



UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE
SAÚDE

1

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Outubro de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 –RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
Indicadores quantitativos:	6
Indicadores Qualitativos:	7
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:	8
3.1 – FLUXO DE CAIXA:	9
3.2 – DESPESAS REALIZADAS:	11
3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:	11
3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL, OPERACIONAL, AQUISIÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:	12
3.5 – ESTOQUES:	13
3.7 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:	13
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:	14
4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:	14
4.2 – RECURSOS HUMANOS:	15
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	17
6 – ANEXOS:	18

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

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

Em continuidade aos processos de Gestão da Qualidade no tocante ao 5S, a UPA Copacabana foi auditada nos dias 19 e 20 de outubro, finalizando assim o primeiro ciclo de auditorias do ano de 2015. Todos os setores foram auditados e o percentual de conformidade obtido pela unidade foi de 97,80%, importante resultado como primeiro passo para alcançar o prêmio almejado, Top Diamante, demonstrando que a unidade permanece aplicando as práticas dos 5 sentidos, voltados à qualidade.

Realizamos a Reunião de Análise Crítica da Alta Direção (ACAD) nos dias 05,06 e 13 de outubro no auditório da UPA Copacabana. Contamos com a participação das lideranças dos setores e líderes das empresas terceirizadas, durante as apresentações foram analisados os resultados obtidos pelos indicadores setoriais durante o primeiro semestre de 2015, novos indicadores foram propostos, objetivando padronizá-los perante aos requisitos da ISO e às demais unidades geridas pela OSS HMTJ.

Em 23/10/2015 foi realizado Treinamento pelo setor de custos no auditório da UPA Copacabana, com 100% de adesão dos setores envolvidos, por iniciativa da qualidade, objetivando esclarecimentos relacionados à análise dos Indicadores de Custos individualizados por centro, para acompanhamento estratégico junto ao sistema de gestão da qualidade com 100% de adesão dos setores envolvidos.

Em continuidade à providência de melhorias objetivando a segurança do nosso paciente, no referido mês, foram instaladas 02 câmeras nas salas de isolamento, propiciando assim, o controle em tempo integral da rotina desse paciente pela chefia da Sala Amarela Adulto, de onde os pacientes também

passarão a ser monitorados. Essa iniciativa foi tomada devido à condição estrutural de termos 02 isolamentos independentes das grandes salas de observação.

2 -RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Durante o mês de Outubro/2015 na UPA Copacabana, totalizaram-se 10.758 atendimentos, sendo atendimentos médicos 10.302, com uma média diária de 331 atendimentos por dia, divididos em 8.459 em clínica médica, 1.843 em pediatria e 327 em odontologia.

O tempo médio de espera entre o acolhimento e registro registrou 08 minutos, entre o registro e a classificação de risco foi de menos de um minuto, o resultado obtido manteve o registro de menor índice anual. O intervalo analisado registra quedas consecutivas quanto ao tempo de classificação de risco 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 421 avaliações, atingindo 92% 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 97%, atendimento da recepção com 97%, serviço de higiene e limpeza com 98%, atendimento médico com 97% e tempo de espera com satisfação em 90%. As análises das ouvidorias negativas foram para leitura junto às coordenações e através do serviço social será dada as respostas aos usuário


Ocorreram 03 óbitos avaliados pela comissão de revisão de óbitos, todos estes de adultos de idade entre 49 e 93 anos, 01 óbito encaminhado ao IML e 100% dos óbitos foram do sexo masculino. Revisados 100 prontuários das salas de observação amarela e vermelha. Não houve casos de infecção nosocomial na unidade durante o período em análise.

Quanto ao indicador de classificações de risco ao público adulto, alcançamos 98% do total de 8.901 pacientes registrados para atendimento. Mantemos atendimento imediato pelos pediatras durante o período analisado 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 390 pacientes, 383 foram atendidos dentro da meta estipulada, refletindo em 98% ao alcance do indicador de desempenho. 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.

Em 19, 20 e 21/10 foram ministrados pela Educação continuada os treinamentos quanto ao Protocolo de Dor torácica, acolhimento e classificação de risco com abordagem teórica e prática a todos os colaboradores do corpo de enfermagem.

Indicadores quantitativos:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA			
			
Período: Outubro /2015			
Indicadores de Desempenho			
Atendimento médico	Outubro/2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	8.459	114%
Atendimento mensal pediátrico		1.843	
Total de atendimentos médicos	10.302		

Indicadores Qualitativos:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA						
Período: Outubro/2015						
Indicadores de Desempenho						
Atividades		out/15				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	388	92%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	421			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	100			
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	5	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	5			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	56	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	10 302			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	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
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	73	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	73			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	8 708	98%	70%	10
		Total de usuários registrados	8 901			
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	4 026	51%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7 868			
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	383	98%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	390			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	69	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	69			
Total					91	
Conceito					A	

3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:

Os controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional. Estes controles visam assegurar a correta alocação dos recursos, como também acompanhar a saúde financeira da unidade sob responsabilidade da Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

O período em análise refere-se ao décimo 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 outubro de 2015 a SES repassou R\$ 1.407.836,16 (um milhão quatrocentos e sete mil oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos) referente à verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 9.449.538,20 (nove milhões quatrocentos quarenta e nove mil quinhentos e trinta e oito reais e vinte 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: Outubro/2015	
Fluxo de caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	1.799.234
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.407.836
Receitas Financeiras	11.459
Outras Receitas Financeiras	0
B - Total de Receitas	1.419.295
DESPESAS	
Pessoal	1.081.967
Material de Consumo	108.919
Serviços de Terceiros	271.051
Taxas/Impostos/Contribuições	9.002
Serviços Públicos	4.073
Despesas Bancárias	131
Outras Despesas Operacionais	380.000
Investimentos	0
C - Total de Despesas	1.855.144
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.363.385
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.361.885
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	0
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.363.385

O objetivo desta ferramenta é organizar as entradas e saídas de valores, gerando assim informações que suportem o Administrador nas tomadas de decisões envolvendo todas as movimentações financeiras da unidade. Através da análise do Cash Flow conseguimos avaliar com maior precisão a necessidade de alocação de recursos, criando condições favoráveis para o corte de gastos inadequados em determinada área e realocando os recursos em setores mais deficitários.

O Fluxo Financeiro ilustra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no período, sendo este caracterizado como um curto fluxo financeiro, resultantes 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 problemas no seu fluxo financeiro, assim foi necessário adotar a política de prorrogar pagamentos a fornecedores como também a utilização da provisão trabalhista (férias, décimo terceiro salário e rescisões), e por fim, o empréstimo entre unidades detalhados na forma abaixo:

Outras Despesas Operacionais R\$ 380.000,00 Composição:

R\$ 35.000,00 Reembolso de despesas compartilhadas em 05.10.2015

R\$ 50.000,00 Empréstimo H. Calazans em 16.10.2015

R\$ 50.000,00 Empréstimo H. Albert em 19.10.2015

R\$ 30.000,00 Empréstimo H. Mãe em 26.10.2015

R\$ 20.000,00 Empréstimo H. Albert em 26.10.2015

R\$ 20.000,00 Empréstimo UPA Jacarepaguá em 26.10.2015
R\$ 20.000,00 Empréstimo UPA Botafogo em 26.10.2015
R\$ 20.000,00 Empréstimo H. Mulher em 26.10.2015
R\$ 20.000,00 Empréstimo H. Lagos em 26.10.2015
R\$ 10.000,00 Reembolso de despesas compartilhadas em 27.10.2015
R\$ 20.000,00 Empréstimo UPA Jacarepaguá em 27.10.2015
R\$ 85.000,00 Empréstimo H. Albert em 28.10.2015

3.2 – DESPESAS REALIZADAS:

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontram-se demonstrados na planilha de 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 outubro de 2015 estão descritas a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA	
Período: Outubro/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-136.650
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.850.608
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0
Sub-Total (1)	-1.850.608
Resultado de Aplicação Financeira	-11.459
Reembolso de Despesas	0
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0
Sub-Total(2)	-11.459
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.862.067
Despesas CUSTEIO	
Salários	765.251
Benefícios	18.197
Encargos e Contribuições	94.868
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	217.930
Provisões (13º + Férias)	166.440
Outras Despesas de Pessoal	11.127
Sub-Total (3)	1.273.813
Materiais de Consumo (4)	32.376
Serviços de Terceiros (5)	345.783
Serviços Públicos (6)	25.347
Tributárias/Financeiras (7)	805
Outras Despesas Operacionais (8)	0
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.678.124
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.678.124
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-320.593
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	472.274
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-2.917.189
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	-2.765.509

3.5 – ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 76.333,72
- Materiais Médicos: 36.387,34
- Gases Medicinais: 3.552,18
- Material de Limpeza: 10.299,04
- Material de Expediente: 4.950,96
- Material de Manutenção: 4.631,00
- Material de Copa e Cozinha: 1.024,00

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\$ 11.126,67 (onze mil e cento e vinte e seis reais e sessenta e sete 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\$ 40.369,54 (quarenta mil trezentos e sessenta e nove reais e cinqüenta e quatro centavos).

3.8 - Demonstrativo Contábil Operacional:

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

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\$ 271.051,43 contra um valor realizado de R\$ 258.106,24. A diferença de (R\$ 12.945,19), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 1.270,00): referente a despesas sem a necessidade de formalização de Contrato como passagens e hospedagens.

(R\$ 11.675,19) 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\$ 3.615,73: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 179,72: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*WL Suprimentos de toner e cartuchos LTDA – R\$ 660,00 lançado na conta 02.02.01.001 “MATERIAL DE INFORMÁTICA”.

*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 4.927,42: 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:

- 1 técnico de enfermagem
- 1 assistente administrativo
- 1 auxiliar administrativo
- 1 auxiliar de limpeza
- 4 técnicos de enfermagem

As demissões ocorreram respectivamente:

- 1 assistente administrativo por término do contrato de trabalho;
- 1 auxiliar de limpeza por término de contrato de trabalho;
- 4 enfermeiros por iniciativa do empregador;
- 2 médicos por iniciativa do empregador
- 5 técnicos de enfermagem sendo 1 por iniciativa do empregado e 4 por empregador

Ações da Segurança do Trabalho:

- Realizada análise das estruturas dos setores e rotina de trabalho diariamente;
- Planilhas de Controle para Extintores e Hidrantes atualizados e controle individual realizado em toda a unidade;
- CheckList diário lançado e ordens de serviço solicitadas e analisadas;
- Doação de brinquedos arrecadados na Unidade para a Entidade Solar Meninos de Luz,
- Comunicação ao Sindicato: início processo eleitoral CIPA,
- Apresentação ACAD,
- Reunião da CIPA realizada no dia 27/10/2015 no auditório da unidade;
- Treinamento de Perfuro cortante;
- Treinamento de Sinalização de Segurança;
- Treinamento e apresentação do PPRA;
- Participação no Treinamento de Integração de novos funcionários;
- Análises Críticas e Ocorrência de indicadores atualizadas;
- Entrega de EPI's para novos funcionários.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Em comemoração ao mês das crianças, após sensibilização dos colaboradores, a UPA Copacabana arrecadou cerca de 100 brinquedos e 20 livros em prol da instituição "Solar Meninos de Luz", a entrega das doações foi feita pela Coordenação da unidade e parte dos colaboradores durante visita à instituição, localizada na comunidade do Pavão Pavãozinho.

A UPA Copacabana aderiu ao movimento de conscientização mundial de prevenção ao câncer de mama, durante o mês foram distribuídos laços rosas, que simbolizam a luta contra a doença. Por iniciativa do setor de Recursos Humanos, foi promovido o dia da Beleza Mary Kay e Racco, presenteando as colaboradoras com a apresentação de produtos que auxiliam nos cuidados com a pele, representando a necessidade do cuidado com o próprio corpo.

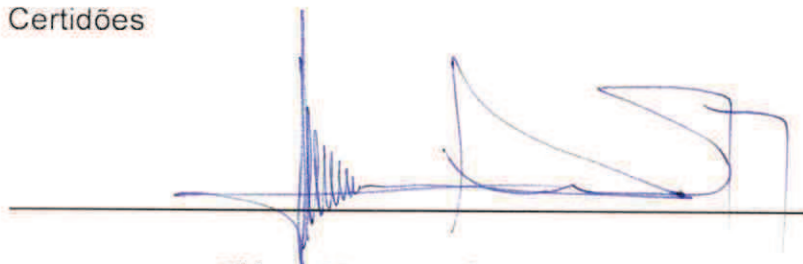
Para o mês de Novembro temos por objetivo dar andamento às novas rotinas relacionadas ao Redimensionamento dos setores de Almojarifado e Farmácia, através de mudanças que compreendem desde a escala do Responsável técnico e demais integrantes de ambos setores à reformulação dos controles internos de nossos estoques.

Durante o mês de Novembro a unidade estará sensibilizando seus colaboradores para a campanha de alerta de prevenção ao câncer de próstata, voltado para o público masculino, porém ainda pouco entendido pelos públicos masculino e feminino.

Em Novembro, a unidade estará em preparação para receber a visita da equipe de qualificação do Prêmio de Qualidade Rio (PQ-RIO), durante esta visita a unidade estará sendo avaliada frente aos requisitos constantes no manual de candidatura ao prêmio de 2014 e além da visita, estaremos definindo uma Comissão para elaboração do relatório de 2015 e levantamento de necessidades de melhorias através de discussões em conjunto.

6 – ANEXOS:

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



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	14.816.290,87	5.906.567,06	7.260.406,78	13.462.451,15
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	14.816.290,87	5.906.567,06	7.260.406,78	13.462.451,15
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	1.798.803,36	3.217.764,47	3.652.451,20	1.364.116,63
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	1.070,31	2.156.305,63	2.155.143,68	2.232,26
1.1.1.1.01	CAIXA	1.069,31	1.161,95	0,00	2.231,26
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.069,31	0,00	0,00	1.069,31
1.1.1.1.01.0009	FUNDO FIXO DE CAIXA UPA COPA	0,00	1.161,95	0,00	1.161,95
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/	1,00	2.155.143,68	2.155.143,68	1,00
1.1.1.1.03.0005	BRADESCO UPA COPACABANA 4350	1,00	2.155.143,68	2.155.143,68	1,00
1.1.1.2	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.797.733,05	1.061.458,84	1.497.307,52	1.361.884,37
1.1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/	1.797.733,05	1.061.458,84	1.497.307,52	1.361.884,37
1.1.1.2.01.0011	BRADESCO UPA COPACABANA 4350	4.557,58	750.011,98	747.307,52	7.262,04
1.1.1.2.01.0018	BRADESCO PREV UPA COPACABANA	1.793.175,47	311.446,86	750.000,00	1.354.622,33
1.1.2	CONTAS A RECEBER	14.685.669,01	1.851.281,25	3.258.444,35	13.278.505,91
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	14.685.669,01	1.851.281,25	3.258.444,35	13.278.505,91
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.678.902,84	673,06	1.850.608,19	3.828.967,71
1.1.2.2.02.0004	UPA COPACABANA	5.551.824,57	0,00	1.850.608,19	3.701.216,38
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE	63.078,27	673,06	0,00	63.751,33
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	9.006.766,17	1.850.608,19	1.407.836,16	9.449.538,20
1.1.2.2.03.0005	UPA COPACABANA	8.406.766,17	1.850.608,19	1.407.836,16	8.849.538,20
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	319.162,44	76.788,84	40.476,17	355.475,11
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	213.616,51	0,00	8.687,33	204.929,18
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	213.616,51	0,00	8.687,33	204.929,18
1.1.3.1.01.0040	VRD COMERCIO DE INFORMATICA	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.3.1.01.0041	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIA	2.058,10	0,00	0,00	2.058,10
1.1.3.1.01.0043	AIR LIQUIDE BRASIL	439,20	0,00	439,20	0,00
1.1.3.1.01.0044	FÓRTLINE IND. E COM. DE MOVE	4.484,10	0,00	0,00	4.484,10
1.1.3.1.01.0091	FETRANSPOR	35,40	0,00	0,00	35,40
1.1.3.1.01.0103	CLINICA SÃO JOSÉ LTDA	19.104,30	0,00	0,00	19.104,30
1.1.3.1.01.0155	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	18.322,50	0,00	0,00	18.322,50
1.1.3.1.01.0159	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTD	70.960,07	0,00	0,00	70.960,07
1.1.3.1.01.0180	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GES	7.002,22	0,00	0,00	7.002,22
1.1.3.1.01.0253	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZ	41.652,38	0,00	4.222,53	37.429,85
1.1.3.1.01.0254	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGIST	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00
1.1.3.1.01.0266	REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP	7.548,24	0,00	4.025,60	3.522,64
1.1.3.2	TRIBUTOS	105.545,93	31.788,84	31.788,84	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	31.788,84	31.788,84	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	31.788,84	31.788,84	0,00
1.1.3.4	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.1.3.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.1.3.4.01.0004	SEDE RIO DE JANEIRO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.1.5	ESTOQUES	501.019,83	411.706,19	286.381,17	626.344,85
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	501.019,83	411.706,19	286.381,17	626.344,85
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	494.724,41	407.689,06	278.806,08	623.607,39
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	130.614,41	219.283,69	134.102,01	215.796,09
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	135.836,45	123.103,64	57.947,09	200.993,00
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	114.903,82	45.393,62	46.767,51	113.529,93
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	113.369,73	19.908,11	39.989,47	93.288,37

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	6.295,42	4.017,13	7.575,09	2.737,46
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.202,36	2.463,13	6.144,96	479,47-
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTER	3.093,06	1.554,00	1.430,13	3.216,93
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	2.488.363,77-	349.026,31	22.653,89	2.161.991,35-
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	2.488.363,77-	349.026,31	22.653,89	2.161.991,35-
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.557.077,50-	335.000,00	0,00	2.222.077,50-
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	334.000,00	20.000,00	0,00	354.000,00
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	779.444,57-	50.000,00	0,00	729.444,57-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	2.775.000,00-	20.000,00	0,00	2.755.000,00-
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	3.036.294,09	155.000,00	0,00	3.191.294,09
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	1.333.738,81-	30.000,00	0,00	1.303.738,81-
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	235.000,00	40.000,00	0,00	275.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	462.188,21-	20.000,00	0,00	442.188,21-
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	68.713,73	14.026,31	22.653,89	60.086,15
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	27,34-	5.384,76	6.048,32	690,90-
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	64.313,60	6.313,62	3.105,48	67.521,74
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUA	47.945,71-	2.327,93	9.195,43	54.813,21-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	13.752,09-	0,00	4.304,66	18.056,75-
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 SAQUARE	13.697,16	0,00	0,00	13.697,16
1.1.7.1.02.0011	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD	438,67	0,00	0,00	438,67
1.1.7.1.02.0034	HOSPITAL ESTADUAL GAFFRÉE GU	1.576,26	0,00	0,00	1.576,26
2	PASSIVOS	14.679.640,81-	3.723.485,91	2.185.703,06	13.141.857,96-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	5.874.067,18-	1.872.877,72	2.185.030,00	6.186.219,46-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	1.477.055,62-	397.083,21	530.648,36	1.610.620,77-
2.1.2.1	FORNECEDORES	1.477.055,62-	397.083,21	530.648,36	1.610.620,77-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	683.103,45-	94.023,56	219.372,89	808.452,78-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.977,16-	5.366,62	8.452,18	8.062,72-
2.1.2.1.01.0037	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO	121.477,93-	0,00	0,00	121.477,93-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	4.374,00-	7.845,00	9.645,00	6.174,00-
2.1.2.1.01.0146	ADI CONEXAO	3.025,66-	0,00	0,00	3.025,66-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	30.168,52-	0,00	0,00	30.168,52-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	33.900,07-	4.177,09	0,00	29.722,98-
2.1.2.1.01.0350	BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	6.984,00-	0,00	0,00	6.984,00-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOS	14.718,34-	0,00	0,00	14.718,34-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	11.993,90-	6.724,56	0,00	5.269,34-
2.1.2.1.01.0380	C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.385,70	1.385,70-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRIC	0,00	0,00	297,00	297,00-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.125,40	2.125,40-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	11.859,40-	0,00	6.103,50	17.962,90-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	6.960,60-	0,00	3.735,32	10.695,92-
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	24.018,59-	5.401,40	13.499,68	32.116,87-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICO	385,25-	0,00	7.550,00	7.935,25-
2.1.2.1.01.0620	DELFAARMA CIRURGICA E DENTAL	0,00	0,00	3.823,75	3.823,75-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇ	922,96-	0,00	0,00	922,96-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE M	14.646,61-	5.971,25	0,00	8.675,36-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	24.539,55-	0,00	3.432,80	27.972,35-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAI	0,00	0,00	4.948,98	4.948,98-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	27.816,43-	6.000,54	15.727,18	37.543,07-
2.1.2.1.01.0883	FARMIFINK 2014 DISTRIBUIDORA	708,90-	0,00	0,00	708,90-
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	0,00	0,00	3.779,30	3.779,30-
2.1.2.1.01.0911	EL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	8.507,50-	0,00	0,00	8.507,50-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	3.900,00-	0,00	0,00	3.900,00-
2.1.2.1.01.0978	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM	9.759,61-	1.455,19	0,00	8.304,42-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTD	0,00	0,00	92,00	92,00-
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	8.750,00-	0,00	0,00	8.750,00-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/	5.699,10-	0,00	0,00	5.699,10-
2.1.2.1.01.1172	KSI ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	299,00-	299,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1186	LABORE TRAJES CORPORATIVOS L	3.438,00-	3.438,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1211	LIFEMED	7.845,00-	0,00	0,00	7.845,00-
2.1.2.1.01.1233	LOTUS COM. DE MED. E PRODUTO	1.578,85-	0,00	0,00	1.578,85-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	26.567,96-	12.476,90	2.794,88	16.885,94-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-

R

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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 PRODUTO	5.980,00-	0,00	0,00	5.980,00-
2.1.2.1.01.1389	MICFARMA COMÉRCIO DE MEDICAM	8.996,36-	0,00	0,00	8.996,36-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	5.269,60-	5.269,60	0,00	0,00
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	18.933,16-	3.915,00	18.033,60	33.051,76-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED	4.753,15-	0,00	12.789,05	17.542,20-
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	3.284,75-	0,00	2.416,00	5.700,75-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	0,00	12.192,00	12.192,00-
2.1.2.1.01.1712	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INC	140,00-	0,00	0,00	140,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	35.433,81-	6.772,01	6.182,00	34.843,80-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	8.449,04-	7.152,00	0,00	1.297,04-
2.1.2.1.01.1754	SANOLI INDUSTRIAL E COM. EXC	66.524,31-	0,00	0,00	66.524,31-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRO	8.294,70-	2.792,00	0,00	5.502,70-
2.1.2.1.01.1840	STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSP	2.161,16-	0,00	0,00	2.161,16-
2.1.2.1.01.1942	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA N	0,00	7.473,40	0,00	7.473,40
2.1.2.1.01.1943	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA N	7.473,40-	0,00	0,00	7.473,40-
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED	4.196,42-	0,00	0,00	4.196,42-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CA	1.020,00-	660,00	360,00	720,00-
2.1.2.1.01.2090	PHARMANUTRIENTE COM. DE MEDI	75,20-	0,00	0,00	75,20-
2.1.2.1.01.2098	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO	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-
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	723,02	723,02-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	834,00-	834,00	2.345,00	2.345,00-
2.1.2.1.01.2580	ALL GOOD	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00-
2.1.2.1.01.2589	DIVINO SABOR COMERCIO DE ALI	71.925,45-	0,00	74.635,40	146.560,85-
2.1.2.1.01.2669	FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	579,15	579,15-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	793.952,17-	303.059,65	311.275,47	802.167,99-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTA	1.291,36-	661,05	0,00	630,31-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZA	16.995,42-	4.222,53	0,00	12.772,89-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	10.025,28-	10.025,43	10.025,42	10.025,27-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM M	3.373,05-	0,00	0,00	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	4.702,50-	10.879,15	5.900,00	276,65
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INS	5.493,94-	0,00	5.493,93	10.987,87-
2.1.2.1.02.0037	QUEIROZ E VILAÇA GESTAO EM N	416,19-	0,00	0,00	416,19-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRASNPORTE RODOVIA	2.058,20-	2.058,10	2.058,10	2.058,20-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	6.769,00-	0,00	0,00	6.769,00-
2.1.2.1.02.0272	ANA LUCIA ALMEIDA DE SOUZA	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZ	40.319,60-	13.574,51	9.146,69	35.891,78-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	7.424,18-	3.876,39	1.548,26	5.096,05-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	21.558,26-	0,00	2.452,94	24.011,20-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E	21.728,39-	23.458,29	0,00	1.729,90
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	679,01-	3.615,73	3.605,60	668,88-
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	0,00	277,43	277,43	0,00
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	105.194,34-	32.224,50	34.900,11	107.869,95-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	22.593,80-	0,00	5.399,75	27.993,55-
2.1.2.1.02.0700	DET NORSKER VERITAS CERTIFIC	1.045,92-	1.045,92	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG.	9.850,00-	0,00	0,00	9.850,00-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	94,29-	28.454,40	28.395,20	35,09-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	82.498,84-	28.050,00	18.694,32	73.143,16-
2.1.2.1.02.0867	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SE	8.000,00-	0,00	0,00	8.000,00-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E G	9.213,38-	0,00	2.188,88	11.402,26-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GE	1.094,44-	1.094,44	1.094,44	1.094,44-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS U	780,00-	0,00	780,00	1.560,00-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMI	83,55-	0,00	3.410,07	3.493,62-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA	126.379,21-	0,00	18.790,60	145.169,81-
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 GRAFIC	10.999,89-	0,00	7.071,00	18.070,89-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	217,89-	217,89	157,89	157,89-
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	44.076,49-	44.076,49	44.076,49	44.076,49-
2.1.2.1.02.1111	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD	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 INST	5.549,68-	0,00	0,00	5.549,68-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURIS	2.572,72-	262,00	262,00	2.572,72-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO	459,78-	0,00	0,00	459,78-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LT	3.474,74-	2.290,89	880,00	2.063,85-
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO	15.321,60-	7.980,00	3.990,00	11.331,60-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	423,53-	179,72	498,30	742,11-
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	3.529,00-	0,00	0,00	3.529,00-
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP	35.872,50-	17.862,40	10.823,14	28.833,24-
2.1.2.1.02.1647	AP NET INFORMATICA LTDA ME	16.305,47-	4.905,47	5.700,00	17.100,00-
2.1.2.1.02.1708	COLETA AMBIENTAL S.A.	3.261,06-	1.746,36	1.381,05	2.895,75-
2.1.2.1.02.1730	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATI	28.800,00-	28.800,00	28.800,00	28.800,00-
2.1.2.1.02.1732	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABOR	50.732,88-	1.024,94	23.278,24	72.986,18-

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE	118.472,93-	113.214,78	110.426,19	115.684,34-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	118.472,93-	113.214,78	110.426,19	115.684,34-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	113.259,84-	113.214,78	107.162,35	107.207,41-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	86.801,00-	93.816,10	88.283,92	81.268,82-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	12.236,78-	9.272,05	9.056,58	12.021,31-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	6.315,25-	6.866,91	6.866,91	6.315,25-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	85,30-	85,30	174,39	174,39-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	7.821,51-	3.174,42	2.780,55	7.427,64-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.213,09-	0,00	3.263,84	8.476,93-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	5.213,09-	0,00	3.263,84	8.476,93-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.087.517,39-	1.351.273,93	1.529.231,15	4.265.474,61-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	730.744,21-	996.518,04	949.679,24	683.905,41-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	730.744,21-	996.518,04	949.679,24	683.905,41-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	730.744,21-	996.518,04	949.679,24	683.905,41-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.783,94-	190.881,06	178.381,61	111.284,49-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.654,48-	70.289,78	58.361,33	27.726,03-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	39.654,48-	70.289,78	58.361,33	27.726,03-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	84.129,46-	120.591,28	120.020,28	83.558,46-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	75.125,90-	111.589,40	111.154,03	74.690,53-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	9.003,56-	9.001,88	8.866,25	8.867,93-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	2.923,35-	8.237,19	379,97	4.933,87
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	2.923,35-	0,00	379,97	3.303,32-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	2.923,35-	0,00	379,97	3.303,32-
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRI	0,00	8.237,19	0,00	8.237,19
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	8.237,19	0,00	8.237,19
2.1.4.4	PROVISÕES	3.230.065,89-	155.637,64	400.790,33	3.475.218,58-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.481.466,96-	89.095,86	106.513,48	1.498.884,58-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.252.929,19-	89.095,86	97.718,73	1.261.552,06-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉ	203.145,09-	0,00	7.817,56	210.962,65-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	25.392,68-	0,00	977,19	26.369,87-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	722.468,61-	265,06	74.906,28	797.109,83-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	662.772,75-	265,06	68.721,40	731.229,09-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13	53.063,26-	0,00	5.497,67	58.560,93-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	6.632,60-	0,00	687,21	7.319,81-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON	1.026.130,32-	66.276,72	219.370,57	1.179.224,17-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	702.804,73-	26.145,13	181.191,95	857.851,55-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RE	323.325,59-	40.131,59	38.178,62	321.372,62-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	33.430,88-	11.305,80	10.693,30	32.818,38-
2.1.5.2	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRA	33.430,88-	11.305,80	10.693,30	32.818,38-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	33.430,88-	11.305,80	10.693,30	32.818,38-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGA	33.430,88-	11.305,80	10.693,30	32.818,38-
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.788,46-	0,00	4.031,00	62.819,46-
2.1.6.1	PROVISÕES PARA CONTRATOS	58.788,46-	0,00	4.031,00	62.819,46-
2.1.6.1.01	PROVISÕES PARA CONTRATOS	58.788,46-	0,00	4.031,00	62.819,46-
2.1.6.1.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	58.788,46-	0,00	0,00	58.788,46-
2.1.6.1.01.0061	001780 AIR LIQUIDE BRASIL	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00-
2.1.6.1.01.0388	008032 KOLETA AMBIENTAL S.A.	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	98.801,90-	0,00	0,00	98.801,90-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	98.801,90-	0,00	0,00	98.801,90-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	98.801,90-	0,00	0,00	98.801,90-

UR

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	98.801,90-	0,00	0,00	98.801,90-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	8.745.761,28-	1.850.608,19	673,06	6.895.826,15-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.745.761,28-	1.850.608,19	673,06	6.895.826,15-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	8.745.761,28-	1.850.608,19	673,06	6.895.826,15-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	6.188.279,22-	1.850.608,19	673,06	4.338.344,09-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO	72.227,70	0,00	0,00	72.227,70
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UT	87.548,34	0,00	0,00	87.548,34
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INS	50.527,58	0,00	0,00	50.527,58
2.2.1.7.02.0008	SUBVENÇÕES UPA COPACABANA	5.551.824,57-	1.850.608,19	0,00	3.701.216,38-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	719.680,00-	0,00	0,00	719.680,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇ	64.000,00-	0,00	0,00	64.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ A	63.078,27-	0,00	673,06	63.751,33-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GEST	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	SOBRA 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 PATRIMON	59.812,35-	0,00	0,00	59.812,35-
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	59.812,35-	0,00	0,00	59.812,35-
2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	59.812,35-	0,00	0,00	59.812,35-
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	59.812,35-	0,00	0,00	59.812,35-
3	RESULTADO DO PERÍODO	136.650,06-	2.069.379,80	2.253.322,93	320.593,19-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	16.655.473,71-	0,00	1.850.608,19	18.506.081,90-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	16.655.473,71-	0,00	1.850.608,19	18.506.081,90-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	16.655.473,71-	0,00	1.850.608,19	18.506.081,90-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃ	16.655.473,71-	0,00	1.850.608,19	18.506.081,90-
3.1.1.1.02.0006	UPA COPACABANA	16.655.473,71-	0,00	1.850.608,19	18.506.081,90-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	15.048.012,28	1.899.152,50	387.522,81	16.559.641,97
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	15.048.012,28	1.899.152,50	387.522,81	16.559.641,97
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	15.048.012,28	1.899.152,50	387.522,81	16.559.641,97
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	9.315.645,40	1.098.794,30	45.038,81	10.369.400,89
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	6.094.213,60	615.712,62	35.066,59	6.674.859,63
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	279.368,49	31.246,81	0,00	310.615,30
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	384.160,35	38.988,32	0,00	423.148,67
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	7.330,82	1.922,40	0,00	9.253,22
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	604.064,68	61.119,80	0,00	665.184,48
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	799.806,02	88.212,80	0,00	888.018,82
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	160.107,61	16.167,36	0,00	176.274,97
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	53.674,06	3.670,27	0,00	57.344,33
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	62.302,46	10.202,55	0,00	72.505,01
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	388.354,13	176.895,64	1.440,54	563.809,23
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	335.591,27	33.955,53	0,00	369.546,80
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	119.276,25	20.700,20	8.531,68	131.444,77
3.2.1.1.01.0026	SINDICAL PATRONAL	10.331,88	0,00	0,00	10.331,88
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	151.199,81	11.126,67	0,00	162.326,48
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	151.199,81	11.126,67	0,00	162.326,48
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	808.900,47	85.708,26	0,00	894.608,73
3.2.1.1.03.0001	FGTS	719.034,11	76.195,43	0,00	795.229,54
3.2.1.1.03.0002	PIS	89.866,36	9.512,83	0,00	99.379,19
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	237.681,80	237.681,80	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.661.589,53	177.324,10	0,00	1.838.913,63
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	83.079,17	8.866,25	0,00	91.945,42
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	481.909,84	51.491,45	0,00	533.401,29

JR

21.583.042/0001-72

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	2.226.578,54-	0,00	237.681,80	2.464.260,34-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.187.597,22	116.273,24	104.802,20	1.199.068,26
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	769.247,10	76.333,72	75.137,12	770.443,70
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	374.898,96	36.387,34	29.665,08	381.621,22
3.2.1.1.05.0003	CASES MEDICINAIS	43.451,16	3.552,18	0,00	47.003,34
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	124.246,59	20.905,00	0,00	145.151,59
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	67.086,94	10.299,04	0,00	77.385,98
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.975,75	4.950,96	0,00	32.926,71
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	23.983,17	4.631,00	0,00	28.614,17
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.200,73	1.024,00	0,00	6.224,73
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	229.175,40	27.087,86	0,00	256.263,26
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	229.175,40	27.087,86	0,00	256.263,26
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	967.361,31	110.331,47	0,00	1.077.692,78
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	422.120,63	47.476,63	0,00	469.597,26
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	20.490,00	3.990,00	0,00	24.480,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	184.907,00	18.979,00	0,00	203.886,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	334.399,68	39.885,84	0,00	374.285,52
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 HIGIEN	466.856,34	15.180,95	0,00	482.037,29
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	2.340,00	780,00	0,00	3.120,00
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 HOSPITALA	34.824,62	3.706,00	0,00	38.530,62
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	16.935,95	1.548,26	0,00	18.484,21
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	146.713,29	9.146,69	0,00	155.859,98
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	1.155.100,54	110.379,20	0,00	1.265.479,74
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INF	113.766,68	11.708,00	0,00	125.474,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	90.246,63	10.178,09	0,00	100.424,72
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	554.116,07	74.635,40	0,00	628.751,47
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	268.081,03	157,89	0,00	268.238,92
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	54.979,20	5.577,60	0,00	60.556,80
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	67.961,48	8.122,22	0,00	76.083,70
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	5.949,45	0,00	0,00	5.949,45
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	641.929,20	65.683,75	0,00	707.612,95
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 I	21.210,94	5.700,00	0,00	26.910,94
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	196.700,00	21.000,00	0,00	217.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	46.400,00	7.500,00	0,00	53.900,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18.376,72	2.058,10	0,00	20.434,82
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	198.534,32	18.790,60	0,00	217.324,92
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	34.396,71	2.452,94	0,00	36.849,65
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	68.913,21	1.111,11	0,00	70.024,32
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	55.251,30	7.071,00	0,00	62.322,30
3.2.1.1.11.0012	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.501.947,86	169.422,76	3.733,09	1.667.637,53
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	1.149.349,57	169.422,76	3.733,09	1.315.039,24
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	1.149.349,57	169.422,76	3.733,09	1.315.039,24
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS	951.463,20	117.795,95	3.733,09	1.065.526,06
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	649.249,12	82.811,69	2.066,33	729.994,48
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.522,19	872,05	0,00	10.394,24
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	6.617,15	659,12	0,00	7.276,27
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	683,66	0,00	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	59.232,53	7.601,60	0,00	66.834,13
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	70.252,68	9.505,93	0,00	79.758,61
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	1.026,69	131,16	0,00	1.157,85
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	3.367,92	0,00	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	31.278,51	4.296,31	0,00	35.574,82
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	32.907,00	4.223,09	0,00	37.130,09
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	48.470,41	7.695,00	1.666,76	54.498,65
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	36.020,16	0,00	0,00	36.020,16
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	76.914,71	9.160,06	0,00	86.074,77
3.3.1.1.02.0001	FGTS	68.368,56	8.142,24	0,00	76.510,80
3.3.1.1.02.0002	PIS	8.546,15	1.017,82	0,00	9.563,97

R

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.04	DESpesas Gerais	120.532,32	42.466,75	0,00	162.999,07
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	21.457,34	2.608,77	0,00	24.066,11
3.3.1.1.04.0005	DESpesas Postais	1.328,05	277,43	0,00	1.605,48
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	15.021,92	1.495,13	0,00	16.517,05
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	57.426,16	7.436,27	0,00	64.862,43
3.3.1.1.04.0032	DESpesas com Hospedagem e Al	15.688,86	1.849,15	0,00	17.538,01
3.3.1.1.04.0040	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	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 O	119,76-	0,00	0,00	119,76-
3.3.2.1	RENDAS DIVERSAS	119,76-	0,00	0,00	119,76-
3.3.2.1.01	RENDAS DIVERSAS	119,76-	0,00	0,00	119,76-
3.3.2.1.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	119,76-	0,00	0,00	119,76-
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART	352.718,05	0,00	0,00	352.718,05
3.3.3.1	DESpesas Compartilhadas	352.718,05	0,00	0,00	352.718,05
3.3.3.1.01	DESpesas Compartilhadas	352.718,05	0,00	0,00	352.718,05
3.3.3.1.01.0007	UPA COPACABANA	352.718,05	0,00	0,00	352.718,05
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	31.136,49-	804,54	11.458,84	41.790,79-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEI	31.136,49-	804,54	11.458,84	41.790,79-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	85.676,46-	0,00	11.458,84	97.135,30-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,53-	0,00	0,00	0,53-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO	0,53-	0,00	0,00	0,53-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	85.675,93-	0,00	11.458,84	97.134,77-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	85.675,93-	0,00	11.458,84	97.134,77-
3.4.1.2	DESpesas Financeiras	54.539,97	804,54	0,00	55.344,51
3.4.1.2.01	DESpesas Financeiras	54.539,97	804,54	0,00	55.344,51
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	50.364,85	673,06	0,00	51.037,91
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	1.883,96	131,48	0,00	2.015,44
TOTAL DE DEBITOS:			11.699.432,77		
TOTAL DE CREDITOS:			11.699.432,77		


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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO

Data da operação: 04/11/2015 - 11h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043500-7	6.767,86	6.767,86

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043500-7 | Entre 01/10/2015 e 04/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI	3493463	442.772,03		442.773,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303301		-59,20	442.713,83
02/10/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	63730		-10.111,05	432.602,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303302		-3,49	432.599,29
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303302		-334,80	432.264,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205526		-8.833,76	423.430,73
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303302		-1.455,19	421.975,54
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-179,72	421.795,82
05/10/2015	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-3,49	421.792,33
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303305		-299,00	421.493,33
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-28.800,00	392.693,33
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033686		-35.000,00	357.693,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960275		-400,77	357.292,56
06/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	341.036,58		698.329,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32072		-667.402,48	30.926,66
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303306		-1.592,55	29.334,11
	TARIFA PAGFOR C/C	303306		-0,09	29.334,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-14,32	29.319,70
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-37,10	29.282,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-29.281,60	1,00
07/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	107.460,10		107.461,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45923		-6.089,20	101.371,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303307		-26.655,00	74.716,90
	TARIFA PAGFOR C/C	303307		-0,10	74.716,80
	PAGFOR DOC SD L	303307		-74,00	74.642,80
	TAR COBR DOC PAGFOR	303307		-1,79	74.641,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205350		-3.089,19	71.551,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-71.550,82	1,00
08/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	1.726,19		1.727,19
	PAGFOR DOC SD L	303308		-439,20	1.287,99
	TAR COBR DOC PAGFOR	303308		-1,79	1.286,20
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303308		-1.285,20	1,00
09/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	680,19		681,19
	PAGFOR DOC SD L	303309		-676,61	4,58
	TAR COBR DOC PAGFOR	303309		-3,58	1,00
13/10/2015	TED DEVOLVIDA*	8607485	3.804,47		3.805,47
	TED DEVOLVIDA*	8607486	3.804,47		7.609,94
	TED DEVOLVIDA*	8607487	3.804,46		11.414,40
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB011569 0000007601	11569	712.332,76		723.747,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9794		-2.412,76	721.334,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9795		-1.109,39	720.225,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9796		-3.728,59	716.496,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9797		-6.208,53	710.287,89
	PAGFOR DOC SD L	303313		-1.138,83	709.149,06
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313		-7,16	709.141,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-23,27	709.118,63
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-660,00	708.458,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205317		-2.242,92	706.215,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205322		-2.275,35	703.940,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205325		-3.993,26	699.947,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205362		-3.058,30	696.888,80
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-83.910,45	612.978,35
14/10/2015	TRANSF. ENTRE CONTAS	790297		-300.000,00	312.978,35
	PAGFOR DOC SD L	303314		-608,40	312.369,95
	TAR COBR DOC PAGFOR	303314		-1,79	312.368,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314		-1,79	312.366,37

	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-654,60	311.711,77
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314		-1.664,33	310.047,44
15/10/2015	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303315		-41.884,45	268.162,99
	TARIFA PAGFOR C/C	303315		-0,10	268.162,89
	PAGFOR DOC SD L	303315		-439,20	267.723,69
	TAR COBR DOC PAGFOR	303315		-1,79	267.721,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-17,90	267.704,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303315		-1.045,92	266.658,08
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-39.163,82	227.494,26
16/10/2015	PFOR TIT BRADESCO SD L	427215		-277,43	227.216,83
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303316		-20.988,80	206.228,03
	TARIFA PAGFOR C/C	303316		-0,30	206.227,73
	PAGFOR DOC SD L	303316		-878,40	205.349,33
	TAR COBR DOC PAGFOR	303316		-3,58	205.345,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303316		-17,90	205.327,85
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303316		-39.483,77	165.844,08
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033054		-50.000,00	115.844,08
19/10/2015	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303319		-18.322,20	97.521,88
	TARIFA PAGFOR C/C	303319		-0,10	97.521,78
	PAGFOR DOC SD L	303319		-38,12	97.483,66
	TAR COBR DOC PAGFOR	303319		-1,79	97.481,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303319		-1,79	97.480,08
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303319		-2.058,10	95.421,98
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033566		-50.000,00	45.421,98
20/10/2015	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	122.188,15		167.610,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25743		-4.984,02	162.626,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-386,36	162.239,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-707,11	161.532,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	160.146,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.387,44	155.759,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-38.500,94	117.258,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205437		-1.907,51	115.350,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-85,30	115.265,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-3.174,42	112.091,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-9.001,88	103.089,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP	5308304		-9.272,05	93.817,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-93.816,10	1,00
21/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	19.980,57		19.981,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1115		-1.719,83	18.261,74
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303321		-1.008,00	17.253,74
	TARIFA PAGFOR C/C	303321		-0,10	17.253,64
	PAGFOR DOC SD L	303321		-700,00	16.553,64
	TAR COBR DOC PAGFOR	303321		-1,79	16.551,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321		-1,79	16.550,06
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303321		-7.944,94	8.605,12
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321		-7.752,00	853,12
22/10/2015	PFOR TIT BRADESCO SD L	427221		-852,12	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	14.937,38		14.938,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37253		-5.133,00	9.805,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37254		-1.319,63	8.485,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37255		-592,00	7.893,75
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303322		-4.905,47	2.988,28
	TARIFA PAGFOR C/C	303322		-0,10	2.988,18
	PAGFOR DOC SD L	303322		-439,20	2.548,98
	TAR COBR DOC PAGFOR	303322		-1,79	2.547,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303322		-1,79	2.545,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303322		-1.462,19	1.083,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205442		-94,42	988,79
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303322		-987,79	1,00
23/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	7.057,19		7.058,19
	PAGFOR DOC SD L	303323		-439,20	6.618,99
	TAR COBR DOC PAGFOR	303323		-1,79	6.617,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303323		-3,58	6.613,62
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303323		-712,62	5.901,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303323		-5.900,00	1,00
26/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	4107329	252.731,37		252.732,37
	REMET.SES SAUDE R DE JANEI				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6796		-1.195,91	251.536,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1116		-1.495,13	250.041,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303326		-1.161,95	248.879,38
	TARIFA PAGFOR C/C	303326		-0,10	248.879,28
	PAGFOR DOC SD L	303326		-890,20	247.989,08
	TAR COBR DOC PAGFOR	303326		-3,58	247.985,50

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205369		-2.302,57	245.682,93
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033009		-30.000,00	215.682,93
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033011		-20.000,00	195.682,93
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033014		-20.000,00	175.682,93
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033016		-20.000,00	155.682,93
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033018		-20.000,00	135.682,93
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033022		-20.000,00	115.682,93
27/10/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033677		-10.000,00	105.682,93
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033681		-20.000,00	85.682,93
28/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	2.078,82		87.761,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20971		-1.491,34	86.270,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1117		-313,30	85.957,11
	PAGAMENTO FETRANSPOR				
	PAGFOR DOC SD L	303328		-839,15	85.117,96
	TAR COBR DOC PAGFOR	303328		-3,58	85.114,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205561		-113,38	85.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033004		-85.000,00	1,00
29/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	116.141,00		116.142,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33983		-89.202,00	26.940,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303329		-26.939,00	1,00
30/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	14.021,35		14.022,35
	PAGFOR DOC SD L	303330		-878,40	13.143,95
	TAR COBR DOC PAGFOR	303330		-3,58	13.140,37
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-338,39	12.801,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205331		-12.800,98	1,00
Total			2.166.557,08	-2.166.557,08	1,00

Os dados acima têm como base 04/11/2015 às 11h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2015	SALDO ANTERIOR				-14.020,35
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	14.021,35		1,00
03/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	505,36		506,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-243,81	262,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-261,55	1,00
Total			14.526,71	-505,36	1,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO

Data da operação: 04/11/2015 - 11h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002705-5	1.354.622,33	1.354.622,33

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002705-5 | Entre 01/10/2015 e 04/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				1.793.175,47
06/10/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606291	8.702,14		1.801.877,61
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033410		-450.000,00	1.351.877,61
14/10/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA RENDIMENTOS	790297	300.000,00		1.651.877,61
15/10/2015	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1506694	2.744,72		1.654.622,33
20/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033065		-125.000,00	1.529.622,33
21/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033057		-15.000,00	1.514.622,33
22/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033670		-30.000,00	1.484.622,33
29/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033411		-130.000,00	1.354.622,33
Total			311.446,86	-750.000,00	1.354.622,33

Os dados acima têm como base 04/11/2015 às 11h48 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: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO

Data da operação: 04/11/2015 - 11h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043500-7	6.767,86	6.767,86

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043500-7 | Entre 01/10/2015 e 04/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				4.557,58
01/10/2015	RENDIMENTOS	106930	73,52		4.631,10
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-61,54	4.569,56
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
06/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ	3033410	450.000,00		454.569,56
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-341.036,58	113.532,98
07/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-107.460,10	6.072,88
08/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-1.726,19	4.346,69
09/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-680,19	3.666,50
20/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ	3033065	125.000,00		128.666,50
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-122.188,15	6.478,35
21/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ	3033057	15.000,00		21.478,35
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-19.980,57	1.497,78
22/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ	3033670	30.000,00		31.497,78
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-14.937,38	16.560,40
23/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-7.057,19	9.503,21
28/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-2.078,82	7.424,39
29/10/2015	TRANSF CP PARA CP PJ	3033411	130.000,00		137.424,39
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-116.141,00	21.283,39
30/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-14.021,35	7.262,04
Total			750.073,52	-747.369,06	7.262,04

Os dados acima têm como base 04/11/2015 às 11h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-14.021,35	-14.021,35
03/11/2015	RENDIMENTOS	106799	10,18		-14.011,17
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-505,36	-14.516,53
Total			10,18	-14.526,71	-14.516,53

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

Período: Outubro/2015

Outros Investimentos

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Outubro/2015

RH Contratado da Unidade

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	SALÁRIO TOTAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	4110-10	Assistentes	4	36	1311,47	578,095976	1889,565976	7558,263904
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	4110-10	Assistentes	5	44	1311,47	578,095976	1889,565976	9447,829880
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	4110-10	Assistentes	4	36	1311,47	578,095976	1889,565976	7558,263904
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	4110-10	Assistentes	1	44	1549,92	683,204736	2233,124736	2233,124736
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1	30	2432,72	1072,342976	3505,062976	3505,062976
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	4110-05	Auxiliares Administrativos	9	36	1058,89	466,758712	1525,648712	13730,83841
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	4110-05	Auxiliares Administrativos	4	36	1058,89	466,758712	1525,648712	6102,594848
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	5143-20	Agentes	8	36	980	431,984	1411,984	11295,872
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	5143-20	Agentes	5	36	980	431,984	1411,984	7059,92
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3224-15	Atendente de serviço odontológico,Atendente odontológico, Aux Dentista	2	36	1282,94	565,519952	1848,459952	3696,919904
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3224-15	Atendente de serviço odontológico,Atendente odontológico, Aux Dentista	3	36	1282,94	565,519952	1848,459952	5545,379856
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	5961,23	2627,710184	8588,940184	8588,940184
COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3912-10	Supervisores administrativos	1	44	5562,68	2452,029344	8014,709344	8014,709344
COORDENADOR(A) MEDICO(A) DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	17023,89	7504,130712	24528,02071	24528,02071
ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	5143-20	Assistentes	1	44	1224,08	539,574464	1763,654464	1763,654464
ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2235-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	3134,29	1381,595032	4515,885032	4515,885032
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2235-05	Enfermeiros e afins	2	30	3134,29	1381,595032	4515,885032	9031,770064
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2235-05	Enfermeiros e afins	15	30	2432,72	1072,342976	3505,062976	52575,94464
ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2235-30	Enfermeiro do Trabalho	1	30	4062,97	1790,957176	5853,927176	5853,927176
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2235-05	Enfermeiros e afins	11	30	2432,72	1072,342976	3505,062976	38555,69274
ENFERMEIRO RT II DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	131210	Assistentes	1	30	5722,49	2522,473592	8244,963592	8244,963592
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2234-05	Farmacêuticos	1	36	3179,31	1401,439848	4580,749848	4580,749848
FARMACÊUTICO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2234-05	Farmacêuticos	2	36	3179,31	1401,439848	4580,749848	9161,499696
FARMACÊUTICO RT DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2234-05	Farmacêuticos	1	36	4132,33	1821,531064	5953,861064	5953,861064
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	4	36	988,6	435,77488	1424,37488	5697,49952
MAQUEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2	36	988,6	435,77488	1424,37488	2848,74976
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2251-25	Médicos clínicos	13	12	5022,05	2213,71964	7235,76964	94065,00532
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2251-25	Médicos clínicos	7	24	9329,09	4112,262872	13441,35287	94089,4701
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2251-25	Médicos clínicos	9	12	5022,05	2213,71964	7235,76964	65121,92676
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2251-25	Médicos clínicos	2	24	9329,09	4112,262872	13441,35287	26882,70574
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2251-25	Médicos clínicos	16	12	5022,05	2213,71964	7235,76964	115772,3142
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2251-25	Médicos clínicos	9	24	9329,09	4112,262872	13441,35287	120972,1758
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2251-25	Médicos clínicos	6	12	5022,05	2213,71964	7235,76964	43414,61784
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2251-25	Médicos clínicos	5	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	67.206,76
MEDICO ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2251-25	Médicos clínicos	1	30	11.349,26	5.002,75	16.352,01	16.352,01
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	39	30	1.282,94	565,52	1.848,46	72.089,94
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	27	30	1.282,94	565,52	1.848,46	49.908,42
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1	44	1.772,27	781,22	2.553,49	2.553,49
TECNICO EM RADIOLOGIA	HMTJ - UPA COPACABANA	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	6	24	1.993,26	878,63	2.871,89	17.231,33
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	2	24	1.993,26	878,63	2.871,89	5.743,76
Total:				234					1.059.053,89

RH Contratado da OSS
Período: Outubro/2015

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	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	3	44	1.311,47	578,10	1.889,57	5.668,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	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 FARMÁCIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	5.339,90	2.353,83	7.693,73	7.693,73
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	7	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	60.122,58
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	5.666,22	18.520,62	18.520,62
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Supervisores administrativos	1	24	5.339,90	2.353,83	7.693,73	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	12.000,00	5.289,60	17.289,60	17.289,60
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
Total:				37					269.740,60

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

Período: Outubro/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.081.966,90
01.01	SALARIO	757.196,48
01.01.01	FOLHA NORMAL	667.994,48
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	89.202,00
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	28.454,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	28.454,40
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	296.316,02
01.03.01	FGTS	112.262,46
01.03.02	IRRF	93.816,10
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	38.216,85
01.03.04	RESCISÕES	43.783,42
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.237,19
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	108.919,11
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.440,29
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.440,29
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	660,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	660,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	635,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	635,00
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	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	13.836,80
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	13.836,80
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	88.353,36
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	83.425,94
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	4.927,42
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	3.438,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	3.438,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	555,66
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	555,66
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	271.051,43
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	74.619,85
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	74.619,85
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	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	25.348,68
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	25.348,68
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	25.905,17
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.905,47
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.999,70
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	
03.09	LIMPEZA	17.456,93
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	13.574,51
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.882,42
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.210,24
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.210,24
03.11	VAGO	
03.11.01	VAGO	0,00
03.12	VAGO	0,00
03.12.01	VAGO	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	VAGO	0,00
03.14.01	VAGO	0,00
03.15	CURSOS	10.539,99
03.15.01	CURSOS	10.539,99

03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.876,39
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.876,39
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	63.191,48
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	63.191,48
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	841,15
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	841,15
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.25	VAGO	0,00
03.25.01	VAGO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	11.675,19
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	11.675,19
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	9.001,88
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	9.001,88
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	9.001,88
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.07	VAGO	0,00
04.07.01	VAGO	0,00

04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	4.072,88
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	3.795,45
05.04.01	TELEFONIA FIXA	3.795,45
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	277,43
05.07.01	CORREIO	277,43
6	DESPESAS BANCÁRIAS	131,48
06.01	TARIFAS	131,48
06.01.01	TARIFAS	131,48
06.02	VAGO	
06.02.01	VAGO	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	380.000,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	45.000,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	45.000,00
07.99	OUTRAS	335.000,00
07.99.01	OUTRAS	335.000,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.855.143,68

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Outubro/2015

Fluxo de caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	1.799.234
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.407.836
Receitas Financeiras	11.459
Outras Receitas Financeiras	0
B - Total de Receitas	1.419.295
DESPESAS	
Pessoal	1.081.967
Material de Consumo	108.919
Serviços de Terceiros	271.051
Taxas/Impostos/Contribuições	9.002
Serviços Públicos	4.073
Despesas Bancárias	131
Outras Despesas Operacionais	380.000
Investimentos	0
C - Total de Despesas	1.855.144
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.363.385
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.361.885
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	0
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.363.385

** Outras Despesas Operacionais R\$ 380.000,00 * Composição:

R\$ 35.000,00 * Reembolso de despesas compartilhadas em 05.10.2015

R\$ 50.000,00 * Empréstimo H. Calazans em 16.10.2015

R\$ 50.000,00 * Empréstimo H. Albert em 19.10.2015

R\$ 30.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 26.10.2015

R\$ 20.000,00 * Empréstimo H. Albert em 26.10.2015

R\$ 20.000,00 * Empréstimo Upa Jacarepaguá em 26.10.2015

R\$ 20.000,00 * Empréstimo Upa Botafogo em 26.10.2015

R\$ 20.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 26.10.2015

R\$ 20.000,00 * Empréstimo H. Lagos em 26.10.2015

R\$ 10.000,00 * Reembolso de despesas compartilhadas em 27.10.2015

R\$ 20.000,00 * Empréstimo Upa Jacarépaguá em 27.10.2015

R\$ 85.000,00 * Empréstimo H. Albert em 28.10.2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA



Período: Outubro/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-136.650
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.850.608
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0
Sub-Total (1)	-1.850.608
Resultado de Aplicação Financeira	-11.459
Reembolso de Despesas	0
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0
Sub-Total(2)	-11.459
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.862.067
Despesas CUSTEIO	
Salários	765.251
Benefícios	18.197
Encargos e Contribuições	94.868
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	217.930
Provisões (13º + Férias)	166.440
Outras Despesas de Pessoal	11.127
Sub-Total (3)	1.273.813
Materiais de Consumo (4)	32.376
Serviços de Terceiros (5)	345.783
Serviços Públicos (6)	25.347
Tributárias/Financeiras (7)	805
Outras Despesas Operacionais (8)	0
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.678.124
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.678.124
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-320.593
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	472.274
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-2.917.189
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	-2.765.509



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Outubro/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	18.394,36	3,52%	648,38	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.614,76	3,52%	56,92	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	155,00	3,52%	5,46	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.239,19	3,52%	43,68	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	5.103,28	3,52%	179,88	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	2.057,85	3,52%	72,54	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,52%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,52%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	456,36	3,52%	16,09	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	1.525,07	3,52%	53,76	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	12.262,09	3,52%	432,22	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.031,38	3,52%	36,35	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,52%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	688,86	3,52%	24,28	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	3.266,26	3,52%	115,13	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	5.478,39	3,52%	193,11	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	-	3,52%	0,00	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	6.182,93	3,52%	217,94	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	301,61	3,52%	10,63	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.265,05	3,52%	44,59	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	6.817,40	3,52%	240,30	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	64,96	3,52%	2,29	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,52%	65,04	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	719,03	3,52%	25,34	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.129,93	3,52%	75,08	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	8.943,31	3,52%	315,24	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	5,82	3,52%	0,21	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	34.797,85	3,52%	1226,58	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.136,84	3,52%	40,07	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	4.125,30	3,52%	145,41	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	484.778,27	3,52%	17087,76	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	14.272,36	3,52%	503,08	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	445.524,77	3,52%	15704,13	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	14.330,87	3,52%	505,14	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1.673,18	3,52%	58,98	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	14.795,53	3,52%	521,52	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	118,00	3,52%	4,16	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,52%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	12,80	3,52%	0,45	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	864,66	3,52%	30,48	Nº FUNC
			Total	38.702,22	
			Desconto		
			Rateio Efetivo	38.702,22	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Outubro/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTALS:		R\$ 267.489,11	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
COLETA DE LIXO INFECTANTE	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONTAINERS COLETADOS	18/10/2014	18/10/2015	R\$ 2.200,00	R\$ 2.195,14
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\$ 1.059,44
ARQUIVO EXTERNO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2014	25/11/2015	R\$ 150,00	R\$ 217,89
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2014	04/12/2015	R\$ 36.828,00	R\$ 37.210,24
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 21.000,00	R\$ 13.574,51
LAVANDERIA	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	40.197.840/0001-00	KG ROUPA LAVADA	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 3.200,00	R\$ 3.876,39
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	NUMERO DE EXAMES	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 25.000,00	R\$ 25.348,68
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\$ 10.178,09
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 6.428,27	R\$ 1.006,02
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\$ 30.014,27
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 14.835,69	R\$ 11.122,60
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 1.400,00	R\$ 179,72
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 600,00	R\$ 660,00
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAUDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	02/02/2015	02/02/2016	R\$ 2.222,22	R\$ 239,99
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\$ 8.351,09
LOCAÇÃO DE VEICULO 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\$ 4.927,42
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\$ 20.999,70
ISSO 9001-2008	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA	00.603.542/0001-59	FIXO POR AUDITORIA	31/03/2015	31/03/2016	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,92
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	05/05/2015	05/05/2016	R\$ 4.400,00	R\$ 10.879,15
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	AP NET INFORMÁTICA LTDA	06.011.105/0001-22	FIXO MENSAL	01/06/2015	01/06/2016	R\$ 5.988,00	R\$ 4.905,47
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\$ 1.687,28
LOGÍSTICA	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	17.659.581/0001-70	FIXO MENSAL	26/08/2015	26/08/2016	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R\$ 10.475,00	R\$ 83,66
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R\$ 47.140,63	R\$ 42.591,56
INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	FIXO MENSAL	01/10/2015	01/10/2016	R\$ 1.445,14	R\$ 3.615,73

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA														
Período: Outubro à Dezembro/2014														
Indicadores de Desempenho														
Atividades	Outubro				Novembro				Dezembro					
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos		
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	388				334	94%	80%	10	277	97%	80%	10	
	Total de usuários entrevistados	421				355				286				
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100	100%	100%	9	324	100%	100%	9	263	100%	100%	9	
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	100				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	5	100%	100%	9	9	100%	100%	9	8	100%	100%	9	
	Total de usuário classificado como risco vermelho	5				9				8				
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	56	1%	1%	10	66	1%	1%	10	60	1%	1%	10	
	Total de usuários atendidos	10.302				9.346				9.656				
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8	3	100%	100%	8	2	100%	100%	8	
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3				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	73	100%	90%	10	66	100%	90%	10	87	100%	90%	10	
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	73				66				87				
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	8.708	98%	70%	10	7.767	97%	70%	10	8.319	97%	70%	10	
	Total de usuários registrados	8.901				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	4.026	51%	80%	0	4.656	67%	80%	0	4.521	62%	80%	0	
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.858				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	383	98%	90%	9	325	96%	90%	9	323	95%	90%	9	
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	390				337				339				
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	69	100%	100%	8	75	100%	100%	8	66	100%	100,0%	8	
	Total de médicos na Unidade	69				75				66				
Total				91	Total				91	Total				91
Conceito				A	Conceito				A	Conceito				A

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA														
Período: Janeiro à Março/2015														
Indicadores de Desempenho														
Atividades	jan/15				fev/15				mar/15					
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos		
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	282				206				258				
	Total de usuários entrevistados	286	99%	80%	10	211	98%	80%	10	275	94%	80%	10	
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				69				52				
	Total de usuários atendidos	10.936	1%	1%	10	9.158	1%	1%	10	11.270	0%	1%	10	
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3				5				5				
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3	100%	100%	8	5	100%	100%	8	5	100%	100%	8	
6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0				0				0				
	Total de prontuários de usuários com infecção	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	
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				7.929				9.298				
	Total de usuários registrados	9.705	97%	70%	10	8.186	97%	70%	10	9.559	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	5.359	63%	80%	0	4.704	65%	80%	0	4.208	53%	80%	0	
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.513				7.261				7.979				
10 Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	359	95%	90%	9	305	94%	90%	9	328	94%	90%	9	
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	378				323				348				
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	68	100%	100%	8	68	100%	100%	8	68	100%	100,0%	8	
	Total de médicos na Unidade	68				68				68				
Total				91	Total				91	Total				91
Conceito				A	Conceito				A	Conceito				A

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA														
Período: Abril à Junho/2015														
Indicadores de Desempenho														
Atividades	abr/15				mai/15				jun/15					
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos		
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	384			254				221					
	Total de usuários entrevistados	412	93%	80%	10	276	92%	80%	10	246	90%	80%	10	
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	197	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				62				74				
	Total de usuários atendidos	11.951	0%	1%	10	12.138	1%	1%	10	10.395	1%	1%	10	
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	Total				91	Total				91
Conceito				A	Conceito				A	Conceito				A

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA														
Período: Julho à Setembro/2015														
Indicadores de Desempenho														
Atividades	jul/15				ago/15				set/15					
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos		
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	243			331				202					
	Total de usuários entrevistados	261	93%	80%	10	364	91%	80%	10	225	90%	80%	10	
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				54				75				
	Total de usuários atendidos	11.063	1%	1%	10	10.456	1%	1%	10	9859	1%	1%	10	
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	Total				91	Total				91

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	388											
		Total de usuários entrevistados	421	92%	80%	10		100%	80%	0		100%	80%	0
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100											
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	100	100%	100%	9		100%	100%	0		100%	100%	0
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											
		Total de usuário classificado como risco vermelho	5	100%	100%	9		100%	100%	0		100%	100%	0
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	56											
		Total de usuários atendidos	10.302	1%	1%	10		100%	1%	0		100%	1%	0
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		100%	100%	0		100%	100%	0
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		100%	100%	8		100%	100%	8
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	73											
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	73	100%	90%	10		100%	90%	0		100%	90%	0
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	8.708											
		Total de usuários registrados	8.901	98%	70%	10		100%	70%	0		100%	70%	0
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	4.026											
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.858	51%	80%	0		100%	80%	0		100%	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	383											
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	390	98%	90%	9		100%	90%	0		100%	90%	0
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	69											
		Total de médicos na Unidade	69	100%	100%	8		100%	100%	0		100%	100%	0
Total				91	Total				8	Total				8
Conceito				A	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	8.459	114%	9.000		0%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		1.843							
Total de atendimentos médicos			10.302			-			-

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 à 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	10.758	11.000		11.000	
Atendimento e classificação de riscos	8.500	8.788	8.500		8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	10.302	10.000		10.000	
Atendimentos odontológicos	300	327	300		300	
Procedimentos	4.000	23.150	4.000		4.000	
Exames	6.500	7.325	6.500		6.500	
Cuidado multiprofissional	200	129	200		200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	98.642	60.000		60.000	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Outubro/2015

PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES

SANGUE E URINA	FREQUENCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	492
ANTIBIOGRAMA	12
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	1
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	0
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	87
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	2
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	50
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	25
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	3
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	49
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	11
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	163
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	101
DOSAGEM DE CÁLCIO	59
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	10
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	5
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	5
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	5
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	520
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	342
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	355
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	1
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	2
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	0
DOSAGEM DE FOLATO	1
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	18
DOSAGEM DE FÓSFORO	1
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	21
DOSAGEM DE GLICOSE	326
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0

DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	3
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	2
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	4
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	50
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	463
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	24
DOSAGEM DE SÓDIO	465
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE)	2
DOSAGEM DE TIROXINA T4	0
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	237
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	237

DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	5
DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	1
DOSAGEM DE UREIA	529
DOSAGEM DE VITAMINA B12	2
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	42
HEMATOCRITO	1
HEMOCULTURA	71
HEMOGRAMA COMPLETO	1235
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
INTRADERMOREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	11
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	2
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	1
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	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	0

PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	1
PESQUISA DE TROFOZOÍAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2
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 SIFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	6.097
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	75
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	24
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	11
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	17
RADIOGRAFIA DE BACIA	9
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	2
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	8
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	8
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	12
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	3
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	28
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	10
RADIOGRAFIA DE COXA	5
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	30
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	18
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	24
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	34
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	14
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	54
RADIOGRAFIA DE PERNA	10
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	17
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	140
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	669
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	1.228
TOTAL DE EXAMES	7.325

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	17
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	52
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	0
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	54
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTÁRIA	14
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	17
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	160
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	20.593
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	10
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	14
CURATIVOS	160
ELETROCARDIOGRAMA	395
GLICEMIA CAPILAR	1.076
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	563
OXIGENOTERAPIA	41
SUTURA	134
SONDAGEM GÁSTRICA	4
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	22.990
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	23.150



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Outubro/2015

Relatório do tempo de espera Clínica Médica

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Attend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Attend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Attend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Attend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Attend
2015/10	8459	59	7858	4026	390	383	82	49	5	5	59

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/10	9032	8901	8708	8460	24	2	8498



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Outubro/2015

Relatório do tempo de espera pediátrico

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd. Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd. Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2015/10	1843	15	77	54	1	1	2	1	0	0	15
Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados				
2015/10	1872	1861	80	1843	11	0	1838				

Filial - Copacabana	Número do Documento	Nome Fantasia	Plano Orcamentario	Valor Original	Valor Baixado	Data de Baixa	Data de Vencimento	Data de Emissão	Data de Previsão de Baixa	Histórico	Ref. Lançamento	Cliente/Fornecedor
	7 0000000003	HMTJ - UPA COPACABANA	07.03.01.001	10.000,00	10.000,00	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	ADIANTAMENTO DE RATEIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA - UPA COPACABANA	394291	004969
	7 0000000007	HMTJ - UPA COPACABANA	07.03.01.001	35.000,00	35.000,00	05/10/2015	07/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	ADIANTAMENTO DE RATEIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA - UPA COPACABANA	383383	004969
	7 0000001760	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	71.550,82	71.550,82	07/10/2015	07/10/2015	29/09/2015	07/10/2015	FGTS - Competência: set/2015	381250	000347
	7 0000002265	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.26.01.001	85,30	85,30	20/10/2015	20/10/2015	25/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 007834701 - Cui/For JULIANA DUTRA SILVESTRE MENDES	380000	000339
	7 0000002816	SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO (SINMED/RJ)	01.03.99.001	334,80	334,80	02/10/2015	02/10/2015	23/09/2015	02/10/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: ago/2015 Períodos:	379537	005902
	7 0000002837	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	01.03.99.001	7.752,00	7.752,00	21/10/2015	21/10/2015	16/10/2015	21/10/2015	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL - Competência: out/2015 Períodos:	387583	003263
	7 0000002868	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAUDE RJ	01.03.99.001	76,39	76,39	30/10/2015	30/10/2015	26/10/2015	30/10/2015	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: set/2015 Períodos:	390654	003426
	7 0000003129	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	8.833,76	8.833,76	02/10/2015	02/10/2015	29/09/2015	02/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - CARMEM FERGUSON THEODORO	381041	000347
	7 0000003139	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	3.089,19	3.089,19	07/10/2015	07/10/2015	01/10/2015	07/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - RENATA GOMES LOPES	381906	000347
	7 0000003185	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	2.242,92	2.242,92	13/10/2015	13/10/2015	08/10/2015	13/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - BARBARA DE CARVALHO	384532	000347
	7 0000003186	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	2.275,35	2.275,35	13/10/2015	13/10/2015	08/10/2015	13/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - JORGE AUGUSTO DA SILVA	384536	000347
	7 0000003187	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	3.993,26	3.993,26	13/10/2015	13/10/2015	08/10/2015	13/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - SEBASTIAO CARLOS AMORIM	384539	000347
	7 0000003191	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	3.058,30	3.058,30	13/10/2015	13/10/2015	08/10/2015	13/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - ROSILDA SOARES DA CRUZ	384568	000347
	7 0000003219	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	1.907,51	1.907,51	20/10/2015	20/10/2015	15/10/2015	20/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - ERIKA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	386465	000347
	7 0000003220	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	94,42	94,42	22/10/2015	22/10/2015	15/10/2015	22/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - ISIS OLIVEIRA DOS SANTOS	386471	000347
	7 0000003237	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	12.127,92	12.800,98	30/10/2015	22/10/2015	19/10/2015	30/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - ROGERIO LEANDRO DE SOUZA	387904	000347
	7 0000003243	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	2.302,57	2.302,57	26/10/2015	26/10/2015	22/10/2015	26/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - DANIELLE GOMES DE OLIVEIRA	389316	000347
	7 0000003246	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.03.01.001	113,38	113,38	28/10/2015	28/10/2015	22/10/2015	28/10/2015	GRRF - Competência: out/2015 Per: 1 - MARLENE FELIX DANTAS	389659	000347
	7 0000003501	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	03.17.01.011	28.800,00	28.800,00	05/10/2015	05/10/2015	24/09/2015	05/10/2015	Nota Fiscal - JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - 00000035	380447	008150
	7 0000004932	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.02.01.001	9.001,88	9.001,88	20/10/2015	23/10/2015	05/10/2015	20/10/2015	PIS - Competência: set/2015 Períodos:	383233	000339
	7 0000005189	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.02.01.001	298,91	298,91	20/10/2015	20/10/2015	03/09/2015	20/10/2015	CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: 0201523201	372721	000339
	7 0000005190	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	473,28	473,28	20/10/2015	20/10/2015	03/09/2015	20/10/2015	CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: 0201544601	372722	000339
	7 0000005205	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.02.01.001	2.192,06	2.192,06	20/10/2015	20/10/2015	04/09/2015	20/10/2015	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201520701	373042	000339
	7 0000005299	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.15.01.001	103,33	103,33	20/10/2015	20/10/2015	10/09/2015	20/10/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAUDE LTDA - NF: 0201539201	374289	000339
	7 0000005345	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	137,24	137,24	20/10/2015	20/10/2015	14/09/2015	20/10/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000361201	374955	000339
	7 0000005346	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	1.105,81	1.105,81	20/10/2015	20/10/2015	14/09/2015	20/10/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000361301	374956	000339
	7 0000005382	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.02.01.001	882,52	882,52	20/10/2015	20/10/2015	18/09/2015	20/10/2015	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201523401	376772	000339
	7 0000005390	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.06.04.001	976,50	976,50	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - NF: 0000049501	377172	000339
	7 0000005458	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.15.01.001	103,33	103,33	20/10/2015	20/10/2015	22/09/2015	20/10/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAUDE LTDA - NF: 0201535501	378192	000339
	7 0000005501	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.10.01.001	1.712,50	1.712,50	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	CSRF - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - NF: 0000101601	379044	000339
	7 0000005523	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	185,54	185,54	20/10/2015	20/10/2015	25/09/2015	20/10/2015	CSRF - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - NF: 0000039101	380122	000339
	7 0000005524	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	192,92	192,92	20/10/2015	20/10/2015	25/09/2015	20/10/2015	CSRF - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - NF: 0000040301	380123	000339
	7 0000005525	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	178,15	178,15	20/10/2015	20/10/2015	25/09/2015	20/10/2015	CSRF - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - NF: 0000041501	380124	000339
	7 0000005526	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	185,54	185,54	20/10/2015	20/10/2015	25/09/2015	20/10/2015	CSRF - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - NF: 0000042601	380125	000339
	7 0000005536	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	544,42	544,42	20/10/2015	20/10/2015	25/09/2015	20/10/2015	CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF: 0020155301	380216	000339
	7 0000005966	HMTJ - MATRIZ	01.03.04.001	10.111,05	10.111,05	02/10/2015	02/10/2015	29/09/2015	02/10/2015	RESCISÃO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - CARMEM FERGUSON THEODORO	381079	000069
	7 0000005982	HMTJ - MATRIZ	01.03.04.001	6.089,20	6.089,20	07/10/2015	07/10/2015	01/10/2015	07/10/2015	RESCISÃO - Competência: out/2015 Períodos: 1 - RENATA GOMES LOPES	381979	000069
	7 0000006035	HMTJ - UPA COPACABANA	01.03.04.001	2.412,76	2.412,76	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	RESCISÃO COPACABANA - Competência: out/2015 Períodos: 1 - BARBARA DE CARVALHO	384475	004969
	7 0000006036	HMTJ - UPA COPACABANA	01.03.04.001	1.109,39	1.109,39	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	RESCISÃO COPACABANA - Competência: out/2015 Períodos: 1 - JORGE AUGUSTO DA SILVA	384476	004969
	7 0000006037	HMTJ - UPA COPACABANA	01.03.04.001	6.208,53	6.208,53	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	RESCISÃO COPACABANA - Competência: out/2015 Períodos: 1 - ROSILDA SOARES DA CRUZ	384477	004969

7	000006038	HMTJ - UPA COPACABANA	01.03.04.001	3.728,59	3.728,59	13/10/2015	13/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	RESCISÃO COPACABANA - Competência: out/2015 Períodos: 1 - SEBASTIAO CARLOS AMORIM	384478	004969
7	000006087	HMTJ - UPA COPACABANA	01.03.04.001	4.984,02	4.984,02	20/10/2015	20/10/2015	15/10/2015	20/10/2015	RESCISÃO COPACABANA - Competência: out/2015 Períodos: 1 - ERIKA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	386392	004969
7	000006089	HMTJ - UPA COPACABANA	01.03.04.001	1.319,63	1.319,63	22/10/2015	22/10/2015	15/10/2015	22/10/2015	RESCISÃO COPACABANA - Competência: out/2015 Períodos: 1 - ISIS OLIVEIRA DOS SANTOS	386483	004969
7	000006108	HMTJ - UPA COPACABANA	01.03.04.001	5.133,00	5.133,00	22/10/2015	22/10/2015	19/10/2015	22/10/2015	RESCISÃO COPACABANA - Competência: out/2015 Períodos: 1 - ROGERIO LEANDRO DE SOUZA	387900	004969
7	000006123	HMTJ - UPA COPACABANA	01.03.04.001	1.195,91	1.195,91	26/10/2015	26/10/2015	22/10/2015	26/10/2015	RESCISÃO COPACABANA - Competência: out/2015 Períodos: 1 - DANIELLE GOMES DE OLIVEIRA	389329	004969
7	000006128	HMTJ - UPA COPACABANA	01.03.04.001	1.491,34	1.491,34	28/10/2015	28/10/2015	22/10/2015	28/10/2015	RESCISÃO COPACABANA - Competência: out/2015 Períodos: 1 - MARLENE FELIX DANTAS	389630	004969
7	000006377	PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.03.03.001	38.216,85	38.216,85	20/10/2015	20/10/2015	07/10/2015	20/10/2015	INSS - Comp.: Set/2015 Per: 0 -	384079	000340
7	000006613	HMTJ - UPA COPACABANA	01.01.03.001	89.202,00	89.202,00	29/10/2015	29/10/2015	26/10/2015	29/10/2015	FÉRIAS UPA COPACABANA - Competência: out/2015 Períodos:	390803	004969
7	000007552	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	83,66	83,66	20/10/2015	20/10/2015	01/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0001200001 - C/For PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTT DE SAUDE LTDA	373479	000339
7	000007553	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	16,67	16,67	20/10/2015	20/10/2015	02/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0201563801 - C/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	373486	000339
7	000007616	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.15.01.001	33,33	33,33	20/10/2015	20/10/2015	14/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0201548801 - C/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAUDE LTDA	375313	000339
7	000007671	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.02.01.001	284,69	284,69	20/10/2015	20/10/2015	18/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0201526201 - C/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	376835	000339
7	000007764	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	152,66	152,66	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0201545601 - C/For CLINICA SAO JOSE LTDA	378477	000339
7	000007875	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.09.02.001	22,95	22,95	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0010682601 - C/For KOLETA AMBIENTAL S.A.	380245	000339
7	000007896	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.09.02.001	11,85	11,85	20/10/2015	20/10/2015	23/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000082501 - C/For SERVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	380330	000339
7	000007902	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.17.01.001	175,62	175,62	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0020156201 - C/For OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	380363	000339
7	000007991	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	13,79	13,79	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000372601 - C/For CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	381325	000339
7	000007992	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	397,05	397,05	20/10/2015	20/10/2015	21/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000372701 - C/For CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	381327	000339
7	000008025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.06.04.001	315,00	315,00	20/10/2015	20/10/2015	25/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000050401 - C/For MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA	381596	000339
7	000008150	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.10.01.001	598,30	598,30	20/10/2015	20/10/2015	18/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000110201 - C/For COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA	383453	000339
7	000008168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	359,92	359,92	20/10/2015	20/10/2015	22/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000374301 - C/For CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	383498	000339
7	000008175	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.05.01.001	1,82	1,82	20/10/2015	20/10/2015	22/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0000374201 - C/For CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	383526	000339
7	000008218	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03.02.01.001	707,11	707,11	20/10/2015	20/10/2015	30/09/2015	20/10/2015	DARF ref. 0020152901 - C/For MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	384202	000339
7	0000011101	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	01.03.99.001	74,00	74,00	07/10/2015	09/10/2015	05/10/2015	07/10/2015	Contribuições Sindicatos - SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO - 00000111	383001	003263
7	0000014301	FAXINA GERAL MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	02.05.01.001	10,40	10,40	26/10/2015	22/10/2015	30/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - FAXINA GERAL MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 00000143	381820	007234
7	0000018001	CARINE MARTINS DE ANDRADE SILVA	03.26.01.001	1.420,46	1.136,37	06/10/2015	07/10/2015	25/09/2015	06/10/2015	RPA ref.000180 - C/For CARINE MARTINS DE ANDRADE SILVA	379977	008231
7	0000018001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	03.26.01.001	284,09	284,09	20/10/2015	20/10/2015	25/09/2015	20/10/2015	RPA ref.000180 - C/For CARINE MARTINS DE ANDRADE SILVA	379978	000340
7	0000018101	DIOGO GOMES MONTEIRO	03.26.01.001	1.592,55	1.592,55	06/10/2015	07/10/2015	25/09/2015	06/10/2015	RPA ref.000181 - C/For DIOGO GOMES MONTEIRO	380019	008232
7	0000018201	FLAVIA RAMOS PINTO	03.26.01.001	1.294,91	1.294,91	06/10/2015	07/10/2015	25/09/2015	06/10/2015	RPA ref.000182 - C/For FLAVIA RAMOS PINTO	379996	008230
7	0000018301	JULIANA DUTRA SILVESTRE MENDES	03.26.01.001	2.934,00	2.848,70	06/10/2015	07/10/2015	25/09/2015	06/10/2015	RPA ref.000183 - C/For JULIANA DUTRA SILVESTRE MENDES	379999	008021
7	0000018401	LAURA MANHAES RESSIGUIER	03.26.01.001	1.592,55	1.592,55	06/10/2015	07/10/2015	25/09/2015	06/10/2015	RPA ref.000184 - C/For LAURA MANHAES RESSIGUIER	380003	008229
7	0000018501	NATHALIA MOTA GOMES DE ALMEIDA	03.26.01.001	1.420,26	1.420,26	06/10/2015	07/10/2015	25/09/2015	06/10/2015	RPA ref.000185 - C/For NATHALIA MOTA GOMES DE ALMEIDA	380008	008228
7	0000018601	ANA PAULA RODRIGUES LAZZARI	03.26.01.001	1.420,46	1.420,46	06/10/2015	07/10/2015	25/09/2015	06/10/2015	RPA ref.000186 - C/For ANA PAULA RODRIGUES LAZZARI	380060	008227
7	0000019101	MARMED	02.07.01.001	3.430,00	3.430,00	16/10/2015	02/06/2015	03/05/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - MARMED - 00000191	336582	006299
7	0000019338	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.03.02.001	93.816,10	93.816,10	20/10/2015	20/10/2015	05/10/2015	20/10/2015	IR ASSALARIADOS - Competência: set/2015 Períodos:	383086	000339
7	0000021401	MARMED	02.07.01.001	8.438,50	8.438,50	16/10/2015	08/06/2015	22/05/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - MARMED - 00000214	336606	006299
7	0000028201	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	03.17.01.001	661,05	661,05	13/10/2015	12/10/2015	24/09/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000282	380341	002195
7	0000029801	MARMED	02.07.01.001	608,40	608,40	14/10/2015	14/10/2015	15/09/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - MARMED - 00000298	377462	006299
7	0000034653	HMTJ - MATRIZ	01.01.01.001	667.994,48	667.994,48	22/10/2015	06/10/2015	02/10/2015	22/10/2015	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: set/2015 Períodos: 5	382650	000069
7	0000036701	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	439,20	439,20	08/10/2015	08/10/2015	08/09/2015	08/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000367	373503	001780
7	0000038101	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	458,72	458,72	09/10/2015	09/10/2015	11/09/2015	09/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000381	374566	001780

7	0000038601	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	439,20	439,20	15/10/2015	15/10/2015	15/09/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000386	375344	001780
7	0000039501	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	439,20	439,20	16/10/2015	16/10/2015	17/09/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000395	378393	001780
7	0000040801	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	439,20	439,20	22/10/2015	22/10/2015	22/09/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000408	378397	001780
7	0000041501	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	439,20	439,20	23/10/2015	23/10/2015	23/09/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000415	378419	001780
7	0000046101	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	03.17.01.001	3.990,00	3.804,47	21/10/2015	17/08/2015	23/07/2015	21/10/2015	Nota Fiscal - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - 00000461	356590	002786
7	0000047101	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	03.17.01.001	3.990,00	3.804,47	21/10/2015	15/09/2015	25/08/2015	21/10/2015	Nota Fiscal - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - 00000471	372060	002786
7	0000050401	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	03.06.04.001	21.000,00	18.322,20	19/10/2015	09/10/2015	25/09/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000504	381595	002572
7	0000050401	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	03.06.04.001	1.386,00	1.386,00	20/10/2015	20/10/2015	01/10/2015	20/10/2015	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000504	386972	002572
7	0000050701	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	439,20	439,20	13/10/2015	12/10/2015	12/09/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000507	374570	001780
7	0000053601	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	439,20	439,20	16/10/2015	16/10/2015	19/09/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000536	376862	001780
7	0000072701	MANIA MINEIRA PAO DE QUEJDO COPA LTDA ME	02.06.01.001	10,70	10,70	26/10/2015	22/10/2015	28/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - MANIA MINEIRA PAO DE QUEJDO COPA LTDA ME - 00000727	382337	006574
7	0000072901	MANIA MINEIRA PAO DE QUEJDO COPA LTDA ME	02.06.01.001	28,10	28,10	26/10/2015	22/10/2015	28/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - MANIA MINEIRA PAO DE QUEJDO COPA LTDA ME - 00000729	382338	006574
7	0000073901	MANIA MINEIRA PAO DE QUEJDO COPA LTDA ME	02.06.01.001	10,00	10,00	26/10/2015	22/10/2015	28/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - MANIA MINEIRA PAO DE QUEJDO COPA LTDA ME - 00000739	382344	006574
7	0000076301	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	03.09.02.001	2.314,03	2.183,29	13/10/2015	14/09/2015	24/08/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - 00000763	373450	006344
7	0000099801	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	439,20	439,20	30/10/2015	30/10/2015	03/10/2015	30/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000998	383054	001780
7	0000105101	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA	03.10.01.001	36.828,00	30.512,00	13/10/2015	10/08/2015	31/07/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA - 00001051	359238	003398
7	0000110201	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA	03.10.01.001	4.387,44	4.387,44	20/10/2015	20/10/2015	01/10/2015	20/10/2015	INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA - 00001102	386947	003398
7	0000114501	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	439,20	439,20	26/10/2015	26/10/2015	26/09/2015	26/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001145	380467	001780
7	0000117801	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	02.02.01.001	660,00	660,00	13/10/2015	12/10/2015	21/09/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME - 00001178	376887	002222
7	0000132601	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	439,20	439,20	30/10/2015	30/10/2015	30/09/2015	30/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00001326	383056	001780
7	0000149501	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	02.11.01.001	3.438,00	3.438,00	16/10/2015	01/09/2015	03/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA - 00001495	348773	001738
7	0000169001	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	03.16.01.001	1.958,70	1.958,70	13/10/2015	10/07/2015	22/06/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - BRASIL SUL IND. E COM. LTDA - 00001690	344198	002571
7	0000172001	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	03.16.01.001	1.917,69	1.917,69	13/10/2015	10/08/2015	23/07/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - BRASIL SUL IND. E COM. LTDA - 00001720	355389	002571
7	0000279601	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	27,96	27,96	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00002796	389921	008383
7	0000310101	ANA LUCIA ALMEIDA DE SOUZA	02.03.02.001	336,00	336,00	21/10/2015	21/10/2015	01/10/2015	21/10/2015	Nota Fiscal - ANA LUCIA ALMEIDA DE SOUZA - 00003101	383020	005831
7	0000365001	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	03.05.01.001	1.415,81	1.328,74	13/10/2015	05/08/2015	23/07/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003650	355352	002244
7	0000365101	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	03.05.01.001	22.399,71	21.022,12	13/10/2015	10/08/2015	23/07/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003651	355346	002244
7	0000372601	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	03.05.01.001	919,38	862,84	22/10/2015	13/10/2015	21/09/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - 00003726	381324	008178
7	0000374201	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	03.05.01.001	121,17	119,35	22/10/2015	13/10/2015	22/09/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - 00003742	383525	008178
7	0000410801	ELETRO ELETRONICA REIS SEGAL LTDA-ME	02.01.01.001	1,50	1,50	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - ELETRO ELETRONICA REIS SEGAL LTDA-ME - 00004108	382298	004734
7	0000414901	POLESE CASANOVA	03.22.01.001	262,00	262,00	30/10/2015	30/10/2015	21/10/2015	30/10/2015	Nota Fiscal - POLESE CASANOVA - 00004149	390053	001485
7	0000416401	ELETRO ELETRONICA REIS SEGAL LTDA-ME	02.03.03.001	20,00	20,00	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - ELETRO ELETRONICA REIS SEGAL LTDA-ME - 00004164	382252	004734
7	0000497101	AVARE MAT. ART. DE BAZAR LTDA	02.99.01.005	3,00	3,00	26/10/2015	22/10/2015	30/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - AVARE MAT. ART. DE BAZAR LTDA - 00004971	381818	007133
7	0000556301	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	47,70	47,70	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00005563	389976	008383
7	0000579151	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	03.22.01.001	579,15	579,15	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	FATURA REFERENTE A REEMBOLSO - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	391740	003526
7	0000616201	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	02.01.01.001	834,00	834,00	08/10/2015	08/10/2015	10/09/2015	08/10/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00006162	375086	007191
7	0000681101	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	48,29	48,29	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00006811	389975	008383
7	0000683801	VIT'ACQUA DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS LTDA	02.06.01.001	60,00	60,00	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - VIT'ACQUA DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS LTDA - 00006838	382324	008270
7	0000684701	VIT'ACQUA DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS LTDA	02.06.01.001	30,00	30,00	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - VIT'ACQUA DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS LTDA - 00006847	382319	008270
7	0000686701	VIT'ACQUA DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS LTDA	02.06.01.001	30,00	30,00	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - VIT'ACQUA DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS LTDA - 00006867	382321	008270
7	0000715601	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	3.990,40	3.990,40	15/10/2015	02/09/2015	03/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007156	360660	002603

7	0000734701	CLARO S.A.	05.04.01.001	1.719,83	1.719,83	21/10/2015	15/10/2015	02/10/2015	21/10/2015	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00007347	387174	006734
7	0000741601	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	700,00	700,00	21/10/2015	21/10/2015	21/09/2015	21/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007416	378313	002603
7	0000746401	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	451,00	451,00	26/10/2015	26/10/2015	25/09/2015	26/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007464	381151	002603
7	0000746801	D MED FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	260,00	260,00	28/10/2015	28/10/2015	28/09/2015	28/10/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007468	381580	002603
7	0000858501	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	02.07.01.001	1.455,19	1.455,19	02/10/2015	21/08/2015	22/07/2015	02/10/2015	Nota Fiscal - GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA - 00008585 - MEDIANTE A INCLUSÃO DE JUROS, NÃO FOI	356905	006563
7	0000861601	FABRICANDO BOLOS LTDA	02.06.01.001	20,00	20,00	26/10/2015	22/10/2015	28/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - FABRICANDO BOLOS LTDA - 00008616	382339	005829
7	0000873001	FABRICANDO BOLOS LTDA	02.06.01.001	20,00	20,00	26/10/2015	22/10/2015	28/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - FABRICANDO BOLOS LTDA - 00008730	382342	005829
7	0000965001	FABRICANDO BOLOS LTDA	02.06.01.001	38,00	38,00	26/10/2015	22/10/2015	07/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - FABRICANDO BOLOS LTDA - 00009650	384291	005829
7	0000995101	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	99,51	99,51	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00009951	389960	008383
7	0001008001	JEFFERSON LUIZ DA SILVA MENDONÇA	03.02.01.001	1.008,00	1.008,00	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	Reembolso de Despesas Jefferson Mendonça - C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA - 00012217	388882	004996
7	0001026501	RIOFARMA- 503	02.07.01.001	3.810,47	3.810,47	16/10/2015	16/07/2015	16/06/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00010265	345003	003216
7	0001029501	RIOFARMA- 503	02.07.01.001	1.396,80	1.396,80	16/10/2015	20/07/2015	18/06/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00010295	344994	003216
7	0001127401	RIOFARMA- 503	02.07.01.001	852,12	852,12	21/10/2015	21/10/2015	21/09/2015	21/10/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00011274	378381	003216
7	0001129801	RIOFARMA- 503	02.07.01.001	712,62	712,62	23/10/2015	23/10/2015	23/09/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00011298	380910	003216
7	0001161951	BRUNA DA SILVA TEIXEIRA		1.161,95	1.161,95	26/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	26/10/2015	REEMBOLSO DE CAIXA INTERNO - BRUNA DA SILVA TEIXEIRA	389678	008422
7	0001221701	C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA	03.02.01.001	1.008,00	1.008,00	21/10/2015	21/10/2015	15/10/2015	21/10/2015	Reembolso de Despesas Jefferson Mendonça - C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA - 00012217	386542	002864
7	0001325701	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	52,16	52,16	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00013257	389964	008383
7	0001471401	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	02.05.01.001	4.905,60	4.905,60	16/10/2015	17/09/2015	20/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014714	366157	007610
7	0001471501	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	02.05.01.001	4.025,60	4.025,60	16/10/2015	21/09/2015	20/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014715	366144	007610
7	0001477701	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	02.05.01.001	4.025,60	0,00	20/10/2015	28/09/2015	27/08/2015	20/10/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014777	367806	007610
7	0001478101	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	02.05.01.001	4.905,60	4.905,60	16/10/2015	24/09/2015	27/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014781	367833	007610
7	0001656801	MEMODOC	03.17.01.001	217,89	217,89	09/10/2015	09/10/2015	22/09/2015	09/10/2015	Nota Fiscal - MEMODOC - 00016568	381599	002795
7	0001738601	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	173,86	173,86	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00017386	389916	008383
7	0002122801	AP NET INFORMATICA LTDA ME	03.06.02.001	4.905,47	4.905,47	22/10/2015	10/07/2015	25/06/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - AP NET INFORMATICA LTDA ME - 00021228	347161	007611
7	0002171201	ASSISTENCIA TECNICA DO LAR CAMELO LTDA ME	02.03.01.001	10,90	10,90	26/10/2015	22/10/2015	28/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - ASSISTENCIA TECNICA DO LAR CAMELO LTDA ME - 00021712	382332	004721
7	0002221701	ASSISTENCIA TECNICA DO LAR CAMELO LTDA ME	02.03.01.001	19,90	19,90	26/10/2015	22/10/2015	30/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - ASSISTENCIA TECNICA DO LAR CAMELO LTDA ME - 00022217	382347	004721
7	0002254501	ASSISTENCIA TECNICA DO LAR CAMELO LTDA ME	02.03.01.001	16,90	16,90	26/10/2015	22/10/2015	21/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - ASSISTENCIA TECNICA DO LAR CAMELO LTDA ME - 00022545	381788	004721
7	0002295001	LOJAS KSI	02.03.02.001	299,00	299,00	05/10/2015	05/10/2015	14/09/2015	05/10/2015	Nota Fiscal - LOJAS KSI - 00022950	375337	002755
7	0002295601	ASSISTENCIA TECNICA DO LAR CAMELO LTDA ME	02.03.01.001	15,80	15,80	26/10/2015	22/10/2015	28/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - ASSISTENCIA TECNICA DO LAR CAMELO LTDA ME - 00022956	383286	004721
7	0002295701	ASSISTENCIA TECNICA DO LAR CAMELO LTDA ME	02.03.01.001	2,90	2,90	26/10/2015	22/10/2015	28/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - ASSISTENCIA TECNICA DO LAR CAMELO LTDA ME - 00022957	383285	004721
7	0002774301	COLETEX SERVIÇOS LTDA	05.07.01.001	277,43	277,43	15/10/2015	15/10/2015	02/10/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - COLETEX SERVIÇOS LTDA - 00027743	383276	004060
7	0002854101	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	02.07.01.001	5.269,60	5.269,60	16/10/2015	14/09/2015	14/08/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00028541	364179	002521
7	0002956001	ACHEI NOVIDADE PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	02.01.01.001	10,00	10,00	26/10/2015	22/10/2015	21/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - ACHEI NOVIDADE PAPELARIA E BAZAR LTDA ME - 00029560	381796	004733
7	0002999301	MADEIRAS E FERRAGEBS CASTELO BRANCO LTDA	02.03.01.001	11,00	11,00	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - MADEIRAS E FERRAGEBS CASTELO BRANCO LTDA - 00029993	382313	008273
7	0003470601	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	3.435,00	3.435,00	16/10/2015	21/08/2015	24/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034706	357085	002518
7	0003634901	OREGON FARMACEUTICA LTDA	02.07.01.001	480,00	480,00	22/10/2015	22/10/2015	23/09/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00036349	380887	002518
7	0003663001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	02.07.01.001	7.845,00	7.845,00	15/10/2015	10/08/2015	09/06/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI - 00036630	342294	002166
7	0004001301	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	02.07.01.001	2.792,00	2.792,00	16/10/2015	24/06/2015	25/05/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL - 00040013	337491	002510
7	0004007701	CLARO S.A.	05.04.01.001	400,77	400,77	05/10/2015	05/10/2015	18/09/2015	05/10/2015	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00040077	381529	006734
7	0004520401	DISTRILAF	02.07.01.001	2.020,25	2.020,25	15/10/2015	29/07/2015	29/06/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - DISTRILAF - 00045204	347238	000021
7	0004584301	DISTRILAF	02.07.01.001	3.951,00	3.951,00	15/10/2015	04/09/2015	21/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - DISTRILAF - 00045843	356767	000021

7	0004805101	BBB ARTIGOS DE FESTAS LTDA	02.99.01.005	30,05	30,05	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - BBB ARTIGOS DE FESTAS LTDA - 00048051	382262	006145
7	0004872001	TINTAMARI FERRAGENS LTDA	02.03.01.001	24,45	24,45	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - TINTAMARI FERRAGENS LTDA - 00048720	382273	004731
7	0004926801	TINTAMARI FERRAGENS LTDA	02.03.01.001	14,00	14,00	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - TINTAMARI FERRAGENS LTDA - 00049268	382285	004731
7	0004973701	TINTAMARI FERRAGENS LTDA	02.03.01.001	36,60	36,60	26/10/2015	22/10/2015	07/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - TINTAMARI FERRAGENS LTDA - 00049737	384288	004731
7	0005069601	TINTAMARI FERRAGENS LTDA	02.03.01.001	14,00	14,00	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - TINTAMARI FERRAGENS LTDA - 00050696	382261	004731
7	0005102501	PAPELARIA ALUCARD LTDA- ME	02.01.01.001	3,30	3,30	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - PAPELARIA ALUCARD LTDA- ME - 00051025	382303	004722
7	0005205601	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	02.07.01.001	5.700,00	5.700,00	16/10/2015	31/08/2015	30/06/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00052056	351842	006306
7	0005210101	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.09.01.001	4.484,25	4.484,25	13/10/2015	10/07/2015	22/06/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00052101	346729	002132
7	0005210201	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.09.01.001	5.067,57	5.067,57	13/10/2015	10/07/2015	22/06/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00052102	346741	002132
7	0005210301	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.09.01.001	1.922,69	1.922,69	13/10/2015	10/07/2015	22/06/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00052103	345541	002132
7	0005213401	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.09.01.001	2.100,00	2.100,00	13/10/2015	10/07/2015	22/06/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00052134	345537	002132
7	0005330401	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.09.01.001	4.222,53	0,00	20/10/2015	10/09/2015	21/08/2015	20/10/2015	Nota Fiscal - Adiantamento vinculado	366908	002132
7	0005443501	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	02.01.01.001	60,66	60,66	26/10/2015	22/10/2015	28/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA - 00054435	382329	007269
7	0005655501	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	02.07.01.001	1.773,40	1.773,40	16/10/2015	10/09/2015	27/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00056555	358019	006306
7	0006143301	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	02.07.01.001	4.177,09	4.177,09	15/10/2015	02/07/2015	02/06/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - ATIVA - 00061433	340498	000408
7	0006171301	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	22,90	22,90	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00061713	389977	008383
7	0008484601	BETO 239 CHAVEIRO CUTELARIA E BAZAR LTDA	02.99.01.002	60,00	60,00	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - BETO 239 CHAVEIRO CUTELARIA E BAZAR LTDA - 00084846	382310	008274
7	0008657801	TIKARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.03.01.001	8,50	8,50	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - TIKARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 00086578	382266	004719
7	0008896801	TIKARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.03.01.001	22,00	22,00	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - TIKARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 00088968	382244	004719
7	0008908901	TIKARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.03.01.001	9,90	9,90	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - TIKARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 00089089	382264	004719
7	0009811201	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	02.05.01.001	9.811,20	9.811,20	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	FATURA 2NFS - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	387214	007610
7	0010535601	KOLETA AMBIENTAL S.A.	03.09.02.001	1.764,00	1.664,33	14/10/2015	04/09/2015	24/08/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - KOLETA AMBIENTAL S.A. - 00105356	367405	008032
7	0012944301	COMERCIO DE DOCES CENTRAL DA PAVUNA LTDA	02.06.01.001	19,95	19,95	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - COMERCIO DE DOCES CENTRAL DA PAVUNA LTDA - 00129443	382317	008271
7	0014110401	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA	03.17.01.001	1.045,92	1.045,92	15/10/2015	16/09/2015	01/09/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA - 00141104	374820	002292
7	0014515901	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	03.22.01.001	106,77	106,77	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Reembolso de Despesas - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00145159	389974	008383
7	0014580501	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	439,20	0,00	20/10/2015	26/11/2014	29/10/2014	20/10/2015	Nota Fiscal - Adiantamento vinculado AIR LIQUIDE - 00145805	268713	001780
7	0014669401	LOJAS AMERICANAS	02.06.01.001	5,98	5,98	26/10/2015	22/10/2015	21/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - LOJAS AMERICANAS - 00146694	381791	002777
7	0014951301	CLARO S.A.	05.04.01.001	1.495,13	1.495,13	26/10/2015	26/10/2015	07/10/2015	26/10/2015	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00149513	387933	006734
7	0017893401	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	19,06	19,06	13/10/2015	12/10/2015	12/09/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00178934	374571	001780
7	0017926001	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	19,52	19,52	13/10/2015	13/10/2015	16/09/2015	13/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00179260	376863	001780
7	0017965901	AIR LIQUIDE	02.07.02.001	38,12	38,12	19/10/2015	19/10/2015	19/09/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00179659	376866	001780

7	0018965801	S3 MED	02.07.01.001	7.152,00	7.152,00	16/10/2015	04/09/2015	21/07/2015	16/10/2015	Nota Fiscal - S3 MED - 00189658	356872	000330
7	0020144901	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	03.02.01.001	30.000,00	26.655,00	07/10/2015	31/03/2014	10/02/2014	07/10/2015	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 00201449	183604	000526
7	0020152901	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	03.02.01.001	47.140,63	41.884,45	15/10/2015	15/10/2015	30/09/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA - 00201529	384201	005885
7	0020156201	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	03.17.01.001	11.708,00	10.016,20	06/10/2015	05/10/2015	21/09/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201562	380362	002354
7	0020156201	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	03.03.01.001	386,36	386,36	20/10/2015	20/10/2015	01/10/2015	20/10/2015	INSS RETIDO - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201562	386963	002354
7	0020987102	FARMACONN	02.07.01.001	5.012,75	5.012,75	15/10/2015	17/08/2015	16/06/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00209871	344985	000036
7	0021358301	SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA	02.06.01.001	45,24	45,24	26/10/2015	22/10/2015	21/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA - 00213583	381785	005622
7	0022091301	FARMACONN	02.07.01.001	987,79	987,79	22/10/2015	22/10/2015	22/09/2015	22/10/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00220913	380902	000036
7	0027553601	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	02.06.01.001	44,83	44,83	26/10/2015	22/10/2015	28/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 00275536	382334	003672
7	0033380301	HORTIGIL HORTIFRUTI S.A	02.06.01.001	20,36	20,36	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - HORTIGIL HORTIFRUTI S.A - 00333803	382276	004735
7	0034824703	BSB HOSPITALAR	02.07.01.001	2.776,06	2.776,06	15/10/2015	21/08/2015	01/07/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00348247	349813	002886
7	0035768801	BSB HOSPITALAR	02.07.01.001	3.948,50	3.948,50	15/10/2015	11/09/2015	14/08/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00357688	363956	002886
7	0040298301	ARMARINHO DA ALFANDEGA LTDA	02.01.01.001	54,00	54,00	26/10/2015	22/10/2015	28/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - ARMARINHO DA ALFANDEGA LTDA - 00402983	382326	004729
7	0049504801	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01.001	179,72	179,72	02/10/2015	02/10/2015	08/09/2015	02/10/2015	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00495048	380235	001930
7	0055858901	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	02.99.01.002	7,00	7,00	26/10/2015	22/10/2015	30/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA - 00558589	382350	004700
7	0058228801	MARTA SOUZA DE ANDRADE	02.06.01.001	168,00	168,00	26/10/2015	22/10/2015	01/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - MARTA SOUZA DE ANDRADE - 00582288	382316	008272
7	0062469901	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	02.06.01.001	9,98	9,98	26/10/2015	22/10/2015	28/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 00624699	382343	003672
7	0063822301	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	02.06.01.001	6,44	6,44	26/10/2015	22/10/2015	28/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 00638223	382327	003672
7	0063822401	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	02.06.01.001	17,96	17,96	26/10/2015	22/10/2015	28/09/2015	26/10/2015	Caixa Interno - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 00638224	382328	003672
7	0068568701	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	02.06.01.001	61,72	61,72	26/10/2015	22/10/2015	07/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 00685687	384300	003672
7	0082251101	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	02.06.01.001	47,93	47,93	26/10/2015	22/10/2015	07/10/2015	26/10/2015	Caixa Interno - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 00822511	384293	003672
7	0201510701	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	03.15.01.001	1.500,00	1.500,00	23/10/2015	21/10/2015	01/10/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 02015107	386409	003526
7	0201511801	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	03.15.01.001	4.400,00	4.400,00	15/10/2015	05/10/2015	22/09/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 02015118	378536	003526
7	0201514301	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	03.15.01.001	4.400,00	4.400,00	23/10/2015	20/10/2015	09/10/2015	23/10/2015	Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 02015143	385788	003526
7	0201515301	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	03.17.01.001	2.058,10	2.058,10	19/10/2015	15/10/2015	30/09/2015	19/10/2015	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 02015153	384980	002115
7	0201526101	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	03.02.01.001	707,11	707,11	20/10/2015	20/10/2015	01/10/2015	20/10/2015	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015261	386966	001925
7	0201545601	CLINICA SAO JOSE LTDA	03.17.01.001	10.178,09	9.552,15	06/10/2015	12/10/2015	21/09/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 02015456	378476	002032
7	0201563801	JAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI	03.17.01.001	1.111,11	1.042,77	15/10/2015	15/09/2015	02/09/2015	15/10/2015	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDTAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOPWAR - 02015638	373485	002259
7	0384575601	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	47,60	47,60	01/10/2015	01/10/2015	28/09/2015	01/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03845756	380372	001904
7	0385585501	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	23,80	23,80	06/10/2015	06/10/2015	01/10/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03855855	382325	001904
7	0388966801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	23,80	23,80	29/10/2015	29/10/2015	26/10/2015	29/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 03889668	390786	001904
7	2803744301	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	11,60	11,60	01/10/2015	01/10/2015	28/09/2015	01/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28037443	380370	001904
7	2809463101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	13,30	13,30	06/10/2015	06/10/2015	01/10/2015	06/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28094631	382333	001904
7	2811495301	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	451,20	451,20	08/10/2015	08/10/2015	05/10/2015	08/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28114953	383023	001904
7	2815851201	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	206,30	206,30	14/10/2015	14/10/2015	09/10/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28158512	384918	001904
7	2815924401	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	315,00	315,00	14/10/2015	14/10/2015	09/10/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28159244	384928	001904
7	2816043001	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	133,30	133,30	14/10/2015	14/10/2015	09/10/2015	14/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28160430	384926	001904
7	2829191501	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	313,30	313,30	28/10/2015	28/10/2015	23/10/2015	28/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28291915	389776	001904
7	2832361601	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	6.724,20	6.724,20	29/10/2015	29/10/2015	26/10/2015	29/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28323616	390754	001904
7	2832362601	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	20.177,70	20.177,70	29/10/2015	29/10/2015	26/10/2015	29/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28323626	390783	001904
7	2832777401	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	01.02.01.001	13,30	13,30	29/10/2015	29/10/2015	26/10/2015	29/10/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 28327774	390788	001904



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.

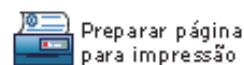
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 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: 11/11/2015 a 10/12/2015

Certificação Número: 2015111104434508638682

Informação obtida em 23/11/2015, às 10:05:47.

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