865,52-	0,00	1.850.608,19-	16.655.473,71-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	14.804.865,52-	0,00	1.850.608,19-	16.655.473,71-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	14.804.865,52-	0,00	1.850.608,19-	16.655.473,71-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	14.804.865,52-	0,00	1.850.608,19-	16.655.473,71-
3.1.1.1.02.0006	UPA COPACABANA	14.804.865,52-	0,00	1.850.608,19-	16.655.473,71-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	13.336.570,01	1.983.207,81	271.765,54-	15.048.012,28
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	13.336.570,01	1.983.207,81	271.765,54-	15.048.012,28
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	13.336.570,01	1.983.207,81	271.765,54-	15.048.012,28
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	8.318.409,17	1.027.752,45	30.516,22-	9.315.645,40
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	5.486.281,97	629.780,29	21.848,66-	6.094.213,60
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	249.001,39	30.367,10	0,00	279.368,49
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	338.644,50	45.515,85	0,00	384.160,35
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	6.965,79	365,03	0,00	7.330,82
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	540.520,05	63.544,63	0,00	604.064,68
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	675.055,41	124.750,61	0,00	799.806,02
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	141.537,66	18.569,95	0,00	160.107,61
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	48.595,20	5.078,86	0,00	53.674,06
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	55.621,34	6.681,12	0,00	62.302,46
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	350.437,24	37.916,89	0,00	388.354,13
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	300.288,63	35.302,64	0,00	335.591,27
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	108.396,21	19.547,60	8.667,56-	119.276,25
3.2.1.1.01.0026	SINDICAL PATRONAL	0,00	10.331,88	0,00	10.331,88
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	139.524,62	11.675,19	0,00	151.199,81
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	139.524,62	11.675,19	0,00	151.199,81
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	718.765,09	90.135,38	0,00	808.900,47
3.2.1.1.03.0001	FGTS	638.913,81	80.120,30	0,00	719.034,11
3.2.1.1.03.0002	PIS	79.851,28	10.015,08	0,00	89.866,36
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	241.249,32	241.249,32-	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.481.552,87	180.036,66	0,00	1.661.589,53
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	74.077,33	9.001,84	0,00	83.079,17
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	429.699,02	52.210,82	0,00	481.909,84
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	1.985.329,22-	0,00	241.249,32-	2.226.578,54-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	954.557,28	233.039,94	0,00	1.187.597,22
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	605.385,43	163.861,67	0,00	769.247,10
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	311.087,31	63.811,65	0,00	374.898,96
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	38.084,54	5.366,62	0,00	43.451,16
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	101.736,79	22.509,80	0,00	124.246,59
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	51.058,64	16.028,30	0,00	67.086,94
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.742,05	5.233,70	0,00	27.975,75
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	22.738,37	1.244,80	0,00	23.983,17
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.197,73	3,00	0,00	5.200,73
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU	205.059,37	24.116,03	0,00	229.175,40
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	205.059,37	24.116,03	0,00	229.175,40

(Filial: 7-HMTJ - UPA COPACABANA) 21.583.042/0007-68

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	857.365,84	109.995,47	0,00	967.361,31
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	374.980,00	47.140,63	0,00	422.120,63
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	16.500,00	3.990,00	0,00	20.490,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	165.928,00	18.979,00	0,00	184.907,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	294.513,84	39.885,84	0,00	334.399,68
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	449.901,02	16.955,32	0,00	466.856,34
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	2.340,00	0,00	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	32.110,77	2.713,85	0,00	34.824,62
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	15.144,51	1.791,44	0,00	16.935,95
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	134.263,26	12.450,03	0,00	146.713,29
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	1.016.161,82	138.938,72	0,00	1.155.100,54
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.058,68	11.708,00	0,00	113.766,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	80.068,54	10.178,09	0,00	90.246,63
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	482.190,62	71.925,45	0,00	554.116,07
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	239.063,14	29.017,89	0,00	268.081,03
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	49.401,60	5.577,60	0,00	54.979,20
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	58.090,84	9.870,64	0,00	67.961,48
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	5.288,40	661,05	0,00	5.949,45
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	575.089,01	66.840,19	0,00	641.929,20
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00
3.2.1.1.11.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	15.510,94	5.700,00	0,00	21.210,94
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	175.700,00	21.000,00	0,00	196.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	41.500,00	4.900,00	0,00	46.400,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.318,62	2.058,10	0,00	18.376,72
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	176.207,22	22.327,10	0,00	198.534,32
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	32.007,83	2.388,88	0,00	34.396,71
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	67.802,10	1.111,11	0,00	68.913,21
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	47.896,30	7.355,00	0,00	55.251,30
3.2.1.1.11.0012	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.328.190,84	177.465,21	3.708,19-	1.501.947,86
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.010.610,31	142.447,45	3.708,19-	1.149.349,57
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.010.610,31	142.447,45	3.708,19-	1.149.349,57
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	840.319,07	114.852,32	3.708,19-	951.463,20
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	571.809,17	79.931,96	2.492,01-	649.249,12
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.891,79	630,40	0,00	9.522,19
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	5.928,07	689,08	0,00	6.617,15
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	441,00	242,66	0,00	683,66
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	51.867,78	7.364,75	0,00	59.232,53
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	60.287,17	9.965,51	0,00	70.252,68
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	808,09	218,60	0,00	1.026,69
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	3.236,77	131,15	0,00	3.367,92
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	26.974,12	4.304,39	0,00	31.278,51
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	28.815,48	4.091,52	0,00	32.907,00
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	42.404,29	7.282,30	1.216,18-	48.470,41
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	67.527,59	9.387,12	0,00	76.914,71
3.3.1.1.02.0001	FGTS	60.024,42	8.344,14	0,00	68.368,56
3.3.1.1.02.0002	PIS	7.503,17	1.042,98	0,00	8.546,15
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	102.324,31	18.208,01	0,00	120.532,32
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	21.033,81	423,53	0,00	21.457,34
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	1.198,69	129,36	0,00	1.328,05
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	8.511,78	0,00	0,00	8.511,78
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	11.582,31	3.439,61	0,00	15.021,92
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.997,89	6.428,27	0,00	57.426,16
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	7.901,62	7.787,24	0,00	15.688,86
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-

(Filial: 7-HMTJ - UPA COPACABANA) 21.583.042/0007-68

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.2.1.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	119,76-	0,00	0,00	119,76-
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	317.700,29	35.017,76	0,00	352.718,05
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	317.700,29	35.017,76	0,00	352.718,05
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	317.700,29	35.017,76	0,00	352.718,05
3.3.3.1.01.0007	UPA COPACABANA	317.700,29	35.017,76	0,00	352.718,05
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	22.117,19-	496,63	9.515,93-	31.136,49-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	22.117,19-	496,63	9.515,93-	31.136,49-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	76.160,53-	0,00	9.515,93-	85.676,46-
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	76.160,00-	0,00	9.515,93-	85.675,93-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	76.160,00-	0,00	9.515,93-	85.675,93-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	54.043,34	496,63	0,00	54.539,97
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	54.043,34	496,63	0,00	54.539,97
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	2.291,16	0,00	0,00	2.291,16
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	50.174,80	190,05	0,00	50.364,85
3.4.1.2.01.0005	TARIFFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.577,38	306,58	0,00	1.883,96
TOTAL DE DEBITOS:			15.304.267,44		
TOTAL DE CREDITOS:			15.304.267,44-		


Benedito Jendiroba
 Diretor Financeiro
 Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 02/10/2015 - 11h51

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002500-1 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.

Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 02/10/2015 - 11h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002705-5	1.793.175,47	1.793.175,47

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002705-5 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2015	SALDO ANTERIOR				1.373.731,99
08/09/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606874	9.443,48		1.383.175,47
15/09/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033269	480.000,00		1.863.175,47
29/09/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033302		-60.000,00	1.803.175,47
30/09/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303330		-10.000,00	1.793.175,47
Total			489.443,48	-70.000,00	1.793.175,47

Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 11h51 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: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 02/10/2015 - 11h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043500-7	447.283,39	447.283,39

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043500-7 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				10.537,02
01/09/2015	RENDIMENTOS	106876	162,39		10.699,41
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-89,94	10.609,47
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
14/09/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	963169	948.975,32		959.584,79
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-29.125,88	930.458,91
15/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-486.188,99	444.269,92
16/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-250,49	444.019,43
17/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-14.878,49	429.140,94
18/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-396.466,34	32.674,60
21/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-18.412,00	14.262,60
23/09/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303323	235.784,14		250.046,74
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-143.333,04	106.713,70
24/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-22.048,29	84.665,41
25/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-60.516,47	24.148,94
28/09/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033850	5.000,00		29.148,94
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-27.419,32	1.729,62
29/09/2015	TRANSF CP PARA CP PJ	3033302	60.000,00		61.729,62
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-58.772,68	2.956,94
30/09/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303330	10.000,00		12.956,94
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-8.399,36	4.557,58
Total			1.259.921,85	-1.265.901,29	4.557,58

Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 11h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-8.399,36	-8.399,36
01/10/2015	RENDIMENTOS	106930	73,52		-8.325,84
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-61,54	-8.387,38
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			73,52	-8.460,90	-8.387,38

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: 01/10/2015 - 12h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043500-7	447.404,13	447.404,13

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043500-7 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB009820 0000007482	9820	2.101.630,40		2.101.631,40
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303301		-413,10	2.101.218,30
	TARIFA PAGFOR C/C	303301		-1,70	2.101.216,60
	PAGFOR DOC SD L	303301		-2.034,30	2.099.182,30
	TAR COBR DOC PAGFOR	303301		-17,45	2.099.164,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303301		-13,96	2.099.150,89
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303301		-15.899,18	2.083.251,71
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033937		-1.000.000,00	1.083.251,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-236,75	1.083.014,96
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-249,96	1.082.765,00
02/09/2015	TAR SERV TED STR PAGFOR	303302		-3,49	1.082.761,51
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303302		-14.875,00	1.067.886,51
03/09/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	47092		-677.398,17	390.488,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303303		-24,43	390.463,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-74.938,88	315.525,03
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303303		-25.097,12	290.427,91
04/09/2015	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303304		-41.884,77	248.543,14
	TARIFA PAGFOR C/C	303304		-1,70	248.541,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960275		-469,67	248.071,77
08/09/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB009948 0000007509	9948	712.332,76		960.404,53
09/09/2015	TED DEVOLVIDA*	4344482	3.955,88		964.360,41
	TED DEVOLVIDA*	4344483	3.653,05		968.013,46
	TED DEVOLVIDA*	4344484	3.804,46		971.817,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR 02	1105		-11,60	971.806,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR 02	1106		-23,80	971.782,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 06	1107		-356,80	971.425,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR 05	1108		-11,60	971.414,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR 04	1109		-23,80	971.390,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR 04	1110		-246,60	971.143,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303309		-318,20	970.825,52
	TARIFA PAGFOR C/C	303309		-1,70	970.823,82
	PAGFOR DOC SD L	303309		-458,26	970.365,56
	TAR COBR DOC PAGFOR	303309		-6,98	970.358,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-10,47	970.348,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303309		-2.473,84	967.874,27
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-11.413,39	956.460,88
10/09/2015	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-3,49	956.457,39
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-2.085,56	954.371,83
11/09/2015	TED DEVOLVIDA*	5451738	3.955,88		958.327,71
	TED DEVOLVIDA*	5451739	3.653,05		961.980,76
	TED DEVOLVIDA*	5451740	3.804,46		965.785,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32934		-3.961,34	961.823,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-10,47	961.813,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205628		-1.423,70	960.389,71
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-11.413,39	948.976,32
14/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	29.125,88		978.102,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11939		-1.075,77	977.026,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11940		-1.073,50	975.952,93
	TRANSF. ENTRE CONTAS	963169		-948.975,32	26.977,61
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303314		-25.681,71	1.295,90
	TARIFA PAGFOR C/C	303314		-5,10	1.290,80
	PAGFOR DOC SD L	303314		-1.159,20	131,60
	TAR COBR DOC PAGFOR	303314		-6,98	124,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205608		-61,80	62,82

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205612		-61,82	1,00
15/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	486.188,99		486.189,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO CLARO	1111		-1.548,90	484.641,09
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303315		-594,00	484.047,09
	TARIFA PAGFOR C/C	303315		-1,70	484.045,39
	PAGFOR DOC SD L	303315		-968,40	483.076,99
	TAR COBR DOC PAGFOR	303315		-10,47	483.066,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-6,98	483.059,54
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303315		-246,00	482.813,54
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-2.683,18	480.130,36
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427215		-129,36	480.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033269		-480.000,00	1,00
16/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	250,49		251,49
	PAGFOR DOC SD L	303316		-74,00	177,49
	TAR COBR DOC PAGFOR	303316		-3,49	174,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303316		-173,00	1,00
17/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	14.878,49		14.879,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-3,49	14.876,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-14.875,00	1,00
18/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	396.466,34		396.467,34
	PAGFOR DOC SD L	303318		-39,01	396.428,33
	TAR COBR DOC PAGFOR	303318		-3,49	396.424,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-386,36	396.038,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-707,11	395.331,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	393.945,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.387,44	389.557,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-44.273,82	345.284,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-169,56	345.114,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-2.404,48	342.710,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-9.418,35	333.291,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP	5308304		-10.187,78	323.103,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-93.102,94	230.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033396		-230.000,00	1,00
21/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	18.412,00		18.413,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303321		-18.322,50	90,50
	TARIFA PAGFOR C/C	303321		-1,70	88,80
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303321		-87,80	1,00
22/09/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB010295 0000007536	10295	252.731,37		252.732,37
	PAGFOR DOC SD L	303322		-1.997,60	250.734,77
	TAR COBR DOC PAGFOR	303322		-13,96	250.720,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303322		-6,98	250.713,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303322		-4.121,90	246.591,93
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303322		-9.916,79	236.675,14
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427222		-890,00	235.785,14
23/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	143.333,04		379.118,18
	TRANSF. ENTRE CONTAS	303323		-235.784,14	143.334,04
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303323		-15.427,71	127.906,33
	TARIFA PAGFOR C/C	303323		-3,40	127.902,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303323		-62,82	127.840,11
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303323		-127.839,11	1,00
24/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	22.048,29		22.049,29
	TED DEVOLVIDA*	1030473	3.955,88		26.005,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303324		-800,00	25.205,17
	TARIFA PAGFOR C/C	303324		-1,70	25.203,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-45,37	25.158,10
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-25.157,10	1,00
25/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	60.516,47		60.517,47
	TRANSF. ENTRE CONTAS DEP.CONTA	303325		-19.148,00	41.369,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS FARMCEUTICOS RJ	1112		-175,00	41.194,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA C CONSUMO	1113		-1.489,94	39.704,53
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-13,96	39.690,57
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-39.689,57	1,00
28/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	27.419,32		27.420,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14159		-1.459,76	25.960,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 28001932	1114		-19.083,20	6.877,36
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303328		-413,10	6.464,26
	TARIFA PAGFOR C/C	303328		-1,70	6.462,56
	PAGFOR DOC SD L	303328		-878,40	5.584,16
	TAR COBR DOC PAGFOR	303328		-6,98	5.577,18
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328		-138,00	5.439,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205654		-496,77	4.942,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-4.941,41	1,00
29/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	58.772,68		58.773,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23990		-58.772,68	1,00
Total			4.350.889,18	-4.350.889,18	1,00

Os dados acima têm como base 01/10/2015 às 12h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2015	SALDO ANTERIOR				-58.771,68
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	58.772,68		1,00
30/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	8.399,36		8.400,36
	PAGFOR DOC SD L	303330		-1.119,31	7.281,05
	TAR COBR DOC PAGFOR	303330		-10,47	7.270,58
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-7.269,58	1,00
01/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON		442.772,03		442.773,03
	REMET.SES SAUDE R JANEIR	3493463			
Total			509.944,07	-8.399,36	442.773,03



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Setembro/2015

Outros Investimentos

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

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

RH Contratado da OSS
Período: Setembro/2015

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-05	Auxiliares Administrativos	1		30	696,50	307,02		1.003,52	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	17.177,88
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	4		44	1.311,47	578,10		1.889,57	7.558,28
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-11	Assistentes	2		44	2.384,49	1.051,08		3.435,57	6.871,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	8		44	1.549,92	683,20		2.233,12	17.865,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1		44	8.345,72	3.678,79		12.024,51	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	6.012,26
COORDENADOR DE FARMACIA 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	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	51.533,64
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	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	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	15.460,09
COORDENADOR DO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	410105	Supervisores administrativos	1		44	12.854,40	5.668,22		18.522,62	18.522,62
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	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	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	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	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	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	13.067,45
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1		44	2.838,68	1.251,29		4.089,97	4.089,97
TOTAIS				37							260.475,52

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA



Período: Setembro/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE N°: 43500-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.797.733,05
A3 - TOTAL			1.797.734,05
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		VALOR (R\$)
		FUNDO FIXO DE CAIXA	1.500,00
D1 - TOTAL			1.500,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.799.234,05

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

Período: Setembro/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.012.571,68
01.01	SALARIO	736.170,85
01.01.01	FOLHA NORMAL	677.398,17
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	58.772,68
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	26.770,70
01.02.01	VALE TRANSPORTE	26.770,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	249.630,13
01.03.01	FGTS	76.982,97
01.03.02	IRRF	93.102,94
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	43.955,31
01.03.04	RESCISÕES	7.570,37
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	28.018,54
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ 0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	139.465,28
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	9.943,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	9.943,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	420,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	420,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	5.883,04
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	5.883,04
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	21.278,92
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	21.278,92
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-

02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	95.958,61
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	90.210,89
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	5.747,72
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	5.942,20
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	5.942,20
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	39,01
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	39,01
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	280.834,31
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	55.382,03
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	55.382,03
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	386,36
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	386,36
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	25.088,11
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	25.088,11
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	21.000,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	21.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	
03.09	LIMPEZA	2.155,33
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.114,55
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	40,78
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	35.497,74
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	35.497,74
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	7.045,24
03.15.01	CURSOS	7.045,24

03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	117.876,40
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	117.876,40
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	7.529,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	7.529,00
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	8.874,10
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	8.874,10
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
04.01	ISS	-
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.05	IPTU	-
04.05.01	IPTU	-
04.06	IPVA	-
04.06.01	IPVA	-
04.07	VAGO	-
04.07.01	VAGO	-

04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	4.124,58
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	3.995,22
05.04.01	TELEFONIA FIXA	3.995,22
05.05	TELEFONIA CELULAR	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	129,36
05.07.01	CORREIO	129,36
6	DESPESAS BANCÁRIAS	306,58
06.01	TARIFAS	306,58
06.01.01	TARIFAS	306,58
06.02	VAGO	
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.230.000,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	OUTRAS	1.230.000,00
07.99.01	OUTRAS	1.230.000,00
8	INVESTIMENTOS	443,99
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	443,99
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ 0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	443,99
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		2.667.746,42

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA	
	
Período: Setembro/2015	
Fluxo de caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	1.385.770,01
RECEITAS	
Contrato de Gestão	3.066.694,53
Receitas Financeiras	9.515,93
Outras Receitas Financeiras	5.000,00
B - Total de Receitas	3.081.210,46
DESPESAS	
Pessoal	1.012.571,68
Material de Consumo	139.465,28
Serviços de Terceiros	280.834,31
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	4.124,58
Despesas Bancárias	306,58
Outras Despesas Operacionais	1.230.000,00
Investimentos	443,99
C - Total de Despesas	2.667.746,42
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.799.234,05
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.797.734,05
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.799.234,05

* Outras Receitas R\$ 5.000,00 * Empréstimo Upa Copacabana em 28.09.2015

** Outras Despesas Operacionais R\$ 1.230.000,00 ** Composição:

R\$ 1.000.000,00 ** Empréstimo Upa Botafogo em 01.09.2015

R\$ 230.000,00 * Empréstimo H. Calazans em 18.09.2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA



Período: Setembro/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-162.221,86
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)	0,00
Sub-Total (1)	-1.850.608,19
Resultado de Aplicação Financeira	-9.515,93
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-9.515,93
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.860.124,12
Despesas CUSTEIO	
Salários	793.861,38
Benefícios	16.946,16
Encargos e Contribuições	99.522,50
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	81.615,44
Provisões (13º + Férias)	205.625,50
Outras Despesas de Pessoal	11.675,19
Sub-Total (3)	1.209.246,17
Materiais de Consumo (4)	255.549,74
Serviços de Terceiros (5)	356.806,50
Serviços Públicos (6)	28.579,12
Tributárias/Financeiras (7)	496,63
Outras Despesas Operacionais (8)	35.017,76
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.885.695,92
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)	1.885.695,92
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-136.650,06
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	472.273,59
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-2.917.189,30
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	-2.581.565,77

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

Período: Setembro/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	22.570,47	3,49%	788,32	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	834,86	3,49%	29,16	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	1.584,00	3,49%	55,32	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.354,10	3,49%	47,29	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	4.726,24	3,49%	165,07	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.245,19	3,49%	113,34	Nº FUNC
Diretoria	Materiais		3,49%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais		3,49%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	495,32	3,49%	17,30	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	7.263,67	3,49%	253,70	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	12.754,32	3,49%	445,47	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	829,77	3,49%	28,98	Nº FUNC
Financeiro	Gerais		3,49%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	753,78	3,49%	26,33	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	3.370,62	3,49%	117,73	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	3.217,96	3,49%	112,39	Nº FUNC
Qualidade	Materiais		3,49%	0,00	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	6.182,93	3,49%	215,95	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	325,76	3,49%	11,38	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.608,09	3,49%	56,17	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	10.589,81	3,49%	369,87	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	2,59	3,49%	0,09	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,49%	64,45	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	813,47	3,49%	28,41	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.526,71	3,49%	88,25	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.660,56	3,49%	372,34	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	11,98	3,49%	0,42	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	34.331,59	3,49%	1199,10	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.216,15	3,49%	42,48	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	3.523,12	3,49%	123,05	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	486.225,91	3,49%	16982,42	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	16198,9	3,49%	565,78	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	307223,75	3,49%	10730,41	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	35118,94	3,49%	1226,60	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	2014,82	3,49%	70,37	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	18.235,43	3,49%	636,91	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	98,00	3,49%	3,42	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais		3,49%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	39,20	3,49%	1,37	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	804,95	3,49%	28,11	Nº FUNC
		Total		35.017,76	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		35.017,76	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Setembro/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 274.593,85	
				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\$ 343,02
INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 1.445,14	R\$ 3.508,51
COLETA DE LIXO INFECTANTE	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONTAINERS COLETADOS	18/10/2014	18/10/2015	R\$ 1.000,00	R\$ 23,14
SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	06/11/2014	06/11/2015	R\$ 1.111,00	R\$ 116,65
TREINAMENTO DOS ENFERMEIROS	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	04.036.913/0001-19	FIXO MENSAL	14/11/2014	14/11/2015	R\$ 9.005,00	R\$ 837,26
ARQUIVO EXTERNO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2014	25/11/2015	R\$ 150,00	R\$ 215,79
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\$ 35.497,74
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\$ 72.887,50
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 25.000,00	R\$ 25.088,11
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 10.178,09	R\$ 11.124,65
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 6.428,27	R\$ 6.618,32
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 47.140,63	R\$ 44.241,82
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 18.979,46	R\$ 4.521,89
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\$ 2.114,55
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\$ 11.708,00
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 1.400,00	R\$ 486,71
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\$ 420,00
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	02/02/2015	02/02/2016	R\$ 2.222,22	R\$ 4.307,78
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS SHIMADZU	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0002-37	FIXO MENSAL	10/02/2015	10/02/2016	R\$ 3.990,00	R\$ 19.148,00
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
GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	M³/KG/CARGA	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 4.900,00	R\$ 5.747,42
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
IMPLANTAÇÃO SS	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	05/05/2015	05/05/2016	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	KOLETA AMBIENTAL S.A	04.517.241/0001-63	CONTAINERS COLETADOS	18/07/2015	18/07/2016	R\$ 1.200,00	R\$ 17,84

Atividades		Outubro				Novembro				Dezembro				
		Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	404											
		Total de usuários entrevistados	423	96%	80%	10	334	94%	80%	10	277	97%	80%	10
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	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 amarela 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			
		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	
		Total de médicos na Unidade	68				68				68				
				Total	91					Total	91				
				Conceito	A					Conceito	A				

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	93%	80%	10	254	92%	80%	10	221	90%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	412				276				246			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	197	100%	100%	9	163	100%	100%	9	103	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	100%	100%	0	6	100%	100%	9	4	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%	10
		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	100%	100%	8	6	100%	100%	8	5	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	5				6				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	98	100%	90%	10	98	100%	90%	10	113	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	98				98				113			
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%	10
		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%	9
		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%	8
		Total de médicos na Unidade	76				76				73			
		Total	82				91				91			
		Conceito	A				A				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	331	91%	80%	10	202	90%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	261				364				225			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	257	100%	100%	9	222	100%	100%	9	107	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	257				222				107			
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	11	100%	100%	9	9	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	16				11				9			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	63	1%	1%	10	54	1%	1%	10	75	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	11.063				10.456				9859			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	4	100%	100%	8	6	100%	100%	8	3	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	4				6				3			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	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	110	100%	90%	10	128	100%	90%	10	119	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	110				128				119			
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	8.865	97%	70%	10	8.346	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	9.356				9.143				8.640			
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	4.384	55%	80%	0	3.915	52%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.289				7.977				7.487			
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	369	98%	90%	9	311	95%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	440				378				328			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	71	100%	100%	8	71	100%	100%	8	71	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	71				71				71			
		Total	91				91				91			
		Conceito	A				A				A			

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA												
Período: Outubro à Dezembro/2015												
Indicadores de Desempenho												
Atividades	out/15				nov/15				dez/15			
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	100%	80%	0	100%	80%	0	100%	80%	0	0
		Total de usuários entrevistados										
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100%	100%	0	100%	100%	0	100%	100%	0	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários										
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	100%	100%	0	100%	100%	0	100%	100%	0	0
		Total de usuário classificado como risco vermelho										
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	100%	1%	0	100%	1%	0	100%	1%	0	0
		Total de usuários atendidos										
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	100%	100%	0	100%	100%	0	100%	100%	0	0
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito										
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	100%	100%	8	100%	100%	8	100%	100%	8	8
		Total de prontuários de usuários com Infecção										
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	100%	90%	0	100%	90%	0	100%	90%	0	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha										
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	100%	70%	0	100%	70%	0	100%	70%	0	0
		Total de usuários registrados										
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	100%	80%	0	100%	80%	0	100%	80%	0	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde										
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	100%	90%	0	100%	90%	0	100%	90%	0	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo										
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	100%	0	100%	100%	0	100%	100,0%	0	0
		Total de médicos na Unidade										
				Total	8					Total	8	
				Conceito	B					Conceito	B	

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA									
Período: Abril á Junho/2015									
Indicadores de Desempenho									
Atendimento médico	Abril/2015			Maio/2015			Junho/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.153	133%	9.000	9.403	135%	9.000	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	8.595	116%	9.000	8.084	110%
Atendimento mensal pediátrico		2.099			1.861			1.775	
Total de atendimentos médicos	11.063			10.456			9.859		

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA									
Período: Outubro á Dezembro/2015									
Indicadores de Desempenho									
Atendimento médico	Outubro/2015			Novembro/2015			Dezembro/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000		0%	9.000		0%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico									
Total de atendimentos médicos	-			-			-		

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	11.767	11.000	11.006
Atendimento e classificação de riscos	8.500	9.257	8.500	8.961	8.500	8.378
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	11.063	10.000	10.456	10.000	9.859
Atendimentos odontológicos	300	350	300	472	300	344
Procedimentos	4.000	23.993	4.000	22.739	4.000	21.656
Exames	6.500	7.859	6.500	8.344	6.500	7.201
Cuidado multiprofissional	200	127	200	110	200	0
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	111.294	60.000	110.679	60.000	96.379

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Outubro á Dezembro/2015

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

Atividades	out/15		nov/15		dez/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000		11.000		11.000	
Atendimento e classificação de riscos	8.500		8.500		8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000		10.000		10.000	
Atendimentos odontológicos	300		300		300	
Procedimentos	4.000		4.000		4.000	
Exames	6.500		6.500		6.500	
Cuidado multiprofissional	200		200		200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000		60.000		60.000	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA	
	
Período: Setembro/2015	
PROCEDIMENTOS	
DESCRIÇÃO EXAMES	
SANGUE E URINA	FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	493
ANTIBIOGRAMA	2
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	2
BACTEROSCOPIA (GRAM)	1
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	82
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	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)	55
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	10
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	5
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	54
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	2
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	2
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	156
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	125
DOSAGEM DE CÁLCIO	58
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	2
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	8
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	8
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	8
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	483
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)	354

DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	6
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRÍOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	0
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	9
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	8
DOSAGEM DE GLICOSE	311
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	33
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	0
DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE (FSH)	1
DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	1
DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	5
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	3
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	31
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUÇO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	434
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	1
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	17
DOSAGEM DE SÓDIO	434
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	1
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	1
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	2
DOSAGEM DE TIROXINA T4	3
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA TGO	211
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA TGP	210

DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	8
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	2
DOSAGEM DE UREIA	485
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	35
HEMATOCRITO	0
HEMOCULTURA	64
HEMOGRAMA COMPLETO	1174
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	1
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	21
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	3

PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	5
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOLOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	7
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	5.848
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	76
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	36
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	7
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	1
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	24
RADIOGRAFIA DE BACIA	11
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	3
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	5
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	11
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	11
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	6
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	5
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	31
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	6
RADIOGRAFIA DE COXA	7
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	37
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	15
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	28
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	42
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	11

RADIOGRAFIA DE PERNA	18
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	16
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	154
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	742
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	1.353
TOTAL DE EXAMES	7.201
DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	9
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	4
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	73
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	0
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	2
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	24
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTARIA	2
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	4
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	0
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	15
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	134
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	18.991
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	7
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	15
CURATIVOS	164
ELETROCARDIOGRAMA	366
GLICEMIA CAPILAR	1.147
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	684
OXIGENOTERAPIA	38
SUTURA	106
SONDAGEM GÁSTRICA	4
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	21.522
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	21.656

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

Período: Setembro/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	Atend Meta Amar	Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2015/09	8084	59	7487	3915	328	311	96	75	9	9	59

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Boletins Encerrados
2015/09	8737	8640	8346	8084	23	3	8150

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

Período: Setembro/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 Amarelo Cons	Qtd. Atend Meta Amarelo Cons	Qtd Pacientes Risco Amarelo Obser	Qtd. Atend Meta Amarelo Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atendimento
2015/09	1775	13	32	25	0	0	0	0	0	0	13

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/09	1805	1794	32	1775	7	0	1774

Filial - Copacabana	Número do Documento	Nome Fantasia	Valor Original	Valor Baixado	Data de Vencimento	Data de Emissão	Data de Baixa	Data de Previsão de Baixa	Histórico	Usuário de Alteração	Plano Orcamentario	Cliente/Fornecedor
	7 0001356701	ZÉ DO PLASTICO	5.785,00	5.785,00	24/07/2015	24/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - ZÉ DO PLASTICO - 00013567	jefferson.compras	02.05.01.001	000065
	7 0006389301	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	890,00	890,00	24/09/2015	25/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA - 00063893	anabezerra	02.07.01.001	003032
	7 0000110801	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	420,00	420,00	14/09/2015	24/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME - 00001108	anabezerra	02.02.01.001	002222
	7 0006900502	VALE COMERCIAL LTDA	413,10	413,10	02/10/2015	14/08/2015	28/09/2015	28/09/2015	Nota Fiscal - VALE COMERCIAL LTDA - 00069005	anabezerra	02.07.01.001	003239
	7 0006900501	VALE COMERCIAL LTDA	413,10	413,10	04/09/2015	14/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - VALE COMERCIAL LTDA - 00069005	anabezerra	02.07.01.001	003239
	7 0024906401	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	24.906,40	24.906,40	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	FATURA DE 11 N.F'S - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	anabezerra	02.07.01.001	006306
	7 0005290801	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.100,00	1.100,00	17/08/2015	01/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00052908	jefferson.compras	02.07.01.001	006306
	7 0005290701	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.100,00	1.100,00	17/08/2015	01/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00052907	jefferson.compras	02.07.01.001	006306
	7 0005205001	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.100,00	1.100,00	14/08/2015	30/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00052050	jefferson.compras	02.07.01.001	006306
	7 0005205501	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.100,00	1.100,00	14/08/2015	30/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00052055	jefferson.compras	02.07.01.001	006306
	7 0005205301	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.100,00	1.100,00	14/08/2015	30/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00052053	jefferson.compras	02.07.01.001	006306
	7 0005205101	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.100,00	1.100,00	14/08/2015	30/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00052051	jefferson.compras	02.07.01.001	006306
	7 0005205401	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.100,00	1.100,00	14/08/2015	30/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00052054	jefferson.compras	02.07.01.001	006306
	7 0005205201	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.100,00	1.100,00	14/08/2015	30/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00052052	jefferson.compras	02.07.01.001	006306
	7 0004988401	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1.120,00	1.120,00	24/08/2015	24/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00049884	jefferson.compras	02.07.01.001	006306
	7 0004983601	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	4.200,00	4.200,00	24/08/2015	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00049836	jefferson.compras	02.07.01.001	006306
	7 0004899801	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	10.786,40	10.786,40	18/08/2015	19/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00048998	jefferson.compras	02.07.01.001	006306
	7 0091401501	TELEMAR NORTE LESTE S/A	236,75	236,75	01/09/2015	18/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00914015	raphaelmoreira	05.04.01.001	001930
	7 0050797801	TELEMAR NORTE LESTE S/A	249,96	249,96	01/09/2015	08/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00507978	raphaelmoreira	05.04.01.001	001930
	7 0003984801	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	2.220,00	2.220,00	19/06/2015	20/05/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL - 00039848	jefferson.compras	02.07.01.001	002510
	7 0004288001	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	680,00	680,00	24/09/2015	25/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL - 00042880	anabezerra	02.07.01.001	002510
	7 0004201001	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	660,00	660,00	07/09/2015	23/07/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL - 00042010	anabezerra	02.07.01.001	002510
	7 0000002789	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	7.831,23	7.831,23	22/09/2015	08/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL - Competência: ago/2015 Períodos:	anabezerra	01.03.99.001	003263
	7 0000000701	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	74,00	74,00	17/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	Contribuições Sindicatos: SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO - 00000007	anabezerra	01.03.99.001	003263
	7 0123456701	SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO (SINMED/RJ)	10.331,88	10.331,88	25/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO (SINMED/RJ) 01234567	anabezerra	01.03.99.001	005902
	7 2942292001	SINDICATO DOS FARMACÉUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINFAERJ)	175,00	175,00	14/08/2015	11/08/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - SINDICATO DOS FARMACÉUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINFAERJ) - 29422920	thaismello	01.03.99.001	005903
	7 0000002815	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAUDE RJ	188,08	188,08	30/09/2015	23/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	REPASSE CONTR. SINDICAL - Competência: ago/2015 Períodos:	anabezerra	01.03.99.001	003426
	7 0000044001	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	3.990,00	3.990,00	15/06/2015	27/05/2015	25/09/2015	15/06/2015	Nota Fiscal - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - 00000440	BRUNA.CRISTINA	03.17.01.001	002786
	7 0000042601	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	3.990,00	3.804,46	15/05/2015	24/04/2015	25/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - 00000426	anabezerra	03.17.01.001	002786
	7 0000041501	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	3.831,20	3.653,05	15/04/2015	31/03/2015	25/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - 00000415	anabezerra	03.17.01.001	002786
	7 0000040301	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	4.148,80	3.955,88	16/03/2015	27/02/2015	25/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - 00000403	anabezerra	03.17.01.001	002786
	7 0000039101	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	3.990,00	3.744,61	18/02/2015	30/01/2015	25/09/2015	12/03/2015	Nota Fiscal - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - 00000391	andre.contabil	03.17.01.001	002786
	7 0000007551	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23,14	23,14	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000076301 - Cl/For SERVIÇOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	robertocarmo	03.09.02.001	000339
	7 0000019325	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	93.102,94	93.102,94	18/09/2015	03/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	IR ASSALARIADOS - Competência: ago/2015 Períodos:	VIVIAN.CONTABIL	01.03.02.001	000339
	7 0000002292	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9.418,35	9.418,35	25/09/2015	03/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	PIS - Competência: ago/2015 Períodos:	anabezerra	01.03.99.001	000339
	7 0000007444	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	175,62	175,62	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0020155301 - Cl/For OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	robertocarmo	03.17.01.001	000339
	7 0000007349	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	315,00	315,00	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000049501 - Cl/For MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA	robertocarmo	03.06.04.001	000339
	7 0000005098	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.114,55	2.114,55	18/09/2015	28/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - NF: 0000199801	jorgevale	03.09.01.001	000339
	7 0000007322	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	284,69	284,69	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0201523401 - Cl/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	robertocarmo	03.02.01.001	000339
	7 0000007321	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	707,12	707,12	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0201524801 - Cl/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	robertocarmo	03.02.01.001	000339
	7 0000007295	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	598,30	598,30	18/09/2015	18/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0000107001 - Cl/For COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	robertocarmo	03.10.01.001	000339
	7 0000007291	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17,64	17,64	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0010535601 - Cl/For KOLETA AMBIENTAL S.A.	robertocarmo	03.09.02.001	000339
	7 0000005056	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	418,73	418,73	18/09/2015	26/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA - NF: 0000263201	jorgevale	03.15.01.001	000339

7	000005055	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	418,73	418,73	18/09/2015	26/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA - NF: 0000267201	jorgevale	03.15.01.001	000339
7	000005054	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	259,36	259,36	18/09/2015	26/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - NF: 0001166101	jorgevale	03.17.01.001	000339
7	000005053	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	298,91	298,91	18/09/2015	26/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: 0020156101	jorgevale	03.02.01.001	000339
7	000005052	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	882,52	882,52	18/09/2015	26/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201518901	jorgevale	03.02.01.001	000339
7	000005051	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	882,52	882,52	18/09/2015	26/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201522201	jorgevale	03.02.01.001	000339
7	000007218	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	152,66	152,66	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0201544601 - Cij/For CLINICA SAO JOSE LTDA	robertocarmo	03.17.01.001	000339
7	000002057	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	72,41	72,41	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 000767?01 - Cij/For JULIANA DUTRA SILVESTRE MENDES	robertocarmo	03.26.01.001	000339
7	0000001944	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	97,15	97,15	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 000782?01 - Cij/For LUCIO JOSE DE SANTA IGNEZ	robertocarmo	03.26.01.001	000339
7	0000004919	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	882,52	882,52	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201512101	jorgevale	03.02.01.001	000339
7	0000004918	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	882,52	882,52	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201517201	jorgevale	03.02.01.001	000339
7	0000004787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	41,30	41,30	18/09/2015	18/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR - NF: 0201555101	jorgevale	03.17.01.001	000339
7	0000004748	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	62,03	62,03	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR - NF: 0201534001	jorgevale	03.17.01.001	000339
7	0000004747	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	103,33	103,33	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAUDE LTDA - NF: 0201524501	jorgevale	03.15.01.001	000339
7	0000004746	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	976,50	976,50	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - MAPLAX MEDICINA E SAUDE LTDA - NF: 0000048801	jorgevale	03.06.04.001	000339
7	0000004745	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	544,42	544,42	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF: 0020154401	jorgevale	03.17.01.001	000339
7	0000004744	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	473,28	473,28	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 0201543201	jorgevale	03.17.01.001	000339
7	0000004743	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	473,28	473,28	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 0201541101	jorgevale	03.17.01.001	000339
7	0000004742	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	473,28	473,28	18/09/2015	14/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 0201542201	jorgevale	03.17.01.001	000339
7	0000006912	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33,33	33,33	18/09/2015	04/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0201539201 - Cij/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAUDE LTDA	robertocarmo	03.15.01.001	000339
7	0000006898	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13,32	13,32	18/09/2015	03/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0201555101 - Cij/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	robertocarmo	03.17.01.001	000339
7	0000006847	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	83,66	83,66	18/09/2015	04/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	DARF ref. 0001184501 - Cij/For PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	robertocarmo	03.17.01.001	000339
7	0001016201	RIOFARMA- 503	5.560,00	5.560,00	09/07/2015	09/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00010162	jefferson.compras	02.07.01.001	003216
7	0001095901	RIOFARMA- 503	858,00	858,00	23/09/2015	24/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00010959	anabezerra	02.07.01.001	003216
7	0029929702	RIOCLARENSE	1.410,87	1.410,87	04/08/2015	05/06/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00299297	jefferson.compras	02.07.01.001	000015
7	0014983721	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	14.983,72	14.983,72	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	FATURA DE 3 NFS - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	anabezerra	02.05.01.001	007610
7	0001452001	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	4.512,00	4.512,00	26/08/2015	27/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014520	jefferson.compras	02.05.01.001	007610
7	0001448501	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	4.199,86	4.199,86	21/08/2015	22/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014485	jefferson.compras	02.05.01.001	007610
7	0001442801	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	6.271,86	6.271,86	17/08/2015	17/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014428	jefferson.compras	02.05.01.001	007610
7	0001472401	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	594,00	594,00	21/09/2015	20/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014724	anabezerra	02.07.01.001	007610
7	0001469301	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	593,60	593,60	16/09/2015	17/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014693	anabezerra	02.07.01.001	007610
7	0001467901	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	318,20	318,20	14/09/2015	14/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014679	anabezerra	02.05.01.001	007610
7	0201513301	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	2.058,10	2.058,10	03/09/2015	23/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 02015133	anabezerra	03.17.01.001	002115
7	0000116001	RECREIO PRODUTOS	1.355,00	1.355,00	10/07/2015	11/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00001160	jefferson.compras	02.07.01.001	006199
7	0000006140	PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.955,31	43.955,31	18/09/2015	08/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS - Comp.: Ago/2015 Per: 0 -	robertocarmo	01.03.03.001	000340
7	0000016901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	318,51	318,51	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	RPA ref.000169 - Cij/For NATHALIA REGAL TONON	robertocarmo	03.26.01.001	000340
7	0000408401	POLESE CASANOVA	329,00	329,00	30/09/2015	22/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	Nota Fiscal - POLESE CASANOVA - 00004084	anabezerra	03.22.01.001	001485
7	0001410901	PIZZARIA BELLA BLU LTDA	39,01	39,01	18/09/2015	15/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	Caixa Interno - PIZZARIA BELLA BLU LTDA - 00014109	jorgevale	02.99.01.001	003604
7	0011756061	OREGON FARMACEUTICA LTDA	11.756,06	11.756,06	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	FATURA DE 3 NFS - OREGON FARMACEUTICA LTDA	anabezerra	02.07.01.001	002518
7	0003412101	OREGON FARMACEUTICA LTDA	1.311,00	1.311,00	30/07/2015	06/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034121	jefferson.compras	02.07.01.001	002518
7	0003389501	OREGON FARMACEUTICA LTDA	1.861,00	1.861,00	27/07/2015	26/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00033895	jefferson.compras	02.07.01.001	002518
7	0003320403	OREGON FARMACEUTICA LTDA	8.584,06	8.584,06	03/08/2015	02/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00033204	jefferson.compras	02.07.01.001	002518
7	0003571201	OREGON FARMACEUTICA LTDA	535,00	535,00	25/09/2015	28/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00035712	anabezerra	02.07.01.001	002518
7	0003566101	OREGON FARMACEUTICA LTDA	856,00	856,00	28/09/2015	27/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00035661	anabezerra	02.07.01.001	002518
7	0020155301	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	585,40	585,40	10/09/2015	20/08/2015	28/09/2015	28/09/2015	ISS- OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201553	anabezerra	03.17.01.001	002354

7	0020155301	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	11.708,00	10.016,20	04/09/2015	20/08/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201553	anabezerra	03.17.01.001	002354
7	0020155301	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	386,36	386,36	18/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS RETIDO - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201553	raphaelmoreira	03.03.01.001	002354
7	0000016901	NATHALIA REGAL TONON	1.592,55	1.274,04	08/09/2015	24/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000169 - Cii/For NATHALIA REGAL TONON	anabezerra	03.26.01.001	004956
7	0002785001	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.404,35	1.404,35	31/08/2015	30/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00027850	jefferson.compras	02.07.01.001	002521
7	0002740401	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.989,06	2.989,06	04/09/2015	23/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00027404	jefferson.compras	02.07.01.001	002521
7	0002794901	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	882,80	882,80	31/08/2015	31/07/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00027949	anabezerra	02.07.01.001	002521
7	0002741501	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	796,68	796,68	04/09/2015	21/07/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00027415	anabezerra	02.07.01.001	002521
7	0000303701	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	783,18	783,18	16/09/2015	17/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES - 00003037	anabezerra	02.07.01.001	006209
7	0000039011	MFC EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	39,01	39,01	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	FATURA 1 LANÇAMENTO - MFC EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	anabezerra	02.99.01.001	000748
7	0020157201	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	1.900,00	1.900,00	15/09/2015	01/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 00201572	anabezerra	03.15.01.001	003526
7	0001629201	MEMODOC	215,79	215,79	10/09/2015	24/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - MEMODOC - 00016292	anabezerra	03.17.01.001	002795
7	0001630301	MED SUPPLY	1.850,00	1.850,00	13/08/2015	14/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00016303	jefferson.compras	02.07.01.001	000207
7	0001617001	MED SUPPLY	1.850,00	1.850,00	30/07/2015	30/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00016170	jefferson.compras	02.07.01.001	000207
7	0000027901	MARMED	90,00	90,00	17/09/2015	18/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - MARMED - 00000279	anabezerra	02.07.01.001	006299
7	0000454101	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	9.111,30	9.111,30	21/08/2015	21/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004541	jefferson.compras	02.01.01.001	002562
7	0000049501	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	21.000,00	18.322,50	10/09/2015	24/08/2015	21/09/2015	21/09/2015	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000495	anabezerra	03.06.04.001	002572
7	0000049501	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	1.386,00	1.386,00	18/09/2015	24/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000495	raphaelmoreira	03.06.04.001	002572
7	0000016701	LUCIO JOSE DE SANTA IGNEZ	3.013,02	2.915,87	08/09/2015	24/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000167 - Cii/For LUCIO JOSE DE SANTA IGNEZ	anabezerra	03.26.01.001	003612
7	0000248701	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA	1.122,70	1.122,70	27/08/2015	28/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - 00002487	jefferson.compras	02.03.01.001	002837
7	0000249501	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA	56,70	56,70	02/09/2015	03/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - 00002495	anabezerra	02.03.01.001	002837
7	0000546701	LOTUS	648,00	648,00	10/09/2015	27/07/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - LOTUS - 00005467	anabezerra	02.07.01.001	002692
7	0000583801	LINE SUTURE LTDA	998,40	998,40	25/09/2015	25/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00005838	anabezerra	02.07.01.001	002654
7	0000144201	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	5.804,20	5.804,20	08/07/2015	08/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA - 00001442	jefferson.compras	02.11.01.001	001738
7	0000017101	JULIANA DUTRA SILVESTRE MENDES	2.848,07	2.775,66	08/09/2015	24/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000171 - Cii/For JULIANA DUTRA SILVESTRE MENDES	anabezerra	03.26.01.001	008021
7	0000000119	JOSE MARIANO SOARES DE MORAES	800,00	800,00	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	000180
7	0000016801	JANAINA MEZZONATO MACHADO	1.420,46	1.420,46	08/09/2015	24/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	RPA ref.000168 - Cii/For JANAINA MEZZONATO MACHADO	anabezerra	03.26.01.001	008015
7	0000000120	IOMAR PINHEIRO CANGUSSU	800,00	800,00	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	000171
7	0201535501	JAG SAÚDE LTDA	2.222,22	2.085,56	15/07/2015	06/07/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - 02015355	anabezerra	03.15.01.001	001601
7	0201539201	JAG SAÚDE LTDA	2.222,22	2.085,56	20/08/2015	04/08/2015	10/09/2015	10/09/2015	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - 02015392	anabezerra	03.15.01.001	001601
7	0000006314	HMTJ - MATRIZ	58.772,68	58.772,68	29/09/2015	24/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	FERIAS - Competência: set/2015 Períodos:	carlosoliveira	01.01.03.001	000069
7	0000005931	HMTJ - MATRIZ	1.459,76	1.459,76	28/09/2015	23/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - THIAGO ANGELO DE SOUSA JORGE	carlosoliveira	01.03.04.001	000069
7	0000005814	HMTJ - MATRIZ	1.075,77	1.075,77	14/09/2015	09/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - ALINE LAURENTINA ALVES	robertocarmo	01.03.04.001	000069
7	0000005813	HMTJ - MATRIZ	1.073,50	1.073,50	14/09/2015	09/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - PAULO CESAR DA SILVA RIBEIRO	robertocarmo	01.03.04.001	000069
7	0000005801	HMTJ - MATRIZ	3.961,34	3.961,34	11/09/2015	08/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	RESCISÃO - Competência: set/2015 Períodos: 1 - RICARDO DA PAIXAO	robertocarmo	01.03.04.001	000069
7	0000034452	HMTJ - MATRIZ	677.398,17	677.398,17	04/09/2015	31/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2015 Períodos: 5	alineoliveira	01.01.01.001	000069
7	0002272601	GIROFARMA	874,50	874,50	24/09/2015	25/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - GIROFARMA - 00022726	anabezerra	02.07.01.001	000896
7	0000549701	GC TECNOLOGIA	138,00	138,00	01/10/2015	01/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	Nota Fiscal - GC TECNOLOGIA - 00005497	anabezerra	02.11.01.001	001672
7	0201524801	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	2.357,05	2.357,05	10/09/2015	20/08/2015	28/09/2015	28/09/2015	ISS- FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015248	anabezerra	03.02.01.001	000526
7	0201523401	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	18.979,00	0,00	03/09/2015	20/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015234	anabezerra	03.02.01.001	000526
7	0201520701	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	47.141,00	41.884,77	14/08/2015	29/07/2015	04/09/2015	04/09/2015	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015207	anabezerra	03.02.01.001	000526
7	2800167201	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	6.752,50	6.752,50	29/09/2015	24/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28001672	anabezerra	01.02.01.001	001904
7	2800193201	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	19.083,20	19.083,20	28/09/2015	24/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28001932	carlosoliveira	01.02.01.001	001904
7	2788797801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	87,80	87,80	21/09/2015	16/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27887978	anabezerra	01.02.01.001	001904
7	2782473001	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	173,00	173,00	16/09/2015	09/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27824730	anabezerra	01.02.01.001	001904

7	0381213301	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	23,80	23,80	08/09/2015	03/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03812133	alinecoliveira	01.02.01.001	001904
7	2779099001	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	11,60	11,60	08/09/2015	03/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27790990	alinecoliveira	01.02.01.001	001904
7	2778032801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	356,80	356,80	09/09/2015	02/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27780328	robertocarmo	01.02.01.001	001904
7	2778045501	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	246,60	246,60	09/09/2015	02/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27780455	robertocarmo	01.02.01.001	001904
7	0380550401	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	23,80	23,80	09/09/2015	01/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03805504	alinecoliveira	01.02.01.001	001904
7	2776138201	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	11,60	11,60	04/09/2015	01/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27761382	alinecoliveira	01.02.01.001	001904
7	0000016401	FERRAGENS TONITEC LTDA	4.457,64	4.457,64	07/09/2015	07/08/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - FERRAGENS TONITEC LTDA - 00000164	jefferson.compras	02.03.01.001	005009
7	0000017301	FERRAGENS TONITEC LTDA	246,00	246,00	21/09/2015	18/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - FERRAGENS TONITEC LTDA - 00000173	anabezerra	02.03.01.001	005009
7	0000041101	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	1.487,50	1.487,50	10/09/2015	26/08/2015	28/09/2015	28/09/2015	ISS- EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 0000411	anabezerra	03.17.01.001	002560
7	0000041102	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	14.875,00	14.875,00	21/09/2015	26/08/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 0000411	anabezerra	03.17.01.001	002560
7	0000041101	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	14.875,00	13.387,50	07/09/2015	26/08/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 0000411	anabezerra	03.17.01.001	002560
7	0000038502	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	14.875,00	14.875,00	24/08/2015	24/06/2015	17/09/2015	17/09/2015	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 0000385	anabezerra	03.17.01.001	002560
7	0000039902	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	14.875,00	14.875,00	20/08/2015	24/07/2015	02/09/2015	02/09/2015	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 0000399	anabezerra	03.17.01.001	002560
7	0000039901	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	14.875,00	13.387,50	05/08/2015	24/07/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 0000399	anabezerra	03.17.01.001	002560
7	0000021901	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	5.446,98	5.446,98	22/07/2015	22/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000219	jefferson.compras	02.07.01.001	006909
7	0000020701	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	4.490,64	4.490,64	16/07/2015	16/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000207	jefferson.compras	02.07.01.001	006909
7	0000000122	DR RICARDO CAMPELO DA CONCEIÇÃO	800,00	800,00	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	000245
7	0000000124	DR JOSELIO VITOI ROSA	800,00	800,00	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	000185
7	0000000123	DR GUSTAVO DE MORAES RAMALHO	800,00	800,00	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	0001439
7	0000000126	DR CLEBER SOARES JUNIOR	800,00	800,00	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	000133
7	0004662301	DISTRILAF	998,05	998,05	14/09/2015	14/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - DISTRILAF - 00046623	anabezerra	02.07.01.001	000021
7	0000000125	DIRCENIO MARQUES DE OLIVEIRA	800,00	800,00	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	000137
7	0001443991	DIMEP	443,99	443,99	22/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	1 Nota Fiscal - DIMEP 9376	anabezerra	08.02.03.001	000471
7	0000937601	DIMEP	443,99	443,99	23/07/2015	23/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - DIMEP - 00009376	anabezerra	08.02.03.001	002084
7	0201523201	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	321,41	511,46	10/09/2015	24/08/2015	28/09/2015	28/09/2015	ISS- CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015232	anabezerra	03.02.01.001	001925
7	0201523201	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	707,11	707,11	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015232	raphaelmoreira	03.02.01.001	001925
7	0201523201	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	6.428,27	5.100,84	03/09/2015	24/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015232	anabezerra	03.02.01.001	001925
7	0000101601	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	36.828,00	30.512,00	10/07/2015	22/06/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00001016	anabezerra	03.10.01.001	003398
7	0000107001	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	4.387,44	4.387,44	18/09/2015	18/08/2015	18/09/2015	18/09/2015	INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00001070	raphaelmoreira	03.10.01.001	003398
7	0001293601	COLETEX SERVIÇOS LTDA	129,36	129,36	15/09/2015	01/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - COLETEX SERVIÇOS LTDA - 00012936	anabezerra	05.07.01.001	004060
7	0201544601	CLINICA SAO JOSE LTDA	10.178,09	9.552,15	03/09/2015	20/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 02015446	anabezerra	03.17.01.001	002032
7	0014898401	CLARO S.A.	1.489,94	1.489,94	25/09/2015	09/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00148984	jorgevale	05.04.01.001	006734
7	0015489001	CLARO S.A.	1.548,90	1.548,90	15/09/2015	01/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00154890	jorgevale	05.04.01.001	006734
7	0004696701	CLARO S.A.	469,67	469,67	04/09/2015	18/08/2015	04/09/2015	04/09/2015	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00046967	raphaelmoreira	05.04.01.001	006734
7	0000361301	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	23.780,82	22.318,30	10/07/2015	24/06/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003613	anabezerra	03.05.01.001	002244
7	0000361201	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	2.951,31	2.769,81	10/07/2015	24/06/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003612	anabezerra	03.05.01.001	002244
7	0000000127	CARLOS AUGUSTO GOMES	800,00	800,00	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	000126
7	0000003104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	496,77	496,77	28/09/2015	23/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	GRRF - Competência: set/2015 Per: ITHIAGO ANGELO DE SOUSA JORGE	carlosoliveira	01.03.01.001	000347
7	0000003049	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61,82	61,82	14/09/2015	09/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	GRRF - Competência: set/2015 Per: IALINE LAURENTINA ALVES	robertocarmo	01.03.01.001	000347
7	0000003047	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61,80	61,80	14/09/2015	09/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	GRRF - Competência: set/2015 Per: IPAULO CESAR DA SILVA RIBEIRO	robertocarmo	01.03.01.001	000347
7	0000003036	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.423,70	1.423,70	11/09/2015	08/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	GRRF - Competência: set/2015 Per: I RICARDO DA PAIXAO	robertocarmo	01.03.01.001	000347
7	0000001721	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.938,88	74.938,88	04/09/2015	25/08/2015	03/09/2015	03/09/2015	FGTS - Competência: ago/2015	alinecoliveira	01.03.01.001	000347
7	0033565202	BSB HOSPITALAR	776,00	776,00	04/06/2015	23/04/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00335652	jefferson.compras	02.07.01.001	002886
7	0007217781	BSB HOSPITALAR	7.217,78	7.217,78	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	FATURA DE 3 NF'S - BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	anabezerra	02.07.01.001	002886

7	0034982201	BSB HOSPITALAR	1.665,64	1.665,64	03/08/2015	06/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00349822	jefferson.compras	02.07.01.001	002886
7	0034824702	BSB HOSPITALAR	2.776,07	2.776,07	07/08/2015	01/07/2015	23/09/2015	29/09/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00348247	jefferson.compras	02.07.01.001	002886
7	0034824701	BSB HOSPITALAR	2.776,07	2.776,07	24/07/2015	01/07/2015	23/09/2015	23/09/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00348247	jefferson.compras	02.07.01.001	002886
7	0006143001	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	1.401,84	1.401,84	02/07/2015	02/06/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - ATIVA - 00061430	jefferson.compras	02.07.01.001	000408
7	0006143201	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	2.291,50	2.291,50	02/07/2015	02/06/2015	24/09/2015	24/09/2015	Nota Fiscal - ATIVA - 00061432	jefferson.compras	02.07.01.001	000408
7	0000000121	AMAURY TEIXEIRA LEITE DE ANDRADE	800,00	800,00	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	DIÁRIA REUNIÃO CONSELHO 4º TRIMESTRE	anabezerra	03.22.01.001	000479
7	0000121201	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	30/09/2015	31/08/2015	30/09/2015	30/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001212	anabezerra	02.07.02.001	001780
7	0017751701	AIR LIQUIDE	19,06	19,06	30/09/2015	31/08/2015	30/09/2015	30/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00177517	anabezerra	02.07.02.001	001780
7	0000123601	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	02/10/2015	04/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001236	anabezerra	02.07.02.001	001780
7	0000035901	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	01/10/2015	01/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000359	anabezerra	02.07.02.001	001780
7	0000119601	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	25/09/2015	27/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001196	anabezerra	02.07.02.001	001780
7	0000117001	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	24/09/2015	24/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001170	anabezerra	02.07.02.001	001780
7	0000104701	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	22/09/2015	22/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001047	anabezerra	02.07.02.001	001780
7	0000114101	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	18/09/2015	19/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001141	anabezerra	02.07.02.001	001780
7	0000043401	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	18/09/2015	18/08/2015	15/09/2015	15/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000434	anabezerra	02.07.02.001	001780
7	0000100101	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	15/09/2015	15/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001001	anabezerra	02.07.02.001	001780
7	0000110801	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	11/09/2015	12/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001108	anabezerra	02.07.02.001	001780
7	0017545801	AIR LIQUIDE	19,06	19,06	11/09/2015	11/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00175458	anabezerra	02.07.02.001	001780
7	0000046001	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	01/09/2015	01/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000460	anabezerra	02.07.02.001	001780
7	0000106601	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	04/09/2015	06/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001066	anabezerra	02.07.02.001	001780
7	0000105401	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	04/09/2015	04/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001054	anabezerra	02.07.02.001	001780
7	0000027401	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	661,05	661,05	15/09/2015	31/08/2015	30/09/2015	30/09/2015	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000274	anabezerra	03.17.01.001	002195
7	0000609401	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	720,00	720,00	17/09/2015	18/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00006094	anabezerra	02.07.01.001	007191
7	0000607601	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	192,00	192,00	11/09/2015	12/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00006076	anabezerra	02.05.01.001	007191
7	0000600701	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	832,20	832,20	02/09/2015	03/08/2015	01/09/2015	01/09/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00006007	anabezerra	02.01.01.001	007191



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.

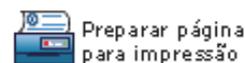
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 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](#)



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: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100402585293672900

Informação obtida em 14/10/2015, às 13:56:43.

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