HMTJ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Tonelero, s/nº | Copacabana | Rio de Janeiro / RJ | CEP: 22031-

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Novembro de 2015

Rua Tonelero, s/nº | Copacabana | Rio de Janeiro / RJ | CEP: 22031-

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 4

2 –RELATÓRIO ASSISTENCIAL: 5

Indicadores Quantitativos: 9

3 – RELATÓRIO FINANCEIRO: 9

3.1 – FLUXO DE CAIXA: 11

3.2 – DESPESAS REALIZADAS: 13

3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 13

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

3.5 – ESTOQUES: 15

3.7 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS: 15

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO: 16

4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS: 16

4.2 – RECURSOS HUMANOS: 17

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 19

6 – ANEXOS: 20

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

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

Em continuidade às atividades desenvolvidas pela qualidade, no mês de Novembro demos continuidade aos treinamentos das ferramentas de Gestão da qualidade e criamos uma Comissão de Melhorias para o PQRIO, comissão esta formada pelos gestores dos principais serviços, a partir de então, responsáveis por acompanhar mais efetivamente os processos a serem corrigidos e aperfeiçoados no decorrer do ano 2016.

Ainda relacionado a este Programa de Qualidade, recebemos em 27/11/2015 a visita da banca examinadora do Programa de Qualidade Rio, iniciada com a apresentação da unidade pela Coordenação e posterior visitação aos setores para conhecimento das rotinas e apresentação de evidências que corroborassem as informações contidas em Relatório abordando o ano de 2014.

No mês de Novembro a Upa Copacabana participou de Reunião com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros para formalização do fluxo tratado em parceria com unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro contato direto com esta delegacia foi feito no mês de Outubro, com o objetivo de estabelecer contato direto com as principais unidades de saúde e assistência social para integrar os órgãos e potencializar a descoberta de paradeiro de vítimas de desaparecimento no Estado. Esta integração tem acontecido através de contato diário com o NIR da unidade para verificação de possíveis cadastros destes desaparecidos em sistema e controle concomitante pelo Serviço Social da unidade, através de divulgação de cartazes com foto pela unidade e catalogação destes nomes para acompanhamento junto aos registros do Serviço Social.

2 -RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

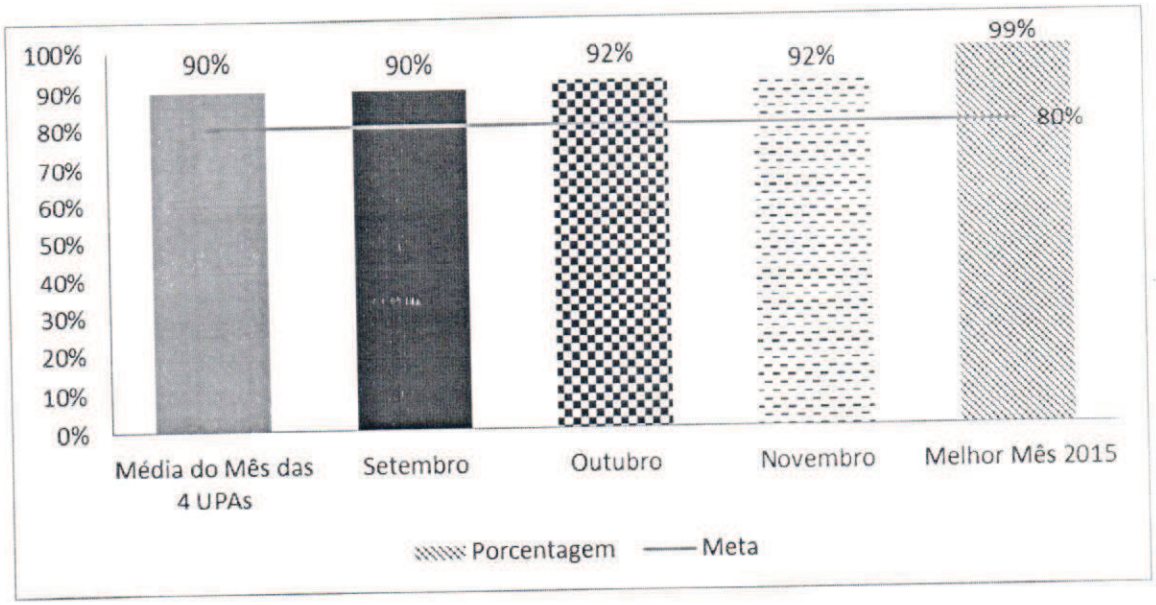
Atividades			Novembro			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	486	92%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	530			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	126	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	126			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	12	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	12			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	58	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	9.972			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	7	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	7			
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	126	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	126			
8	Taxade usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Totalde usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	8.492	96%	70%	10
		Total de usuários registrados	8.813			
9	Taxade 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	3.551	48%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.420			
10	Taxausuários 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	426	97%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	439			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	65	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	65			
					Total	91
					Conceito	A

Durante o mês de Novembro/2015 na UPA Copacabana, totalizaram-se 10.410 atendimentos, sendo atendimentos médicos 9972, com uma média diária de 332 atendimentos, divididos em 8.119 em clínica médica, 1.853 em pediatria, 307em odontologia e 131 em Serviço Social.

O tempo médio de espera entre o acolhimento e registro registrou 01 minuto, entre o registro e a classificação de risco obteve 08 minutos, o resultado obtido manteve-se dentro das médias anuais. O intervalo analisado registra queda quanto ao tempo de classificação de risco ao mês anterior, melhorias quanto à otimização do tempo médio de espera, seguem como metas das lideranças envolvidas.

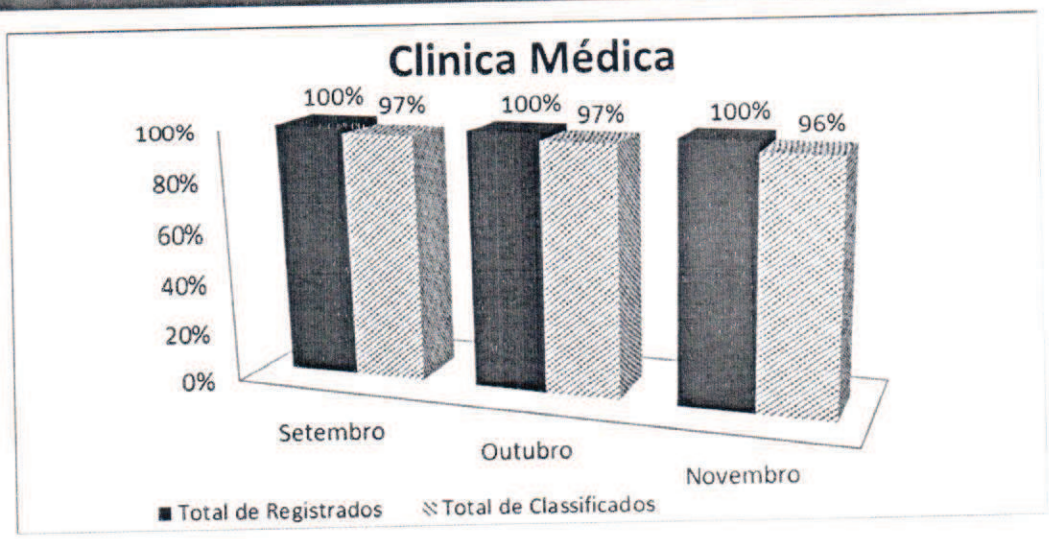
No que se refere à taxa de satisfação, obtivemos 530 avaliações, atingindo 92% de usuários satisfeitos, considerando o atendimento como excelente, ótimo e bom. Dentre os serviços com maior satisfação ao serviço oferecido, podemos destacar: Atendimento da recepção com 97%, enfermagem com 94%, serviço de higiene e limpeza com 90%, atendimento médico com 95% e tempo de espera com satisfação em 76%. As análises das ouvidorias negativas foram para leitura junto às coordenações e através do serviço social será dada as respostas aos usuários.

Pesquisa de Satisfação

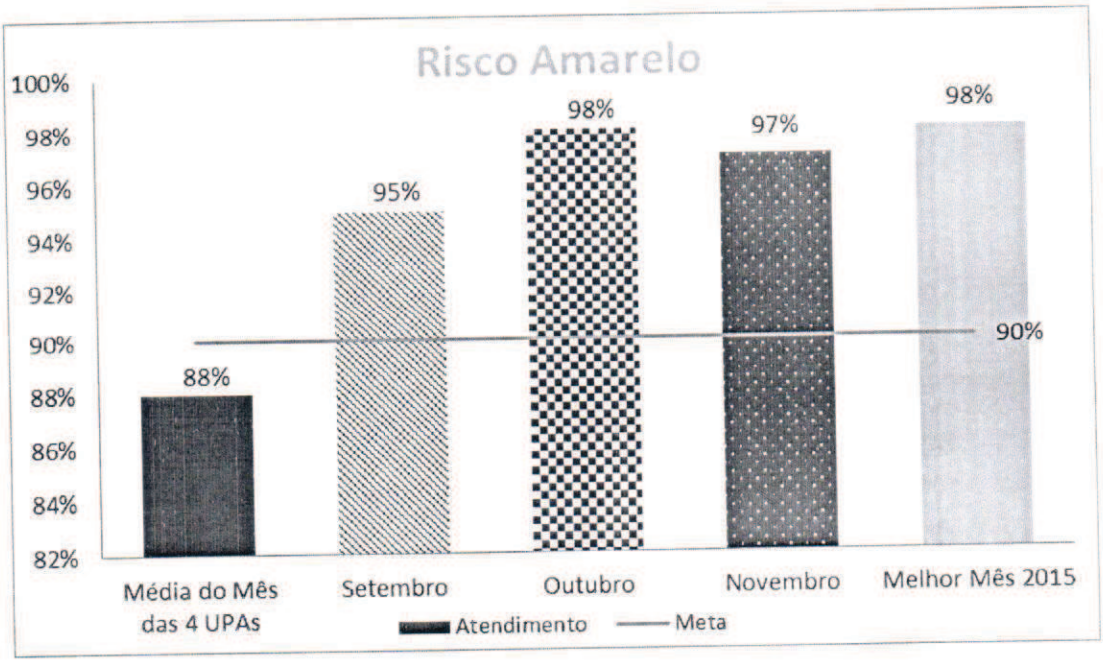


Tivemos 07 óbitos avaliados pela comissão de revisão de óbitos, todos estes de adultos de idade entre 46 e 87 anos, 02 óbitos encaminhados ao IML, sendo 03 óbitos do sexo masculino. Revisados 126 prontuários das salas de observação amarela e vermelha. Não houve casos de infecção nosocomial na unidade durante o período em análise.

Quanto ao indicador de classificações de risco ao público adulto, alcançamos 96% do total de 8.813 pacientes registrados para atendimento. Mantivemos 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 439 pacientes, 426 foram atendidos dentro da meta estipulada, refletindo em 97% ao alcance do indicador de desempenho. Os acertos nos processos evidenciados por tendência favorável continuam em pauta para propor oportunidades de melhoria.



Em 13, 17 e 18/11 foram ministrados pela Cientificalab, os treinamentos quanto à punção venosa, erros pré-analiticos e coleta de hemoculturas e em 16/11 tivemos o treinamento em Tecnovigilância e Farmacovigilância, direcionado neste momento aos representantes de setores assistenciais para multiplicação posterior.

Indicadores Quantitativos:

Novembro/2015		
PREV.	REAL.	%
9.000	8.119	111%
	1.853	
Total:	9.972	

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 primeiro 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 novembro de 2015 a SES repassou R$ 1.446.110,03 (um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil cento e dez reais e três centavos) referente a verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R$

9.854.036,36 (nove milhões oitocentos e cinqüenta e quatro mil trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

Os recursos recebidos são creditados em conta poupança obrigatoriamente, gerando uma renda de aplicação, conforme cláusula contratual.

Rua Tonelero, s/nº | Copacabana | Rio de Janeiro / RJ | CEP: 22031-

3.1 – FLUXO DE CAIXA:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Novembro/2015 Fluxo de caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**1.363.385**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.446.110
Receitas Financeiras	9.141
Outras Receitas Financeiras	100.000
B - Total de Receitas	**1.555.251**
DESPESAS	
Pessoal	999.262
Material de Consumo	9.598
Serviços de Terceiros	255.633
Taxas/Impostos/Contribuições	0
Serviços Públicos	5.253
Despesas Bancárias	63
Outras Despesas Operacionais	354.000
Investimentos	0
C - Total de Despesas	**1.623.809**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.294.827**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.293.327
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	0
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0
	1.294.827

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, impacta 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 Receitas R$ 100.000,00 Composição:

R$ 100.000,00 Empréstimo H. Albert em 09.11.2015

Outras Despesas Operacionais R$ 354.000,00 * Composição:

R$ 4.000,00 Empréstimo UPA Tijuca em 04.11.2015
R$ 350.000,00 Empréstimo H. Lagos em 30.11.2015

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 encaminhados no CD anexo. Além disso, são encaminhados os anexos da folha de pagamento (folha analítica) e serviço de terceiros (planilha de contratos).

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 novembro de 2015 estão descritas a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA	
HMTJ Período: Novembro/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 280.224
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.850.608
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	- 1.850.608
Resultado de Aplicação Financeira	- 9.141
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	- 7
Sub-Total(2)	- 9.148
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 1.859.756
Despesas CUSTEIO	
Salários	706.818
Benefícios	19.350
Encargos e Contribuições	123.587
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	380.949
Provisões (13º + Férias)	157.597
Outras Despesas de Pessoal	18.975
Sub-Total (3)	1.407.276
Materiais de Consumo (4)	145.378
Serviços de Terceiros (5)	346.546
Serviços Públicos (6)	31.814
Tributárias/Financeiras (7)	64
Outras Despesas Operacionais (8)	37.512
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(	1.968.591
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.968.591
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	- 171.389
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	472.274
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	- 2.917.183
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DA	- 2.616.305

3.5 – ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 85.165,66
- Materiais Médicos: 34.081,84
- Gases Medicinais: 4.960,66
- Material de Limpeza: 1.138,00
- Material de Expediente: 5.381,58
- Material de Manutenção: 13.890,66
- Material de Copa e Cozinha: 760,00

3.6- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas (RPA) realizadas no período de R$ 18.974,66 (dezoito mil e novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis 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$ 37.512,38 (trinta e sete mil e quinhentos e doze reais e trinta e oito centavos).

3.8 - Demonstrativo Contábil Operacional:

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

Na competência tivemos R$ 1.968.590,60 (um milhão e novecentos e sessenta e oito mil e quinhentos e noventa reais e sessenta centavos) de despesas de custeio.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassa mensalmente R$ 1.850.608,19 (um milhão e oitocentos e cinquenta mil e seiscentos e oito reais e dezenove centavos), com isso estamos com um déficit no período de R$ 117.982,41 (cento e dezessete mil e novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos).

O Demonstrativo Contábil reflete o 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$ 255.632,54 contra um valor realizado de R$ 243.123,97. A diferença de (R$ 12.508,57), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R$ 11.126,67) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

(R$ 1.381,90): referente a despesas sem a necessidade de formalização de Contrato como passagens e hospedagens.

FORNECEDOR	VALORES
C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA	R$ 377,70
CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	R$ 297,00
FERRAGENS TONITEC LTDA	R$ 707,20

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

*Claro S.A. – R$ 3.303,47: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*Telemar Norte Leste S/A – R$ 742,11: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*WL Suprimentos de toner e cartuchos LTDA – R$ 1.020,00, lançado na conta 02.02.01.001 "MATERIAL DE INFORMÁTICA".

*Air Liquide Brasil LTDA – R$ 2.673,78: 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 auxiliar de limpeza
- 1enfermeiro
- 3 técnicos de enfermagem

As demissões ocorreram respectivamente:

- 1assistente administrativo por término de contrato
- 2 auxiliares de limpeza sendo 1por término de contrato e 1 por iniciativa do empregado;
- 1 auxiliar de saúde bucal por iniciativa do empregador;
- 1 enfermeira de educação continuada por iniciativa do empregado;
- 1 enfermeiro por iniciativa do empregador;
- 4 médicos por iniciativa do empregador;
- 3 técnicos de enfermagem sendo 1 por iniciativa do empregador, 1 pelo empregado e 1 por justa causa.

Ações da Segurança do Trabalho:

- Realizada análise das estruturas dos setores e rotina de trabalho diariamente;
- CheckList diários lançados e ordens de serviço solicitadas analisadas;
- Planilhas de Controle para Extintores e Hidrantes atualizados e controle individual realizado em toda a unidade;
- Realizada pela Comissão Eleitoral a apuração dos votos para o novo mandato da CIPA 2016;
- Ministrado curso para os novos integrantes da CIPA,
- Posse dos novos membros da CIPA,
- Recebimento do PPRA e PCMSO da empresa terceirizada Morat,
- Reunião da CIPA realizada no dia 27/11/2015 no auditório da unidade;
- Realizado Treinamento de Noções Básicas de trabalho em altura;

- Realizado Treinamento aos funcionários: "Cuidados necessários para não escorregar, tropeçar e cair"
- Entrega de EPI´s para novos funcionários;
- Integração de novos funcionários.
- Colocação de sinalização de "use a escada", para as camas da sala de descanso;
- Lançamento de dados do SESMT no sistema VITAE;
- Atualização de PPP´s

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Iniciamos em Novembro algumas modificações, para que até o início de Dezembro possamos atingir o objetivo de implantação das rotinas relacionadas ao Redimensionamento dos setores de Almoxarifado e Farmácia, no referido mês, já foram iniciados os avisos de Movimentação de Pessoal e apresentação dessas rotinas aos novos integrantes do setor e lideranças envolvidas, com o intuito de minimizar o impacto na assistência, refinando cada dia mais os processos relacionados ao setor responsável pelos suprimentos da unidade.

Para o mês de Dezembro, a unidade estará em preparação para receber a visita da equipe da MFC a realizar a Pré-auditoria do 2º ciclo de 2015 do Projeto SGQ: 5S e estaremos participando também da Primeira Semana de Qualidade da OSS HMTJ.

Em continuidade às ações sociais realizadas pela Upa Copacabana, durante os meses de Novembro e Dezembro estamos realizando as ações de arrecadação de água para as vítimas de Governador Valadares e arrecadação de leite em benefício da Instituição Romão de Mattos Duarte, já ajudada por esta unidade no mês de Dezembro do ano de 2014.

6 – ANEXOS:

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

Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	**ATIVO**	**13.462.451,15**	**6.598.658,69**	**8.070.097,56-**	**11.991.012,28**
1.1	**ATIVOS CIRCULANTES**	**13.462.451,15**	**6.598.658,69**	**8.070.097,56-**	**11.991.012,28**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.364.116,63**	**3.166.186,80**	**3.235.476,16-**	**1.294.827,27**
1.1.1.1	**CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.232,26**	**2.291.962,12**	**2.292.693,38-**	**1.501,00**
1.1.1.1.01	**CAIXA**	**2.231,26**	**1.069,31**	**1.800,57-**	**1.500,00**
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.069,31	0,00	1.069,31-	0,00
1.1.1.1.01.0009	FUNDO FIXO DE CAIXA UPA COPACABANA	1.161,95	1.069,31	731,26-	1.500,00
1.1.1.1.03	**CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRIÇÕ**	**1,00**	**2.290.892,81**	**2.290.892,81-**	**1,00**
1.1.1.1.03.0005	BRADESCO UPA COPACABANA 43500-7	1,00	2.290.892,81	2.290.892,81-	1,00
1.1.1.2	**APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.361.884,37**	**874.224,68**	**942.782,78-**	**1.293.326,27**
1.1.1.2.01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÕ**	**1.361.884,37**	**874.224,68**	**942.782,78-**	**1.293.326,27**
1.1.1.2.01.0011	BRADESCO UPA COPACABANA 43500-7	7.262,04	865.099,31	844.782,78-	27.578,57
1.1.1.2.01.0018	BRADESCO PREV UPA COPACABANA 1002705	1.354.622,33	9.125,37	98.000,00-	1.265.747,70
1.1.2	**CONTAS A RECEBER**	**13.278.505,91**	**1.850.608,19**	**3.296.718,22-**	**11.832.395,88**
1.1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**	**13.278.505,91**	**1.850.608,19**	**3.296.718,22-**	**11.832.395,88**
1.1.2.2.02	**SUBVENÇÕES A RECEBER**	**3.828.967,71**	**0,00**	**1.850.608,19-**	**1.978.359,52**
1.1.2.2.02.0004	UPA COPACABANA	3.701.216,38	0,00	1.850.608,19-	1.850.608,19
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSOS	63.751,33	0,00	0,00	63.751,33
1.1.2.2.03	**SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS**	**9.449.538,20**	**1.850.608,19**	**1.446.110,03-**	**9.854.036,36**
1.1.2.2.03.0005	UPA COPACABANA	8.849.538,20	1.850.608,19	1.446.110,03-	9.254.036,36
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	**OUTROS CREDITOS**	**355.475,11**	**38.655,59**	**313.581,98-**	**80.548,72**
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**204.929,18**	**0,00**	**129.449,61-**	**75.479,57**
1.1.3.1.01	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**204.929,18**	**0,00**	**129.449,61-**	**75.479,57**
1.1.3.1.01.0040	VRD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	360,00	0,00	360,00-	0,00
1.1.3.1.01.0041	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO	2.058,10	0,00	2.058,10-	0,00
1.1.3.1.01.0044	FORTLINE IND. E COM. DE MOVEIS	4.484,10	0,00	0,00	4.484,10
1.1.3.1.01.0091	FETRANSPOR	35,40	0,00	0,00	35,40
1.1.3.1.01.0103	CLINICA SÃO JOSÉ LTDA	19.104,30	0,00	19.104,30-	0,00
1.1.3.1.01.0155	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	18.322,50	0,00	18.322,50-	0,00
1.1.3.1.01.0159	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	70.960,07	0,00	0,00	70.960,07
1.1.3.1.01.0180	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO,GESTÃO DE S	7.002,22	0,00	7.002,22-	0,00
1.1.3.1.01.0253	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	37.429,85	0,00	37.429,85-	0,00
1.1.3.1.01.0254	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM M	41.650,00	0,00	41.650,00-	0,00
1.1.3.1.01.0266	REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCR	3.522,64	0,00	3.522,64-	0,00
1.1.3.2	**TRIBUTOS**	**105.545,93**	**38.655,59**	**139.132,37-**	**5.069,15**
1.1.3.2.01	**TRIBUTOS**	**105.545,93**	**0,00**	**100.476,78-**	**5.069,15**
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	105.545,93	0,00	100.476,78-	5.069,15
1.1.3.2.02	**VALORES A RECUPERAR**	**0,00**	**38.655,59**	**38.655,59-**	**0,00**
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	38.655,59	38.655,59-	0,00
1.1.3.4	**OUTROS ADIANTAMENTOS**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00-**	**0,00**
1.1.3.4.01	**ADIANTAMENTOS**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00-**	**0,00**
1.1.3.4.01.0004	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	45.000,00	0,00	45.000,00-	0,00
1.1.5	**ESTOQUES**	**626.344,85**	**345.930,17**	**411.259,85-**	**561.015,17**
1.1.5.1	**FARMÁCIA E ALMOXARIFADO**	**626.344,85**	**345.930,17**	**411.259,85-**	**561.015,17**
1.1.5.1.01	**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**	**623.607,39**	**246.567,56**	**309.662,88-**	**560.512,07**
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	215.796,09	98.699,48	183.455,87-	131.039,70
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	200.993,00	69.339,06	98.612,40-	171.719,66
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	113.529,93	40.768,61	6.745,93-	147.552,61
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	93.288,37	37.760,41	20.848,68-	110.200,10
1.1.5.1.02	**OUTROS MATERIAIS DE APOIO**	**2.737,46**	**99.362,61**	**101.596,97-**	**503,10**
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	479,47-	52.381,67	51.399,10-	503,10
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO	3.216,93	46.980,94	50.197,87-	0,00
1.1.7	**TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES**	**2.161.991,35-**	**1.197.277,94**	**813.061,35-**	**1.777.774,76-**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1	**TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES**	**2.161.991,35-**	**1.197.277,94**	**813.061,35-**	**1.777.774,76-**
1.1.7.1.01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**2.222.077,50-**	**1.110.078,80**	**800.000,00-**	**1.911.998,70-**
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	812.000,00-	5.042,78	0,00	806.957,22-
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	354.000,00	10.594,93	0,00	364.594,93
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	729.444,57-	700.000,00	0,00	29.444,57-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	2.755.000,00-	0,00	500.000,00-	3.255.000,00-
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	3.191.294,09	41.650,00	100.000,00-	3.132.944,09
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	1.303.738,81-	1.230,48	200.000,00-	1.502.508,33-
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	275.000,00	1.560,61	0,00	276.560,61
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	442.188,21-	350.000,00	0,00	92.188,21-
1.1.7.1.02	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES**	**60.086,15**	**87.199,14**	**13.061,35-**	**134.223,94**
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	6.644,77	868,15	0,00	7.512,92
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	690,90-	3.212,76	9.765,24-	7.243,38-
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	67.521,74	4.625,70	900,97-	71.246,47
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	54.813,21-	50.870,38	123,78-	4.066,61-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	18.056,75-	27.465,09	256,43-	9.151,91
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	18.356,02	157,06	0,00	18.513,08
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	25.412,39	0,00	0,00	25.412,39
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	13.697,16	0,00	0,00	13.697,16
1.1.7.1.02.0011	SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RJ	438,67	0,00	438,67-	0,00
1.1.7.1.02.0034	HOSPITAL ESTADUAL GAFFRÉE GUINLE UNI	1.576,26	0,00	1.576,26-	0,00
2	**PASSIVOS**	**13.182.227,50-**	**5.064.596,23**	**3.701.992,06-**	**11.819.623,33-**
2.1	**PASSIVOS CIRCULANTES**	**6.226.589,00-**	**3.213.988,04**	**3.701.992,06-**	**6.714.593,02-**
2.1.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR**	**1.610.620,77-**	**529.806,58**	**692.068,05-**	**1.772.882,24-**
2.1.2.1	**FORNECEDORES**	**1.610.620,77-**	**529.806,58**	**692.068,05-**	**1.772.882,24-**
2.1.2.1.01	**FORNECEDORES DE ESTOQUE**	**808.452,78-**	**18.453,19**	**228.999,52-**	**1.018.999,11-**
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.062,72-	2.673,78	9.860,66-	15.249,60-
2.1.2.1.01.0037	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	121.477,93-	0,00	0,00	121.477,93-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	6.174,00-	0,00	0,00	6.174,00-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	3.025,66-	0,00	0,00	3.025,66-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	30.168,52-	0,00	0,00	30.168,52-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	29.722,98-	0,00	0,00	29.722,98-
2.1.2.1.01.0350	BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLO	6.984,00-	0,00	0,00	6.984,00-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALARE	14.718,34-	0,00	0,00	14.718,34-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	5.269,34-	0,00	0,00	5.269,34-
2.1.2.1.01.0380	C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA	1.385,70-	377,70	0,00	1.008,00-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	297,00-	297,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	2.125,40-	0,00	0,00	2.125,40-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.962,90-	1.690,65	4.306,05-	20.578,30-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	10.695,92-	492,62	2.709,94-	12.913,24-
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	32.116,87-	1.273,32	927,88-	31.771,43-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP	7.935,25-	0,00	7.410,00-	15.345,25-
2.1.2.1.01.0620	DELFARMA CIRURGICA E DENTAL LTDA	3.823,75-	0,00	0,00	3.823,75-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	922,96-	0,00	0,00	922,96-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	8.675,36-	0,00	5.620,52-	14.295,88-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	27.972,35-	0,00	10.909,30-	38.881,65-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC	4.948,98-	0,00	9.695,00-	14.643,98-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	37.543,07-	0,00	26.568,32-	64.111,39-
2.1.2.1.01.0883	FARMIFINK 2014 DISTRIBUIDORA DE MEDI	708,90-	0,00	0,00	708,90-
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	3.779,30-	707,20	332,60-	3.404,70-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	8.507,50-	0,00	12.450,00-	20.957,50-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	3.900,00-	0,00	1.170,00-	5.070,00-
2.1.2.1.01.0978	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LT	8.304,42-	0,00	0,00	8.304,42-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇAO LTDA	92,00-	92,00	0,00	0,00
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/A	5.699,10-	0,00	8.385,20-	14.084,30-
2.1.2.1.01.1211	LIFEMED	7.845,00-	0,00	0,00	7.845,00-
2.1.2.1.01.1233	LOTUS COM. DE MED. E PRODUTOS MEDICO	1.578,85-	0,00	0,00	1.578,85-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	16.885,94-	0,00	3.343,62-	20.229,56-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	2.000,00-	0,00	2.400,00-	4.400,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	40,00-	0,00	3.351,64-	3.391,64-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED. H	5.980,00-	0,00	0,00	5.980,00-
2.1.2.1.01.1389	MICFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E	8.996,36-	0,00	0,00	8.996,36-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	6.240,29-	0,00	0,00	6.240,29-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	33.051,76-	0,00	11.918,40-	44.970,16-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	17.542,20-	841,50	0,00	16.700,70-
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	5.700,75-	0,00	0,00	5.700,75-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12.192,00-	0,00	8.637,00-	20.829,00-
2.1.2.1.01.1712	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT	140,00-	0,00	0,00	140,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	34.843,80-	0,00	2.167,90-	37.011,70-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.297,04-	0,00	0,00	1.297,04-
2.1.2.1.01.1754	SANOLI INDUSTRIAL E COM. EXCLUIR	66.524,31-	0,00	0,00	66.524,31-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	5.502,70-	0,00	0,00	5.502,70-
2.1.2.1.01.1840	STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES	2.161,16-	0,00	0,00	2.161,16-
2.1.2.1.01.1942	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	7.473,40	0,00	7.473,40-	0,00
2.1.2.1.01.1943	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	7.473,40-	7.473,40	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	4.196,42-	0,00	0,00	4.196,42-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	720,00-	1.020,00	780,00-	480,00-
2.1.2.1.01.2090	PHARMANUTRIENTE COM. DE MEDICAMENTOS	75,20-	0,00	0,00	75,20-
2.1.2.1.01.2098	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	560,00-	0,00	0,00	560,00-
2.1.2.1.01.2103	JAMEF TRANSPORTES LTDA	175,45-	0,00	0,00	175,45-
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATERIA	723,02-	723,02	6.726,74-	6.726,74-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIAN	2.345,00-	791,00	0,00	1.554,00-
2.1.2.1.01.2559	NEW PRACTICE COMERCIO E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	585,00-	585,00-
2.1.2.1.01.2580	ALL GOOD	1.725,00-	0,00	0,00	1.725,00-
2.1.2.1.01.2589	DIVINO SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS E	146.560,85-	0,00	76.448,35-	223.009,20-
2.1.2.1.01.2669	FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAG	579,15-	0,00	0,00	579,15-
2.1.2.1.01.2690	W F V DE AMORIM	0,00	0,00	4.822,00-	4.822,00-
2.1.2.1.02	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**802.167,99-**	**511.353,39**	**463.068,53-**	**753.883,13-**
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	630,31-	722,53	1.322,10-	1.229,88-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	12.772,89-	44.476,54	35.891,78-	4.188,13-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	10.025,27-	19.577,57	10.025,42-	473,12-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM MOBILIDAD	3.373,05-	0,00	0,00	3.373,05-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	20.622,30-	56.920,50	38.598,00-	2.299,80-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	276,65	0,00	4.702,50-	4.425,85-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	10.987,87-	0,00	5.493,93-	16.481,80-
2.1.2.1.02.0037	QUEIROZ E VILAÇA GESTAO EM NEGOCIOS	416,19-	0,00	0,00	416,19-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRASNPORTE RODOVIARIO LTDA	2.058,20-	4.116,20	2.058,10-	0,10-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	6.769,00-	0,00	0,00	6.769,00-
2.1.2.1.02.0180	AJL TAVARES TRANSPORTE DE AGUA	0,00	0,00	1.200,00-	1.200,00-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	35.891,78-	35.891,78	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	5.096,05-	5.096,05	1.710,31-	1.710,31-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	24.011,20-	0,00	3.195,55-	27.206,75-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	1.729,90	0,00	95.466,14-	93.736,24-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	668,88-	3.303,47	3.293,48-	658,89-
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	0,00	307,16	307,16-	0,00
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	107.869,95-	34.900,10	34.900,11-	107.869,96-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	27.993,55-	5.399,75	7.976,95-	30.570,75-
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST.	9.850,00-	19.700,00	9.850,00-	0,00
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	13.297,56-	13.297,56-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	35,09-	29.486,20	29.486,20-	35,09-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	73.143,16-	18.694,31	18.694,31-	73.143,16-
2.1.2.1.02.0867	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	8.000,00-	0,00	0,00	8.000,00-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	11.402,26-	1.082,79	1.379,00-	11.698,47-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , D	1.094,44-	1.042,78	1.094,45-	1.146,11-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	1.560,00-	780,00	0,00	780,00-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	3.493,62-	0,00	0,00	3.493,62-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	145.169,81-	0,00	22.709,87-	167.879,68-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	19.299,00-	38.598,00	19.299,00-	0,00
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	18.070,89-	0,00	10.035,00-	28.105,89-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	157,89-	157,89	418,87-	418,87-
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 LTDA	12.210,88-	0,00	0,00	12.210,88-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.560,61-	10.560,62	10.560,62-	10.560,61-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	5.549,68-	0,00	0,00	5.549,68-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	2.572,72-	0,00	0,00	2.572,72-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	459,78-	0,00	0,00	459,78-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	2.063,85-	880,00	608,00-	1.791,85-
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	11.331,60-	0,00	3.990,00-	15.321,60-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	742,11-	742,11	514,85-	514,85-
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	3.529,00-	0,00	0,00	3.529,00-
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCR	28.833,24-	3.522,64	0,00	25.310,60-
2.1.2.1.02.1647	AP NET INFORMATICA LTDA ME	17.100,00-	5.700,00	5.700,00-	17.100,00-
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	2.895,75-	0,00	1.381,05-	4.276,80-
2.1.2.1.02.1730	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	28.800,00-	28.800,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1732	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS	72.986,18-	95.917,91	22.931,73-	0,00
2.1.2.1.02.1797	AGUAS SIQUEIRA	0,00	900,00	900,00-	0,00
2.1.3	**DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES**	**115.684,34-**	**119.385,92**	**114.204,96-**	**110.503,38-**
2.1.3.1	**IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE**	**115.684,34-**	**119.385,92**	**114.204,96-**	**110.503,38-**
2.1.3.1.01	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**107.207,41-**	**119.385,92**	**110.755,71-**	**98.577,20-**
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	81.268,82-	100.476,78	90.232,96-	71.025,00-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	12.021,31-	9.087,32	9.252,56-	12.186,55-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	6.315,25-	6.866,91	7.204,40-	6.652,74-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	174,39-	174,39	1.197,92-	1.197,92-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	7.427,64-	2.780,52	2.867,87-	7.514,99-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.476,93-	0,00	3.449,25-	11.926,18-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	8.476,93-	0,00	3.449,25-	11.926,18-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.265.474,61-	2.504.410,19	2.803.500,12-	4.564.564,54-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	683.905,41-	1.327.317,78	1.680.857,58-	1.037.445,21-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	683.905,41-	1.327.317,78	1.680.857,58-	1.037.445,21-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	683.905,41-	1.327.317,78	1.680.857,58-	1.037.445,21-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.284,49-	193.020,63	218.765,54-	137.029,40-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.726,03-	65.057,08	58.968,99-	21.637,94-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	27.726,03-	65.057,08	58.968,99-	21.637,94-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	83.558,46-	127.963,55	159.796,55-	115.391,46-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	74.690,53-	119.097,31	151.010,20-	106.603,42-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	8.867,93-	8.866,24	8.786,35-	8.788,04-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	4.933,87	3.618,72	8.552,59-	0,00
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	3.303,32-	3.378,75	75,43-	0,00
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.303,32-	3.378,75	75,43-	0,00
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS	8.237,19	239,97	8.477,16-	0,00
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	8.237,19	239,97	8.477,16-	0,00
2.1.4.4	PROVISÕES	3.475.218,58-	980.453,06	895.324,41-	3.390.089,93-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.498.884,58-	152.527,88	104.140,16-	1.450.496,86-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.261.552,06-	152.527,88	95.541,46-	1.204.565,64-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	210.962,65-	0,00	7.643,28-	218.605,93-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.369,87-	0,00	955,42-	27.325,29-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	797.109,83-	718.281,64	406.835,95-	485.664,14-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	731.229,09-	718.281,64	401.251,09-	414.198,54-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRI	58.560,93-	0,00	4.964,27-	63.525,20-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	7.319,81-	0,00	620,59-	7.940,40-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE	1.179.224,17-	109.643,54	384.348,30-	1.453.928,93-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	857.851,55-	59.250,67	349.872,80-	1.148.473,68-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	321.372,62-	50.392,87	34.475,50-	305.455,25-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	32.818,38-	10.693,30	17.233,67-	39.358,75-
2.1.5.2	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	32.818,38-	10.693,30	17.233,67-	39.358,75-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	32.818,38-	10.693,30	17.233,67-	39.358,75-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	32.818,38-	10.693,30	17.233,67-	39.358,75-
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.819,46-	4.692,05	37.472,88-	95.600,29-
2.1.6.1	PROVISÕES PARA CONTRATOS	62.819,46-	4.692,05	37.472,88-	95.600,29-
2.1.6.1.01	PROVISÕES PARA CONTRATOS	62.819,46-	4.692,05	37.472,88-	95.600,29-
2.1.6.1.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	58.788,46-	661,05	0,00	58.127,41-
2.1.6.1.01.0061	AIR LIQUIDE BRASIL	2.600,00-	2.600,00	0,00	0,00
2.1.6.1.01.0096	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	0,00	0,00	6.000,00-	6.000,00-
2.1.6.1.01.0099	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	95,88-	95,88-
2.1.6.1.01.0186	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	0,00	0,00	1.797,00-	1.797,00-
2.1.6.1.01.0254	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	0,00	0,00	780,00-	780,00-
2.1.6.1.01.0388	KOLETA AMBIENTAL S.A.	1.431,00-	1.431,00	0,00	0,00
2.1.6.1.01.0395	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	0,00	28.800,00-	28.800,00-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	139.171,44-	45.000,00	37.512,38-	131.683,82-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	139.171,44-	45.000,00	37.512,38-	131.683,82-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	139.171,44-	45.000,00	37.512,38-	131.683,82-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	139.171,44-	45.000,00	37.512,38-	131.683,82-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	6.895.826,15-	1.850.608,19	0,00	5.045.217,96-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.895.826,15-	1.850.608,19	0,00	5.045.217,96-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM	6.895.826,15-	1.850.608,19	0,00	5.045.217,96-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	4.338.344,09-	1.850.608,19	0,00	2.487.735,90-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	72.227,70	0,00	0,00	72.227,70
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	87.548,34	0,00	0,00	87.548,34
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	50.527,58	0,00	0,00	50.527,58
2.2.1.7.02.0008	SUBVENÇÕES UPA COPACABANA	3.701.216,38-	1.850.608,19	0,00	1.850.608,19-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	719.680,00-	0,00	0,00	719.680,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	64.000,00-	0,00	0,00	64.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS R	63.751,33-	0,00	0,00	63.751,33-
2.2.1.7.05	**AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO**	**2.557.482,06-**	**0,00**	**0,00**	**2.557.482,06-**
2.2.1.7.05.0005	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	112.566,35-	0,00	0,00	112.566,35-
2.2.1.7.05.0011	SOBRA DE RECURSOS 2013	2.917.189,30-	0,00	0,00	2.917.189,30-
2.2.1.7.05.0014	PERDA DE RECURSOS 2014	472.273,59	0,00	0,00	472.273,59
2.3	**PATRIMONIO SOCIAL**	**59.812,35-**	**0,00**	**0,00**	**59.812,35-**
2.3.3	**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**59.812,35-**	**0,00**	**0,00**	**59.812,35-**
2.3.3.2	**AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**59.812,35-**	**0,00**	**0,00**	**59.812,35-**
2.3.3.2.01	**AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**59.812,35-**	**0,00**	**0,00**	**59.812,35-**
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.812,35-	0,00	0,00	59.812,35-
3	**RESULTADO DO PERÍODO**	**280.223,65-**	**2.225.559,76**	**2.116.725,06-**	**171.388,95-**
3.1	**RENDAS OPERACIONAIS**	**18.506.081,90-**	**0,00**	**1.850.608,19-**	**20.356.690,09-**
3.1.1	**RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS**	**18.506.081,90-**	**0,00**	**1.850.608,19-**	**20.356.690,09-**
3.1.1.1	**RENDA BRUTA DE SERVIÇOS**	**18.506.081,90-**	**0,00**	**1.850.608,19-**	**20.356.690,09-**
3.1.1.1.02	**RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO**	**18.506.081,90-**	**0,00**	**1.850.608,19-**	**20.356.690,09-**
3.1.1.1.02.0006	UPA COPACABANA	18.506.081,90-	0,00	1.850.608,19-	20.356.690,09-
3.2	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	**16.559.641,97**	**2.083.855,49**	**252.105,77-**	**18.391.391,69**
3.2.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**16.559.641,97**	**2.083.855,49**	**252.105,77-**	**18.391.391,69**
3.2.1.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**16.559.641,97**	**2.083.855,49**	**252.105,77-**	**18.391.391,69**
3.2.1.1.01	**PESSOAL PRÓPRIO**	**10.369.400,89**	**1.205.366,86**	**13.996,11-**	**11.560.771,64**
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	6.674.859,63	576.004,76	5.231,15-	7.245.633,24
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	310.615,30	31.157,27	0,00	341.772,57
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	423.148,67	26.245,29	0,00	449.393,96
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	9.253,22	474,45	0,00	9.727,67
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	13° SALÁRIO PROVISIONADO	665.184,48	57.326,84	0,00	722.511,32
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	888.018,82	87.827,53	0,00	975.846,35
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	176.274,97	13.902,02	0,00	190.176,99
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	57.344,33	483,05	0,00	57.827,38
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	72.505,01	11.310,76	0,00	83.815,77
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	563.809,23	346.658,27	265,44-	910.202,06
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	369.546,80	31.848,32	0,00	401.395,12
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	131.444,77	22.128,30	8.499,52-	145.073,55
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**	**162.326,48**	**18.974,66**	**0,00**	**181.301,14**
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	162.326,48	18.974,66	0,00	181.301,14
3.2.1.1.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**894.608,73**	**111.754,10**	**0,00**	**1.006.362,83**
3.2.1.1.03.0001	FGTS	795.229,54	102.424,22	0,00	897.653,76
3.2.1.1.03.0002	PIS	99.379,19	9.329,88	0,00	108.709,07
3.2.1.1.04	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**235.473,66**	**235.473,66-**	**0,00**
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.838.913,63	175.726,60	0,00	2.014.640,23
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	91.945,42	8.786,35	0,00	100.731,77
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	533.401,29	50.960,71	0,00	584.362,00
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	2.464.260,34-	0,00	235.473,66-	2.699.734,00-
3.2.1.1.05	**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**	**1.199.068,26**	**124.208,16**	**0,00**	**1.323.276,42**
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	770.443,70	85.165,66	0,00	855.609,36
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	381.621,22	34.081,84	0,00	415.703,06
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	47.003,34	4.960,66	0,00	51.964,00
3.2.1.1.06	**OUTROS MATERIAIS DE APOIO**	**145.151,59**	**21.170,24**	**0,00**	**166.321,83**
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	77.385,98	1.138,00	0,00	78.523,98
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.926,71	5.381,58	0,00	38.308,29
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	28.614,17	13.890,66	0,00	42.504,83
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.224,73	760,00	0,00	6.984,73

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.07	**SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU**	**256.263,26**	**23.280,94**	**0,00**	**279.544,20**
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	256.263,26	23.280,94	0,00	279.544,20
3.2.1.1.08	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**	**1.077.692,78**	**111.792,47**	**0,00**	**1.189.485,25**
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	469.597,26	47.140,63	0,00	516.737,89
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	24.480,00	3.990,00	0,00	28.470,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	203.886,00	18.979,00	0,00	222.865,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	374.285,52	39.885,84	0,00	414.171,36
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	5.444,00	1.797,00	0,00	7.241,00
3.2.1.1.09	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**	**482.037,29**	**9.130,31**	**36,00-**	**491.131,60**
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	3.120,00	780,00	0,00	3.900,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	266.042,48	0,00	0,00	266.042,48
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	38.530,62	640,00	36,00-	39.134,62
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	18.484,21	1.710,31	0,00	20.194,52
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	155.859,98	6.000,00	0,00	161.859,98
3.2.1.1.10	**SERVIÇOS DE APOIO GERAL**	**1.265.479,74**	**139.894,46**	**0,00**	**1.405.374,20**
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.474,68	11.708,00	0,00	137.182,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	100.424,72	10.178,09	0,00	110.602,81
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	628.751,47	76.448,35	0,00	705.199,82
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	268.238,92	29.218,87	0,00	297.457,79
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	60.556,80	5.577,60	0,00	66.134,40
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	76.083,70	6.102,50	0,00	82.186,20
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	5.949,45	661,05	0,00	6.610,50
3.2.1.1.11	**UTILIDADE E SERVIÇOS**	**707.612,95**	**82.809,63**	**2.600,00-**	**787.822,58**
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 INFORMÁTI	26.910,94	5.700,00	0,00	32.610,94
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	217.700,00	21.000,00	0,00	238.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	53.900,00	4.900,00	2.600,00-	56.200,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.434,82	2.058,10	0,00	22.492,92
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	217.324,92	22.709,87	0,00	240.034,79
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	36.849,65	5.295,55	0,00	42.145,20
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	70.024,32	11.111,11	0,00	81.135,43
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	62.322,30	10.035,00	0,00	72.357,30
3.2.1.1.11.0012	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.708.007,07**	**141.639,97**	**4.863,39-**	**1.844.783,65**
3.3.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**1.315.039,24**	**104.127,59**	**4.863,39-**	**1.414.303,44**
3.3.1.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**1.315.039,24**	**104.127,59**	**4.863,39-**	**1.414.303,44**
3.3.1.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO**	**1.065.526,06**	**78.206,63**	**4.863,39-**	**1.138.869,30**
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	729.994,48	51.528,52	92,36-	781.430,64
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.394,24	535,84	0,00	10.930,08
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	7.276,27	404,46	0,00	7.680,73
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	13° SALÁRIO PROVISIONADO	66.834,13	4.728,89	0,00	71.563,02
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	79.758,61	7.713,93	0,00	87.472,54
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	1.157,85	0,00	0,00	1.157,85
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	3.367,92	95,38	0,00	3.463,30
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	35.574,82	3.214,53	3.134,29-	35.655,06
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	37.130,09	2.627,18	0,00	39.757,27
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	54.498,65	7.357,90	1.636,74-	60.219,81
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	36.020,16	0,00	0,00	36.020,16
3.3.1.1.02	**ENCARGOS SOCIAIS**	**86.074,77**	**11.833,14**	**0,00**	**97.907,91**
3.3.1.1.02.0001	FGTS	76.510,80	10.800,66	0,00	87.311,46
3.3.1.1.02.0002	PIS	9.563,97	1.032,48	0,00	10.596,45
3.3.1.1.04	**DESPESAS GERAIS**	**162.999,07**	**14.087,82**	**0,00**	**177.086,89**
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	24.066,11	1.932,55	0,00	25.998,66
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	1.605,48	307,16	0,00	1.912,64
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	16.517,05	1.875,78	0,00	18.392,83
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	64.862,43	9.496,37	0,00	74.358,80
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃ	17.538,01	475,96	0,00	18.013,97
3.3.1.1.04.0040	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
3.3.1.1.05	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**439,34**	**0,00**	**0,00**	**439,34**
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	439,34	0,00	0,00	439,34
3.3.2	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION**	**119,76-**	**0,00**	**0,00**	**119,76-**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.2.1	**RENDAS DIVERSAS**	**119,76-**	**0,00**	**0,00**	**119,76-**
3.3.2.1.01	**RENDAS DIVERSAS**	**119,76-**	**0,00**	**0,00**	**119,76-**
3.3.2.1.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	119,76-	0,00	0,00	119,76-
3.3.3	**APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS**	**393.087,59**	**37.512,38**	**0,00**	**430.599,97**
3.3.3.1	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**393.087,59**	**37.512,38**	**0,00**	**430.599,97**
3.3.3.1.01	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**393.087,59**	**37.512,38**	**0,00**	**430.599,97**
3.3.3.1.01.0007	UPA COPACABANA	391.420,27	36.518,03	0,00	427.938,30
3.3.3.1.01.0014	SEGUROS	620,87	454,77	0,00	1.075,64
3.3.3.1.01.0015	AUDITORIA	1.046,45	539,58	0,00	1.586,03
3.4	**RESULTADO FINANCEIRO**	**41.790,79-**	**64,30**	**9.147,71-**	**50.874,20-**
3.4.1	**RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**	**41.790,79-**	**64,30**	**9.147,71-**	**50.874,20-**
3.4.1.1	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**97.135,30-**	**0,00**	**9.147,71-**	**106.283,01-**
3.4.1.1.01	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,53-**	**0,00**	**6,78-**	**7,31-**
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,53-	0,00	6,78-	7,31-
3.4.1.1.02	**RECEITAS DE APLICAÇÕES**	**97.134,77-**	**0,00**	**9.140,93-**	**106.275,70-**
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	97.134,77-	0,00	9.140,93-	106.275,70-
3.4.1.2	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**55.344,51**	**64,30**	**0,00**	**55.408,81**
3.4.1.2.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**55.344,51**	**64,30**	**0,00**	**55.408,81**
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	51.037,91	0,84	0,00	51.038,75
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.015,44	63,46	0,00	2.078,90

TOTAL DE DEBITOS: 13.888.814,68
TOTAL DE CREDITOS: 13.888.814,68-

Vivian Lúcia Rivelli de Oliveira
Contadora CRC/MG 81.016
CPF 051.413.596-45

Bradesco Net Empresa

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: 02/12/2015 - 09h18

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0043500-7	864.806,42	864.806,42

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043500-7 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2015	**SALDO ANTERIOR**				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
04/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	236,75		237,75
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-236,75	1,00
05/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	4.000,00		4.001,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790152		-4.000,00	1,00
06/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	99.752,89		99.753,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57914		-20.794,26	78.959,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR	1118		-13,30	78.946,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR	1119		-23,80	78.922,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205446		-9.812,86	69.109,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-68.718,03	391,64
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960275		-390,64	1,00
09/11/2015	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1026898	1.446.110,03		1.446.111,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8404		-2.574,60	1.443.536,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8405		-3.696,55	1.439.839,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR	1120		-568,30	1.439.271,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205473		-2.178,89	1.437.092,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205558		-2.148,74	1.434.943,95
10/11/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11043		-651.585,00	783.358,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-16,11	783.342,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-58.725,97	724.616,87
11/11/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24264		-36.763,12	687.853,75
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303311		-492,62	687.361,13
	TARIFA PAGFOR C/C	303311		-0,10	687.361,03
	PAGFOR DOC SD L	303311		-1.769,39	685.591,64
	TAR COBR DOC PAGFOR	303311		-8,95	685.582,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-3,58	685.579,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205316		-14.661,05	670.918,06
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-3.833,31	667.084,75
12/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	6.421,96		673.506,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33918		-2.481,10	671.025,61
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790226		-667.083,75	3.941,86
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303312		-1.804,50	2.137,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205614		-2.136,36	1,00
13/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	52.768,02		52.769,02
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303313		-43.065,77	9.703,25
	TARIFA PAGFOR C/C	303313		-0,30	9.702,95
	PAGFOR DOC SD L	303313		-657,20	9.045,75
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313		-3,44	9.042,31
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-6,88	9.035,43
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-8.727,27	308,16
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427213		-307,16	1,00
16/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	33.152,31		33.153,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9952		-21.224,29	11.929,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO CLARO	1121		-1.417,70	10.511,32
	PAGFOR DOC SD L	303316		-1.021,05	9.490,27
	TAR COBR DOC PAGFOR	303316		-3,60	9.486,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205577		-9.485,67	1,00
18/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	29.004,06		29.005,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	29586		-9.144,63	19.860,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303318		-1,80	19.858,63

	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303318		-736,20	19.122,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205624		-9.736,43	9.386,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303318		-9.385,00	1,00
19/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	100.935,89		100.936,89
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303319		-42.344,70	58.592,19
	TARIFA PAGFOR C/C	303319		-0,30	58.591,89
	PAGFOR DOC SD L	303319		-660,00	57.931,89
	TAR COBR DOC PAGFOR	303319		-1,80	57.930,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303319		-3,60	57.926,49
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319		-802,52	57.123,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-386,36	56.737,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-707,11	56.030,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	54.644,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.387,44	50.257,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-26.401,49	23.855,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-174,39	23.681,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-2.780,52	20.900,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-8.866,24	12.034,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-9.087,32	2.947,10
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303319		-2.946,10	1,00
23/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	3.119,25		3.120,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR	1122		-47,60	3.072,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR	1123		-13,30	3.059,35
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303323		-321,70	2.737,65
	TARIFA PAGFOR C/C	303323		-0,10	2.737,55
	PAGFOR DOC SD L	303323		-1.416,58	1.320,97
	TAR COBR DOC PAGFOR	303323		-9,00	1.311,97
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303323		-1.310,97	1,00
25/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	1.495,13		1.496,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO EMBRATEL	1124		-1.495,13	1,00
26/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	28.801,80		28.802,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-1,80	28.801,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-28.800,00	1,00
27/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	93.039,55		93.040,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62425		-63.255,19	29.785,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62426		-1.001,56	28.783,80
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-28.782,80	1,00
30/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	391.549,81		391.550,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24992		-1.658,23	389.892,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24993		-1.251,67	388.640,91
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330		-5.096,05	383.544,86
	TARIFA PAGFOR C/C	303330		-0,30	383.544,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-1,80	383.542,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-277,07	383.265,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205480		-102,99	383.162,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205619		-116,29	383.046,41
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-33.045,41	350.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033665		-350.000,00	1,00
Total			**2.290.892,81**	**-2.290.892,81**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2015	**SALDO ANTERIOR**				-391.548,81
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	391.549,81		1,00
01/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	41.680,67		41.681,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37068		-4.595,39	37.086,28
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303301		-18.387,46	18.698,82
	TARIFA PAGFOR C/C	303301		-0,30	18.698,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303301		-9,00	18.689,52
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303301		-18.688,52	1,00
02/12/2015	RECEB POR FORNECIMENTO	13408	858.907,52		858.908,52
Total			**1.292.138,00**	**-41.680,67**	**858.908,52**

Bradesco
Net Empresa

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: 02/12/2015 - 09h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 1002705-5	1.245.747,70	1.245.747,70

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002705-5 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/10/2015	**SALDO ANTERIOR**				1.354.622,33
06/11/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606591	6.207,83		1.360.830,16
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033845		-98.000,00	1.262.830,16
16/11/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1407142	2.142,50		1.264.972,66
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1506874	775,04		1.265.747,70
Total			**9.125,37**	**-98.000,00**	**1.265.747,70**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033587		-20.000,00	-20.000,00
Total			**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Bradesco
Net Empresa

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: 02/12/2015 - 09h20

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0043500-7	864.806,42	864.806,42

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043500-7 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2015	**SALDO ANTERIOR**				7.262,04
03/11/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106799	10,18		7.272,22
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-505,36	6.766,86
04/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-236,75	6.530,11
05/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-4.000,00	2.530,11
06/11/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033845	98.000,00		100.530,11
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-99.752,89	777,22
09/11/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033245	100.000,00		100.777,22
12/11/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790226	667.083,75		767.860,97
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-6.421,96	761.439,01
13/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-52.768,02	708.670,99
16/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-33.152,31	675.518,68
18/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-29.004,06	646.514,62
19/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-100.935,89	545.578,73
23/11/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2206930	5,38		545.584,11
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-3.119,25	542.464,86
25/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-1.495,13	540.969,73
26/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-28.801,80	512.167,93
27/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-93.039,55	419.128,38
30/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-391.549,81	27.578,57
Total			**865.099,31**	**-844.782,78**	**27.578,57**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-391.549,81	-391.549,81
01/12/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033587	20.000,00		-371.549,81
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-41.680,67	-413.230,48
Total			**20.000,00**	**-433.230,48**	**-413.230,48**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Novembro/2015

Aquisição de Bens Duráveis

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Nome Fantasia	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Novembro/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: Novembro/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 PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE 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	4	44	1311,47	578,095976	1889,565976	7558,263904
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	8	36	1058,89	466,758712	1525,648712	12205,1897
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	4110-05	Auxiliares Administrativos	5	36	1058,89	466,758712	1525,648712	7628,24356
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 SAÚDE 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 SAÚDE BUCAL NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3224-15	Atendente de serviço odontológico,Atendente odontológico, Aux Dentista	2	36	1282,94	565,519952	1848,459952	3696,919904
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
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	14	30	2432,72	1072,342976	3505,062976	49070,88166
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	12	30	2432,72	1072,342976	3505,062976	42060,75571
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	15	12	5022,05	2213,71964	7235,76964	108536,5446
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2251-25	Médicos clínicos	8	24	9329,09	4112,262872	13441,35287	107530,823
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	11	12	5022,05	2213,71964	7235,76964	79593,46604
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	2251-25	Médicos clínicos	8	24	9329,09	4112,262872	13441,35287	107530,823
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	9329,09	4112,262872	13441,35287	67206,76436
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	39	30	1282,94	565,519952	1848,459952	72089,93813
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	27	30	1282,94	565,519952	1848,459952	49908,4187
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1	44	1772,27	781,216616	2553,486616	2553,486616
TECNICO EM RADIOLOGIA	HMTJ - UPA COPACABANA	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	5	24	1993,26	878,629008	2871,889008	14359,44504
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HMTJ - UPA COPACABANA	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	3	24	1993,26	878,629008	2871,889008	8615,667024
Totais				**227**					**1.012.740,65**

RH Contratado da OSS
Período: Novembro/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	5	44	1.311,47	578,10	1.889,57	9.447,83
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 FARMACIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	5.339,90	2.353,83	7.693,73	7.693,73
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	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
	TOTAIS			**39**					**273.519,73**

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus *11-2015*

UNIDADE GERENCIADA: UPA Copacabana

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	QTDE.	Forma de contratação	Data de Pagamento	Valor Líquido
ALESSANDRA BASILIO E SILVA	089.192.007-26	52.89971-2	0000018701	MEDICO	CLÍNICA MÉDICA	1	RPA	11/11/2015	R$ 2.538,40
JULIANA DUTRA SILVESTRE MENDES	105.021.977-57	52869040	0000018801	MEDICO		1	RPA	10/11/2015	R$ 1.467,00
MARCIA DA SILVA VIEIRA FERREIRA	850.971.107-06	52531167	0000018901	MEDICO	CLÍNICO	1	RPA	11/11/2015	R$ 1.294,91
NATHALIA MOTA GOMES DE ALMEIDA	076.880.076-58	5200967335	0000019001	MEDICO		1	RPA	10/11/2015	R$ 3.062,15
VICTOR ALMEIDA DE POUSA PRIETO	126.748.387-36	5201027778	0000019201	MEDICO	CLINICO	1	RPA	10/11/2015	R$ 1.035,93
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	100.400.427-31	52839248	0000019101	MEDICO		1	RPA	10/11/2015	R$ 1.294,91
								Total:	**R$ 10.693,30**

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

*** Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.**

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus *11-2015*
UNIDADE GERENCIADA: UPA Copacabana
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	TOTAL
ALESSANDRA BASILIO E SILVA	089.192.007-26	42332	52.89971-2	400255	Médico	Médico Clínico	2251-24	RPA	21/10/2015 MDS DIA 28/10/2015 MDS DIA	24:00h	2537,94	51,39	2589,33
ALEXANDRE BIANCHI LAPEYRONTE	122.750.547-74	42300	52.99619-0	399976	Médico	Médico Clínico	2251-24	RPA	19/10/2015 FDS MDS DIA	12:00h	1294,91	0	1294,91
LUISA LIMA AZEVEDO CARDOSO LOPES	103.878.597-99	42331	52.99021-3	399961	Médico	Médico Clínico	2251-25	RPA	15/10/2015 MDS DIA 17/10/2015 FDS DIA 22/10/2015 MDS DIA	36:00h	3820,43	189,86	4010,29
MARCIA DA SILVA VIEIRA FERREIRA	850.971.107-06	42331	52.53116-7	399966	Médico	Médico Clínico	2251-25	RPA	18/10/2015 FDS DIA 21/10/2015 MDS NOITE 25/10/2015 FDS DIA 29/10/2015 FDS NOITE	48:00h	5056,19	718,74	5774,93
MARIANA OLIVEIRA SCORALICK	068.548.086-00	23/11/2015	52.91355-3	399945	Médico	Médico Clínico	2251-25	RPA	16/10/2015 MDS DIA 23/10/2015 MDS DIA 30/10/2015 MDS DIA	36:00h	R$ 3.646,81	R$ 237,93	R$ 3.884,74
VICTOR ALMEIDA DE POUSA PRIETO	126.748.387-36	23/11/2015	52.0102777-8	399949	Médico	Médico Clínico	2251-25	RPA	25/10/2015 FDS NOITE	12:00h	R$ 1.136,37	R$ 284,09	R$ 1.420,46
										Total:	**R$ 17.492,65**	**R$ 1.482,01**	**R$ 18.974,66**

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.
(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Novembro/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033

CONTA CORRENTE N°: 43500-7

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2015

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2015

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	R$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	R$ 1.293.326,27
A3 - TOTAL	**1.293.327,27**

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	**0,00**

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	N°		VALOR (R$)
		Nenhum Registro Encontrado	
		C1 - TOTAL	**0,00**

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

E- SALDO CONTABIL (A3+B1-C1-D1)	**1.294.827,27**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Novembro/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R$)
1	**PESSOAL**	**999.262,43**
01.01	**SALARIO**	**714.840,19**
01.01.01	FOLHA NORMAL	R$ 651.585,00
01.01.02	13º SALÁRIO	R$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R$ 63.255,19
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R$ 0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R$ 0,00
01.02	**BENEFÍCIOS**	**29.486,20**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 29.486,20
01.02.02	CESTA BÁSICA	R$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R$ 0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 0,00
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**254.936,04**
01.03.01	FGTS	R$ 119.097,31
01.03.02	IRRF	R$ 0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R$ 26.142,51
01.03.04	RESCISÕES	R$ 100.590,01
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R$ 9.106,21
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**	9.597,89
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**1.231,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$ 1.231,00
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**360,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 360,00
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**220,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 220,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**0,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**7.694,89**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$ 5.021,11
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R$ 2.673,78
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**	**92,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R$ 92,00
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**255.632,54**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**43.973,46**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R$ 43.973,46
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**27.491,47**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 27.491,47
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**386,36**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 386,36
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**1.922,60**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R$ 1.922,60
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**47.080,60**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 5.700,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 2.058,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R$ 39.322,50
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**	**8.869,35**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$ 7.826,69
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R$ 1.042,66
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**39.743,65**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R$ 39.743,65
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**	**33,33**
03.15.01	CURSOS	R$ 33,33

03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**5.096,05**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R$ 5.096,05
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**69.909,00**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$ 69.909,00
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**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
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**	**11.126,67**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R$ 11.126,67
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**	**0,00**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
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**	**5.252,74**
05.01	**ÁGUA**	**900,00**
05.01.01	ÁGUA	R$ 900,00
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	**GÁS**	**0,00**
05.03.01	GÁS	
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**4.045,58**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R$ 4.045,58
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**	**307,16**
05.07.01	CORREIO	R$ 307,16
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**63,46**
06.01	**TARIFAS**	**63,46**
06.01.01	TARIFAS	R$ 63,46
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**	**354.000,00**
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**	**0,00**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	**OUTRAS**	**354.000,00**
07.99.01	OUTRAS	R$ 354.000,00
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		**1.623.809,06**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Novembro/2015

Fluxo de caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**1.363.385**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.446.110
Receitas Financeiras	9.141
Outras Receitas Financeiras	100.000
B - Total de Receitas	**1.555.251**
DESPESAS	
Pessoal	999.262
Material de Consumo	9.598
Serviços de Terceiros	255.633
Taxas/Impostos/Contribuições	0
Serviços Públicos	5.253
Despesas Bancárias	63
Outras Despesas Operacionais	354.000
Investimentos	0
C - Total de Despesas	**1.623.809**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.294.827**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.293.327
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	0
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0
	1.294.827

* Outras Receitas R$ 100.000,00 * Composição:

R$ 100.000,00 * Empréstimo H. Albert em 09.11.2015

** Outras Despesas Operacionais * Composição:

R$ 4.000,00 * Empréstimo Upa Tijuca em 04.11.2015
R$ 350.000,00 * Empréstimo H. Lagos em 30.11.2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA	
Período: Novembro/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 280.224
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.850.608
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	- 1.850.608
Resultado de Aplicação Financeira	- 9.141
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	- 7
Sub-Total(2)	- 9.148
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 1.859.756
Despesas CUSTEIO	
Salários	706.818
Benefícios	19.350
Encargos e Contribuições	123.587
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	380.949
Provisões (13º + Férias)	157.597
Outras Despesas de Pessoal	18.975
Sub-Total (3)	1.407.276
Materiais de Consumo (4)	145.378
Serviços de Terceiros (5)	346.546
Serviços Públicos (6)	31.814
Tributárias/Financeiras (7)	64
Outras Despesas Operacionais (8)	37.512
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.968.591
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.968.591
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	- 171.389
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	- 2.616.305

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Novembro/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	21.560,86	3,39%	730,87	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	537,33	3,39%	18,21	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	1.082,00	3,39%	36,68	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.262,61	3,39%	42,80	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.323,10	3,39%	112,65	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	2.789,21	3,39%	94,55	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,39%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,39%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	469,39	3,39%	15,91	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	1.080,72	3,39%	36,63	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	11.933,41	3,39%	404,52	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	480,08	3,39%	16,27	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,39%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	700,35	3,39%	23,74	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.259,33	3,39%	76,59	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	7.184,76	3,39%	243,55	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	-	3,39%	0,00	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	7.562,93	3,39%	256,37	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	308,72	3,39%	10,46	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	925,46	3,39%	31,37	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	6.789,50	3,39%	230,15	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	16,29	3,39%	0,55	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,39%	62,55	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	735,28	3,39%	24,92	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.841,23	3,39%	62,41	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	7.807,06	3,39%	264,64	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	1,98	3,39%	0,07	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	36.252,94	3,39%	1228,90	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.154,34	3,39%	39,13	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.529,55	3,39%	85,75	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	441.152,28	3,39%	14954,18	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	14.323,18	3,39%	485,53	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	462.764,34	3,39%	15686,79	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	16.026,29	3,39%	543,26	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1.427,86	3,39%	48,40	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	18.720,69	3,39%	634,59	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	70,40	3,39%	2,39	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,39%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	9,53	3,39%	0,32	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	362,97	3,39%	12,30	Nº FUNC
Seguros		-		454,77	Nº FUNC
Auditoria		-		539,59	Nº FUNC

Total		**37.512,39**
Desconto		
Rateio Efetivo		**37.512,39**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Novembro/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R$ 250.863,33	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇAO, LICENÇAS E REGISTROS	A L RIBEIRO REPRESENTAÇOES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R$ 661,05	R$ 691,79
SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	06/11/2014	06/11/2015	R$ 1.111,00	R$ 68,33
ARQUIVO EXTERNO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2014	25/11/2015	R$ 150,00	R$ 157,89
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2014	04/12/2015	R$ 36.828,00	R$ 39.743,65
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R$ 21.000,00	R$ 7.046,69
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$ 5.096,05
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2015	01/02/2016	R$ 25.000,00	R$ 1.922,60
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$ 10.178,10
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 6.428,27	R$ 5.807,95
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇAO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 10.000,00	R$ 18.770,00
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$ 19.491,48
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R$ 14.835,69	R$ 11.122,60
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R$ 1.400,00	R$ 742,11
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$ 1.020,00
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	02/02/2015	02/02/2016	R$ 2.222,22	R$ 33,33
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$ 371,06
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2015	18/02/2016	R$ 2.058,10	R$ 2.058,10
DEDETIZAÇÃO	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	02.858.244/0002-16	FIXO MENSAL	01/03/2015	24/02/2016	R$ 360,00	R$ 780,00
GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	M³/KG/CARGA	19/03/2015	19/03/2016	R$ 4.900,00	R$ 2.673,78
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$ 39.322,50
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$ -
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/04/2015	01/04/2016	R$ 1.797,00	R$ 51,93
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$ -
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$ 5.700,00
COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	KOLETA AMBIENTAL S.A	04.517.241/0001-63	CONTAINERS COLETADOS	18/07/2015	18/07/2016	R$ 1.200,00	R$ 95,98
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
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R$ 47.140,63	R$ 44.783,60
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
INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	FIXO MENSAL	01/10/2015	01/10/2016	R$ 1.445,14	R$ 3.303,47
COLETA DE LIXO INFECTANTE	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONTAINERS COLETADOS	18/10/2015	18/10/2016	R$ 2.200,00	R$ 946,68

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Outubro à Dezembro/2014

Indicadores de Desempenho

	Atividades		Outubro				Novembro				Dezembro			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	404	96%	80%	10	334	94%	80%	10	277	97%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	423				355				286			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	389	100%	100%	9	324	100%	100%	9	263	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	389				324				263			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	14	100%	100%	9	9	100%	100%	9	8	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	14				9				8			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	55	1%	1%	10	66	1%	1%	10	60	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	10.256				9.346				9.656			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	4	100%	100%	8	3	100%	100%	8	2	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	4				3				2			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	79	100%	90%	10	66	100%	90%	10	87	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	79				66				87			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	8.532	97%	70%	10	7.767	97%	70%	10	8.319	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	8.777				8.007				8.562			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	4.070	54%	80%	0	4.656	67%	80%	0	4.521	62%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.485				6.911				7.326			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	389	95%	90%	9	325	96%	90%	9	323	95%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	410				337				339			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	73	100%	100%	8	75	100%	100%	8	66	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	73				75				66			
					Total	91			Total	91			Total	91
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Janeiro á Março/2015

Indicadores de Desempenho

	Atividades		jan/15				fev/15				mar/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	282	99%	80%	10	208	98%	80%	10	258	94%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	286				211				275			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	301	100%	100%	9	159	100%	100%	9	234	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	301				159				234			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	5	100%	100%	9	7	100%	100%	9	5	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	5				7				5			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	80	1%	1%	10	69	1%	1%	10	52	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	10.936				9.158				11.270			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8	5	100%	100%	8	5	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3				5				5			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	84	100%	90%	10	72	100%	90%	10	100	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	84				72				100			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.453	97%	70%	10	7.929	97%	70%	10	9.298	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	9.705				8.186				9.559			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	5.359	63%	80%	0	4.704	65%	80%	0	4.208	53%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.513				7.261				7.979			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	359	95%	90%	9	305	94%	90%	9	328	94%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	378				323				348			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	68	100%	100%	8	68	100%	100%	8	68	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	68				68				68			
					Total	91			Total	91			Total	91
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Abril á Junho/2015

Indicadores de Desempenho

	Atividades		abr/15				mai/15				jun/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	384	93%	80%	10	254	92%	80%	10	221	90%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	412				276				246			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	197	100%	100%	9	163	100%	100%	9	103	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	197				163				103			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	0	100%	100%	0	6	100%	100%	9	4	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	0				6				4			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	58	0%	1%	10	62	1%	1%	10	74	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	11.951				12.138				10.395			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	5	100%	100%	8	6	100%	100%	8	5	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	5				6				5			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	98	100%	90%	10	98	100%	90%	10	113	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	98				98				113			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.502	97%	70%	10	9.858	96%	70%	10	8.664	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	9.842				10.245				8.952			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	3.872	45%	80%	0	3.580	41%	80%	0	4.633	59%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.511				8.758				7.864			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	362	96%	90%	9	373	93%	90%	9	345	96%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	377				403				361			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	76	100%	100%	8	76	100%	100%	8	73	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	76				76				73			
					Total	82			Total	91			Total	91
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Julho á Setembro/2015

Indicadores de Desempenho

	Atividades		jul/15				ago/15				set/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	243	93%	80%	10	331	91%	80%	10	202	90%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	261				364				225			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	257	100%	100%	9	222	100%	100%	9	107	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	257				222				107			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	16	100%	100%	9	11	100%	100%	9	9	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	16				11				9			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	63	1%	1%	10	54	1%	1%	10	75	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	11.063				10.456				9859			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	4	100%	100%	8	6	100%	100%	8	3	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	4				6				3			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	110	100%	90%	10	128	100%	90%	10	119	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	110				128				119			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.136	98%	70%	10	8.865	97%	70%	10	8.346	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	9.356				9.143				8.640			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	4.933	60%	80%	0	4.384	55%	80%	0	3.915	52%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.289				7.977				7.487			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	409	93%	90%	9	369	98%	90%	9	311	95%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	440				378				328			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	71	100%	100%	8	71	100%	100%	8	71	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	71				71				71			
					Total	91			Total	91			Total	91
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Outubro à Dezembro/2015

Indicadores de Desempenho

	Atividades		out/15				nov/15				dez/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	388	92%	80%	10	486	92%	80%	10		100%	80%	0
		Total de usuários entrevistados	421				530							
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100	100%	100%	9	126	100%	100%	9		100%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	100				126							
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	5	100%	100%	9	12	100%	100%	9		100%	100%	0
		Total de usuário classificado como risco vermelho	5				12							
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	56	1%	1%	10	58	1%	1%	10		100%	1%	0
		Total de usuários atendidos	10.302				9.972							
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8	7	100%	100%	8		100%	100%	0
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3				7							
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8		100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0							
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	73	100%	90%	10	126	100%	90%	10		100%	90%	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	73				126							
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	8.492	96%	70%	10		100%	70%	0
		Total de usuários registrados	8.901				8.813							
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	3.551	48%	80%	0		100%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.858				7.420							
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	426	97%	90%	9		100%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	390				439							
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	69	100%	100%	8	65	100%	100%	8		100%	100,0%	0
		Total de médicos na Unidade	69				65							
					Total	91			Total	91			Total	8
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	B

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Outubro á Dezembro/2014/2014

Indicadores de Desempenho

Atendimento médico	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	8.249	114%	9.000	7.646	104%	9.000	8.079	107%
Atendimento mensal pediátrico		2.007			1.700			1.577	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Janeiro á Março/2015

Indicadores de Desempenho

Atendimento médico	Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.190	122%	9.000	7.844	102%	9.000	8.974	125%
Atendimento mensal pediátrico		1.746			1.314			2.296	
Total de atendimentos médicos			10.936			9.158			11.270

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Abril á Junho/2015

Indicadores de Desempenho

Atendimento médico	Abril/2015			Maio/2015			Junho/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.153	133%	9.000	9.403	135%	9.000	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	8.119	111%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		1.843			1.853				
Total de atendimentos médicos			10.302			9.972			-

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 cria	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 24h	90.000	120.666	90.000	117.741	60.000	114.109

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Janeiro á Março/2015

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

Atividades	jan/15		fev/15		mar/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	12.495	11.000	10.366	11.000	12.855
Atendimento e classificação de riscos	8.500	9.450	8.500	8.010	8.500	9.550
Atendimento médico para adultos e cria	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 24h	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 cria	**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 24h	**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 cria	**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 24h	**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	11.234	11.000	8.897
Atendimento e classificação de riscos	8.500	8.788	8.500	8.606	8.500	6.957
Atendimento médico para adultos e cria	10.000	10.302	10.000	9.972	10.000	7.213
Atendimentos odontológicos	300	327	300	307	300	258
Procedimentos	4.000	23.150	4.000	22.263	4.000	17.832
Exames	6.500	7.325	6.500	7.484	6.500	5.805
Cuidado multiprofissional	200	129	200	131	200	137
Dispensação de medicamentos nas 24h	60.000	98.642	60.000	99.033	60.000	96.190

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA
Período: Novembro/2015
PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES SANGUE E URINA	JANEIRO	FEVEREIR	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBR	OUTUBR	NOVEMB	DEZEMB
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	654	536	642	650	506	469	533	578	493	492	498	370
ANTIBIOGRAMA	1	1	5	9	6	6	10	14	2	12	21	13
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	10	3	14	1	4	8	10	4	2	0	4	3
BACTEROSCOPIA (GRAM)	1	1	1	0	1	2	2	0	1	0	1	1
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLEARANCE DE CREATININA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLEARANCE OSMOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	9	0	92	82	120	82	129	85	82	87	100	99
CULTURA PARA BAAR	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	0	54	83	65	65	59	71	65	55	50	60	62
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	9	13	19	28	42	31	14	20	10	25	17	22
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	10	9	10	6	3	3	4	3	5	3	6	9
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	68	53	83	68	63	60	71	65	54	49	57	60
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	0	4	1	4	5	6	11	11	2	11	4	1
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	0	3	2	1	7	1	10	6	2	2	1	2
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE AMILASE	215	159	217	216	140	146	189	194	156	163	178	107
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0	0	0	0	3	1	3	1	1	2	1	0
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	170	117	181	194	124	127	129	135	125	101	85	86
DOSAGEM DE CÁLCIO	142	86	137	144	88	78	55	101	58	59	40	35
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0	16	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE CITRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE CLORETO	0	0	0	0	2	0	0	3	2	10	0	2
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	1	4	4	6	11	6	13	10	8	5	2	2
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1	4	4	5	10	6	12	10	8	5	2	2
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	1	4	5	6	10	6	14	10	8	5	3	2
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
DOSAGEM DE CREATININA	592	524	580	563	449	464	499	550	483	520	527	414
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	250	267	294	260	305	240	344	355	354	342	337	240
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	0	274	300	257	299	245	356	398	390	355	357	267
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	2	10	9	4	10	4	9	3	6	1	3	0
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1
DOSAGEM DE ESTRIOL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE FERRITINA	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	1
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
DOSAGEM DE FOLATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	3	2	2	4	20	14	17	15	9	18	1	7
DOSAGEM DE FÓSFORO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	3	2	1	4	34	13	21	17	8	21	1	10
DOSAGEM DE GLICOSE	463	396	466	428	291	284	301	355	311	326	324	240
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	2	0	1	0	2	1	2	0	0	0	2	1
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	19	35	28	25	18	28	25	29	33	21	24	17
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	0	3	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1	1	0	1	0	0	5	4	0	3	1	1
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	0	2	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0

DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0	2	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	2	4	2	10	3	4	6	9	5	2	0	1
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE INSULINA	0	1	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0
DOSAGEM DE LACTATO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE LIPASE	4	0	3	2	5	8	7	10	3	4	4	6
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	139	86	121	115	47	66	50	78	31	50	37	46
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE OXALATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	583	462	537	501	401	425	446	493	434	463	474	365
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	71	64	75	95	58	43	36	41	17	24	25	22
DOSAGEM DE SÓDIO	585	457	534	504	405	423	448	490	434	465	471	365
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	1	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE)	2	3	0	7	2	3	5	9	2	2	0	1
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1	2	2	1	2	3	1	0	3	0	0	1
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	308	251	345	343	265	270	255	285	211	237	216	169
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	275	251	344	341	264	270	255	285	210	237	216	168
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	1	4	4	6	10	6	14	11	8	5	2	2
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	2	2	1	2	3	4	1	2	2	1	0	1
DOSAGEM DE UREIA	597	538	599	570	458	475	506	560	485	529	531	414
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
DOSAGEM DE ZINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ERITROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	35	42	47	59	46	57	54	46	35	42	44	32
HEMATOCRITO	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0
HEMOCULTURA	58	46	58	62	59	81	67	66	64	71	76	72
HEMOGRAMA COMPLETO	1.292	1.176	1.422	1.655	1624	1447	1442	1426	1174	1235	1335	1185
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	5	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEUCOGRAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA 0 (ASLO)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	18	23	23	21	17	21	25	34	21	11	24	16
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	4	10	5	5	2	3	11	15	4	1	5	2
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	4	5	2	2	1	1	6	7	3	0	5	2
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	2	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	4	8	0	2	1	3	7	12	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	4	2	3	11	10	4	2	1	1	2	1	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	4	1	0	0	0	6	2	1	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	2	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	2	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMA	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4	9	3	2	1	3	7	11	3	0	7	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	4	2	3	11	10	4	2	1	1	2	1	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	4	1	0	0	0	6	2	1	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	2	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6	11	6	4	3	4	9	16	4	4	7	2
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	4	5	2	1	1	1	6	8	3	0	5	2
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	10	9	10	6	3	3	4	3	5	3	6	9
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCÊNCIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOGRAFIA)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	5	6	8	8	6	4	10	7	7	2	3	1
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	3	1	4	0	1	1	3	1	0	0	3	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	**6.676**	**6.105**	**7.369**	**7.390**	**6.379**	**6.049**	**6.575**	**6.994**	**5.848**	**6.097**	**6.161**	**4.978**
RADIOGRAFIAS												
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	80	52	86	45	67	61	64	74	76	75	81	43
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	28	33	32	39	35	30	37	21	36	24	24	16
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	16	14	9	5	6	18	10	17	7	11	16	5

RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	48	29	13	19	10	25	19	20	24	17	25	12
RADIOGRAFIA DE BACIA	16	8	15	16	13	11	3	4	11	9	6	3
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	5	4	3	4	3	7	2	6	3	2	7	3
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	7	14	3	3	4	1	4	3	5	8	4	2
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	1	5	2	1	1	4	4	2	0	2	3	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	7	11	9	13	7	9	9	6	11	8	8	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	18	3	14	8	9	7	5	6	11	12	8	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	4	4	2	0	6	0	0	1	6	3	0	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	0	3	3	4	4	5	2	1	5	3	3	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	35	28	35	36	18	26	24	34	31	28	11	13
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8	12	10	12	4	15	9	11	6	10	5	4
RADIOGRAFIA DE COXA	7	5	3	7	5	6	3	3	7	5	2	1
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	27	33	32	37	27	35	15	29	37	30	30	17
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	14	22	13	18	16	10	8	20	15	18	15	8
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	18	34	45	19	15	23	25	18	28	24	21	14
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	41	49	24	35	37	29	50	43	42	34	36	24
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	5	5	3	3	0	1	0	0	1	1	0
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	12	17	10	7	9	8	9	19	14	14	14	7
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	70	59	26	46	25	38	34	53	47	54	48	30
RADIOGRAFIA DE PERNA	13	16	11	17	7	9	10	7	18	10	16	6
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	12	15	18	5	11	6	18	22	16	17	12	3
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	110	109	160	208	262	157	171	184	154	140	176	105
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	620	562	838	1.014	1.058	809	748	744	742	669	750	508
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	**1.219**	**1.146**	**1.421**	**1.621**	**1.663**	**1.349**	**1.284**	**1.350**	**1.353**	**1.228**	**1.323**	**827**
TOTAL DE EXAMES	**7.895**	**7.251**	**8.790**	**9.011**	**8.042**	**7.398**	**7.859**	**8.344**	**7.201**	**7.325**	**7.484**	**5.805**
DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS												
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS												
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	57	54	47	25	47	31	25	41	9	17	27	14
AJUSTE OCLUSAL	2	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0
CAPEAMENTO PULPAR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	9	12	4	3	10	11	3	5	4	1	5	2
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	69	76	89	59	54	31	52	58	73	52	83	24
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	263	214	190	179	0	0	0	0	0	0	0	0
CURETAGEM PERIAPICAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	183	165	143	119	0	0	0	0	0	0	0	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	3	5	3	2	2	0	6	3	2	1	1	3
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	67	48	59	59	41	23	38	41	24	54	42	25
GENGIVECTOMIA	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PULPOTOMIA DENTARIA	19	18	20	22	13	16	22	27	2	14	23	9
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	1	1	0	1	1	0	0	4	1	0	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	1	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	56	71	60	15	67	38	47	66	15	17	29	35
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	**734**	**672**	**623**	**487**	**238**	**153**	**199**	**241**	**134**	**160**	**211**	**113**
OUTROS PROCEDIMENTOS												
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	17.218	18.215	20.876	20.914	21.919	19.308	20.590	19.920	18.991	20.593	19.411	15.781
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	18	28	13	16	9	6	0	7	7	10	17	8
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	5	16	14	12	13	12	0	9	15	14	13	13
CURATIVOS	0	214	190	179	186	185	198	211	164	160	190	172
ELETROCARDIOGRAMA	323	279	357	313	335	315	365	345	366	395	353	239
GLICEMIA CAPILAR	1.177	1.127	1.116	1.158	1.046	1.069	1.219	987	1.147	1.076	1.089	867
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	740	661	902	1.264	977	1.087	1.209	775	684	563	777	460
OXIGENOTERAPIA	42	73	73	62	57	66	87	88	38	41	69	53
SUTURA	0	165	143	119	131	101	130	148	106	134	126	147
SONDAGEM GÁSTRICA	4	8	6	10	4	8	0	8	4	4	7	3
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	**19.527**	**20.786**	**23.690**	**24.047**	**24.677**	**22.157**	**23.798**	**22.498**	**21.522**	**22.990**	**22.052**	**17.719**
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	**20.261**	**21.387**	**24.313**	**24.534**	**24.915**	**22.310**	**23.997**	**22.739**	**21.656**	**23.150**	**22.263**	**17.832**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período:Novembro/2015

Relatório do tempo de espera Clinica Médica

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2015/11	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
2015/11	8737	8640	8346	8084	23	3	8150

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Novembro/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
2015/11	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
2015/11	1805	1794	32	1775	7	0	1774

BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
CNPJ: 21.583.042/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:31:17 do dia 19/08/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2016.
Código de controle da certidão: **38F7.F33B.F473.1749**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/12/2015 a 17/01/2016

Certificação Número: 2015121902182020571900

Informação obtida em 06/01/2016, às 11:50:10.

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