



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Fevereiro de 2015

Sumário

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

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

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

Realizamos nos dias 26/02 e 27/02 a ACAD semestral, que contou com a apresentação dos setores internos e parceiros prestadores de serviço. Durante a referida apresentação foram definidas alterações nos Indicadores de Desempenho mensurados, propostas de inclusão e exclusão de Indicadores, discutindo eficácia dos mesmos através da revisão das metas, com intuito de aprimorarmos nosso Sistema de Gestão da qualidade. Esta ACAD referiu-se ao segundo semestre de 2014.

Ainda a respeito das atividades desenvolvidas em prol da qualidade, no tocante ao Programa de adequação às normas do 5S, a Upa Copacabana participou do 2º ciclo de auditorias referente ao ano de 2014, alcançando a premiação Top Quality Excelência com a pontuação de 97% de conformidades apresentando somente 3% de inconformidades a solucionar.

Em continuidade às atividades desenvolvidas pelo SESMT, foi promovido o Treinamento padrão aos novos membros da CIPA nos dias 09,10 e 11 do mês de fevereiro. Neste treinamento foram abordados temas pertinentes à segurança e saúde do trabalhador, organização da CIPA, Acidentes de trabalho, Legislação, Riscos de acidentes, utilização de EPIS e verificação de segurança.

2 -RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Durante o mês de Fevereiro/2015 na UPA Copacabana, totalizaram-se 10.125 atendimentos, sendo atendimentos médicos 9.158, com uma média diária de 327 atendimentos por dia, divididos em 7.844 em clínica médica, 1.314 em pediatria, 506 em odontologia e 461 em serviço social.

O tempo médio de espera entre o acolhimento e o registro foi de 02 minutos, entre o registro e a classificação de risco 07 minutos e o tempo médio entre a classificação de risco e o atendimento médico de 35 minutos, índices que permanecem favoráveis com base nas metas relacionadas a tempo médio de espera.

Em relação à taxa de satisfação, obtivemos 211 avaliações, atingindo 98% de usuários satisfeitos, considerando o atendimento como excelente, ótimo e bom, mantendo a meta com tendência favorável ao indicador estabelecido pela SES.

Revisados 72 prontuários das salas de observação amarela e vermelha. Não houve casos de infecção nosocomial na unidade durante o período em análise. Tivemos 05 óbitos avaliados pela comissão de revisão de óbitos, onde 03 óbitos encaminhados ao IML.

Em relação à classificação de risco, alcançamos 97% do total de pacientes registrados. As classificações de risco por amostragem foram avaliadas quanto aos padrões de qualidade exigidos pelas capacitações realizadas. Mantivemos o atendimento imediato pela pediatria, proporcionando a classificação pediátrica em momentos de tempo de espera acima de 15 minutos.

Diante da meta de atendimento dos pacientes classificados com risco amarelo em tempo menor ou igual a 30 minutos, dos 323 pacientes, 305 foram atendidos dentro da meta, que foi alcançada em 94%. Tal resultado reflete ao atendimento imediato dos mesmos ao consultório médico.

Em 23/02 realizado no auditório da UPA Copacabana a capacitação pela Central de Neurologia quanto ao Protocolo de Acidente Vascular Cerebral, abordando o fluxograma de atendimento, protocolo a disponibilizar aos casos atendidos e planos terapêuticos pela equipe assistencial.

Durante os dias 09, 10 e 11 foram realizados treinamentos com a equipe de enfermagem quanto à realização de eletrocardiograma por Tele medicina e incluindo ao fluxo de paciente com dor torácica, onde todo paciente que se enquadre neste protocolo deverá realizar o ECG com o aparelho de Tele medicina. Neste período o treinamento gerou a realização de 28 exames.

Indicadores quantitativos:

Atendimento médico	FEVEREIRO/2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	7.844	102%
Atendimento mensal pediátrico		1.314	
Total de atendimentos médicos		9.158	

Indicadores qualitativos:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA COPACABANA						
Período: Fevereiro/2015						
Indicadores de Desempenho						
Atividades			fev/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	206	98%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	211			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	159	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	159			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	7	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	7			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	59	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	9.158			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	5	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	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
		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	72	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	72			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	7.929	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	8.185			
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	4.704	65%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.261			
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	305	94%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	323			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	68	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	68			
			Total			91
			Conceito			A

3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:

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

O período em análise refere-se ao segundo 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 fevereiro, a SES não repassou a verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 5.399.855,09 (cinco milhões trezentos e noventa e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos).

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

3.1 - FLUXO DE CAIXA:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA	
 Período: Fevereiro/2015 Fluxo de caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 2.498.120,64
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 0,00
Receitas Financeiras	R\$ 13.843,73
Outras Receitas Financeiras	R\$ 1.157,26
B - Total de Receitas	15.000,99
DESPESAS	
Pessoal	808.927,70
Material de Consumo	15.225,83
Serviços de Terceiros	60.853,61
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	10.284,79
Despesas Bancárias	76,60
Outras Despesas Operacionais	35.000,00
Investimentos	-
C - Total de Despesas	930.368,53
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.582.753,10
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.599.505,52
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	18.252,42
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.582.753,10

O Fluxo Financeiro ilustra o resumo das movimentações ocorridas no período, sendo este demonstrado atualmente um fluxo financeiro negativo, resultante principalmente da não execução do cronograma de recebimentos das parcelas de custeio, valendo ressaltar que, do saldo total disponível, parte refere-se aos custos que não geram desembolso imediato tais como: Férias, décimo terceiro salário e rescisões dentre outros. Em outras palavras, as eventualidades no fluxo de repasse da parcela de custeio estão impactando gerando prorrogados e empréstimos entre unidades.

Neste período a unidade apresentou dificuldades no seu fluxo financeiro, assim foi necessário adotar a política de prorrogar pagamentos de fornecedores como também a utilização da provisão trabalhista (férias, décimo terceiro salário e rescisões) em sua plenitude e por fim o empréstimo entre unidades detalhados na forma abaixo:

Outras Receitas Financeiras – R\$ 1.157,26

- R\$ 1.157,26 – Estorno de Pagamento a Fornecedor

Outras Despesas Operacionais – R\$ 35.000,00

- R\$ 5.000,00 – Empréstimo Concedido ao Hospital dos Lagos (04/02/2015)
- R\$ 20.000,00 – Empréstimo Concedido ao Hospital da Mãe (09/02/2015)
- R\$ 10.000,00 - Empréstimo concedido ao Hospital da Mulher (24/02/2015).

3.2 – DESPESAS REALIZADAS:

Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas notas fiscais digitalizadas e encaminhadas no CD em anexo. Além disso, são encaminhados os anexos da folha de pagamento (folha analítica) e serviço de terceiros (planilha de contratos).

Como demonstrado no relatório de custos, somando todos os custos que geram reembolso, mais os custos que não geram reembolso, devido à grande produção, a unidade ultrapassou seu valor orçamentário.

3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:

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

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

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

 UNIDADE GERENCIADA: UPA Copacabana Período: Fevereiro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional	
UPA Copacabana - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	36.709,05
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.850.608,19
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	-1.850.608,19
Resultado de Aplicação Financeira	-13.843,73
Reembolso de Despesas	-119,76
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-13.963,49
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.864.571,68
Despesas CUSTEIO	
Salários	876.205,86
Benefícios	24.183,42
Encargos e Contribuições	95.455,69
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	91.678,81
Provisões (13º + Férias)	167.202,04
Outras Despesas de Pessoal	40.420,99
Sub-Total (3)	1.295.146,81
Materiais de Consumo (4)	95.087,34
Serviços de Terceiros (5)	372.576,84
Serviços Públicos (6)	29.514,95
Tributárias/Financeiras (7)	515,94
Outras Despesas Operacionais (8)	44.426,83
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.837.268,71
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.837.268,71
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	9.406,08

3.5 - ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 54.040,33
- Materiais Médicos: 30.857,57
- Oxigênios e Gases: 7.027,20
- Material de expediente: 2.705,84
- Material de Manutenção: 456,40

3.6-PESSOAL PRÓPRIO:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$ 40.420,99 (quarenta mil e quatrocentos e vinte reais e noventa e nove 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\$ 44.426,83 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos).

3.8 - Demonstrativo Contábil Operacional:

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

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

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:

O valor informado no plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIROS” foi de R\$ 60.853,61 contra um valor realizado de R\$ 36.837,29. A diferença de (R\$ 24.016,32), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 250,00): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais.

(R\$ 23.766,32) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

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

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 1.331,11: lançado na conta 05.04.01 – “TELEFONIA FIXA”.

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 3.336,59: lançado na conta 05.05.01 – “TELEFONIA CELULAR”.

*Claro S.A – R\$ 2.227,16: lançado na conta 05.04.01 – “TELEFONIA FIXA”.

*Coletex Serviços Ltda – R\$ 55,20, lançado na conta 05.07.01 “CORREIO”.

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

4.2 – RECURSOS HUMANOS:

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

- 1 auxiliar administrativo
- 2 enfermeiros
- 1 farmacêutico
- 3 médicos
- 2 técnicos de enfermagem

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 1 assistente administrativo por iniciativa do empregado
- 1 enfermeiro por iniciativa do empregado
- 1 médico por iniciativa do empregador
- 2 técnicos de enfermagem sendo 1 por iniciativa do empregado e 1 pelo empregador

Ações do SESMT:

Foi instalado o exaustor na Sala de Raio X.

- Realizada análise das estruturas dos setores e rotina de trabalho diariamente.
- Auditoria 5S realizada na unidade em 05/02/2015.
- Realizado treinamento para os integrantes da CIPA em 09, 10, 11 de fevereiro de 2015.
- Realizada reunião da CIPA em 24/02/2015.

- Apresentação do Mapa de Risco atualizado e padronizado com a unidade de Botafogo, sendo aprovado pelos integrantes da CIPA.
- Confeccionada planilha de extintores e hidrantes com controle de lacres e localização.
- ACAD Semestral foi apresentada com todos os indicadores lançados no SigQualy.
- Obtivemos uma redução positiva na utilização de adornos dentro da unidade.

8

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Recebemos a visita dos consultores da empresa Planisa em 02/02/2015 para juntamente com a Coordenação Administrativa acertar dados lançados mensalmente no sistema Hecos, que atua hoje como mais uma ferramenta de auxílio à Gestão de Custos das unidades da OSS HMTJ.

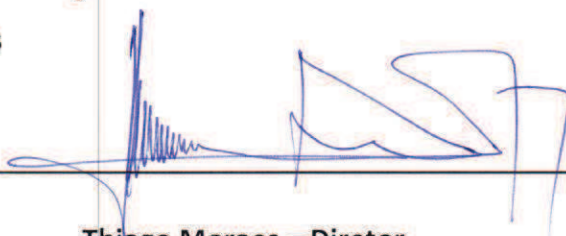
Ainda em relação ao Gerenciamento de Custos da unidade, foi realizada em 25/02/2015 a apresentação formal das ferramentas utilizadas hoje pela Coordenação Administrativa das unidades e setor financeiro da OSS HMTJ aos Coordenadores médicos e de enfermagem, com o intuito de aprimorarmos o controle de custos das unidades cada vez mais abrangendo todos os setores nele envolvidos e suas respectivas lideranças.

Em 10/02/2015 foi realizada a Sala de situação mensal promovida pelo setor de monitoramento das Upas. Trata-se de um instrumento de acompanhamento mensal, neste caso referente ao mês de Janeiro, com a finalidade de identificar não conformidades, discuti-las com os gestores a fim de corrigi-las em tempo hábil. Essas não conformidades dividem-se entre os eixos administrativos e assistenciais.

Com o objetivo de apresentar a Política de Gestão de contratos da OSS HMTJ e definir calendário de visitas técnicas anuais às empresas terceirizadas, foi realizada Reunião em 27/02/2015 na sede da OSS, contando com a presença do setor de contratos, Coordenadores Administrativos de Upas e Coordenadores de serviços dos hospitais.

6 – ANEXOS:

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



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	31.123.509,86	4.206.348,72	5.128.053,61	30.201.804,97
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	31.123.509,86	4.206.348,72	5.128.053,61	30.201.804,97
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	16.751,42-	954.267,45	955.304,95	17.788,92-
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	16.751,42-	954.267,45	955.304,95	17.788,92-
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/	1,00	954.267,45	955.304,95	1.036,50-
1.1.1.1.03.0005	BRADESCO UPA COPACABANA 4350	1,00	954.267,45	955.304,95	1.036,50-
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	18.252,42-	0,00	0,00	18.252,42-
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	18.252,42-	0,00	0,00	18.252,42-
1.1.2	CONTAS A RECEBER	23.980.725,67	2.000.608,19	2.000.608,19	23.980.725,67
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	23.980.725,67	2.000.608,19	2.000.608,19	23.980.725,67
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	20.581.478,77	0,00	2.000.608,19	18.580.870,58
1.1.2.2.02.0004	UPA COPACABANA	20.356.690,09	0,00	1.850.608,19	18.506.081,90
1.1.2.2.02.0011	PARCELA INVESTIMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
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	10.788,68	0,00	0,00	10.788,68
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	3.399.246,90	2.000.608,19	0,00	5.399.855,09
1.1.2.2.03.0005	UPA COPACABANA	2.949.246,90	1.850.608,19	0,00	4.799.855,09
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	450.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	14.844,10	0,00	10.000,00	4.844,10
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.844,10	0,00	0,00	4.844,10
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.844,10	0,00	0,00	4.844,10
1.1.3.1.01.0040	VRD COMERCIO DE INFORMATICA	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.3.1.01.0044	FORTLINE IND. E COM. DE MOVE	4.484,10	0,00	0,00	4.484,10
1.1.3.5	PROVISÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.5.01	PROVISÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.5.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	2.514.872,06	943.780,15	1.859.147,69	1.599.504,52
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA	2.514.872,06	943.780,15	1.859.147,69	1.599.504,52
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRI	2.514.872,06	943.780,15	1.859.147,69	1.599.504,52
1.1.4.1.03.0016	BRADESCO UPA COPACABANA 4350	7.657,78	929.946,58	929.147,69	8.456,67
1.1.4.1.03.0035	BRADESCO PREV UPA COPACABANA	2.507.214,28	13.833,57	930.000,00	1.591.047,85
1.1.5	ESTOQUES	445.012,24	294.871,25	297.108,67	442.774,82
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	445.012,24	294.871,25	297.108,67	442.774,82
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	431.958,15	293.815,43	294.402,83	431.370,75
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	103.020,79	128.294,17	125.652,99	105.661,97
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	82.574,02	64.196,22	59.829,03	86.941,21
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	84.826,82	72.081,58	74.642,74	82.265,66
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	161.536,52	29.243,46	34.278,07	156.501,91
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	13.054,09	1.055,82	2.705,84	11.404,07
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.652,13	1.055,82	0,00	2.707,95
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTER	11.401,96	0,00	2.705,84	8.696,12
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	4.184.807,21	12.821,68	5.884,11	4.191.744,78
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	4.184.807,21	12.821,68	5.884,11	4.191.744,78
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.014.849,52	5.000,00	0,00	4.019.849,52
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	223.555,43	0,00	0,00	223.555,43
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	3.781.294,09	0,00	0,00	3.781.294,09
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	153.426,44	7.821,68	5.884,11	155.364,01

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	2.469,67	0,00	0,00	2.469,67
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	32.594,64	2.640,12	304,32	34.930,44
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	22.260,86	1.048,62	2.623,79	20.685,69
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	44.840,26	4.132,94	15,00	48.958,20
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	11.403,59	0,00	0,00	11.403,59
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	23.357,26	0,00	0,00	23.357,26
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	16.500,16	0,00	2.941,00	13.559,16
1.1.7.1.03	RATEIO UNIDADES	16.531,25	0,00	0,00	16.531,25
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	16.531,25	0,00	0,00	16.531,25
2	PASSIVOS	31.160.218,91-	3.046.044,79	2.097.036,93	30.211.211,05-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	7.661.881,70-	1.195.436,60	2.097.036,93	8.563.482,03-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	741.730,41-	112.393,63	435.217,98	1.064.554,76-
2.1.2.1	FORNECEDORES	741.730,41-	112.393,63	435.217,98	1.064.554,76-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	350.641,01-	15.225,83	102.736,37	438.151,55-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11.935,86-	0,00	11.927,20	23.863,06-
2.1.2.1.01.0037	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO	65.701,69-	0,00	0,00	65.701,69-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	7.015,00-	0,00	0,00	7.015,00-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MAT	2.194,85-	0,00	0,00	2.194,85-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	24.742,03-	3.566,85	2.779,30	23.954,48-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.996,00-	0,00	0,00	1.996,00-
2.1.2.1.01.0227	ANSTE SHOP	1.670,00-	0,00	0,00	1.670,00-
2.1.2.1.01.0235	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATE	1.104,00-	0,00	0,00	1.104,00-
2.1.2.1.01.0238	ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS CO	0,00	0,00	9.170,50	9.170,50-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	6.645,33-	4.542,80	2.223,27	4.325,80-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	0,00	0,00	1.041,30	1.041,30-
2.1.2.1.01.0350	BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	6.984,00-	0,00	0,00	6.984,00-
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	4.484,30-	0,00	1.330,00	5.814,30-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOS	4.689,77-	4.689,77	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0460	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E	680,00-	0,00	680,00	1.360,00-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	5.212,40-	518,00	0,00	4.694,40-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	6.999,52-	0,00	3.079,90	10.079,42-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	1.621,13-	0,00	0,00	1.621,13-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	10.389,64-	0,00	5.156,92	15.546,56-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇ	8.263,19-	0,00	922,96	9.186,15-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	0,00	0,00	4.692,40	4.692,40-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAI	486,72-	0,00	0,00	486,72-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAME	385,00-	0,00	0,00	385,00-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	6.345,28-	0,00	784,00	7.129,28-
2.1.2.1.01.0876	FARMA VISION IMPORTADORA E E	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00-
2.1.2.1.01.0879	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	0,00	0,00	304,75	304,75-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	7.920,21-	0,00	5.520,00	13.440,21-
2.1.2.1.01.0883	FARMIFINK 2014 DISTRIBUIDORA	708,90-	0,00	0,00	708,90-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E F	2.651,70-	205,00	690,00	3.136,70-
2.1.2.1.01.0898	FERRAGENS LINDORIO LTDA	364,15-	364,15	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	0,00	0,00	3.112,50	3.112,50-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	6.240,00-	0,00	0,00	6.240,00-
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	1.673,00-	0,00	0,00	1.673,00-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/	6.911,85-	0,00	0,00	6.911,85-
2.1.2.1.01.1212	LIFEMED INDL. DE EQP. ART. M	2.630,00-	0,00	0,00	2.630,00-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE	575,80-	0,00	456,40	1.032,20-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUI	280,00-	0,00	0,00	280,00-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO H	1.447,78-	0,00	0,00	1.447,78-
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP	515,03-	0,00	11.341,00	11.856,03-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	1.527,50-	0,00	4.464,38	5.991,88-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	3.500,00-	0,00	0,00	3.500,00-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTD	1.434,00-	0,00	0,00	1.434,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	11.649,02-	401,26	4.491,34	15.739,10-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTO	2.400,00-	0,00	0,00	2.400,00-
2.1.2.1.01.1360	MEDICOM RIO FARMA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.977,35	1.977,35-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.175,50-	0,00	5.100,00	7.275,50-
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	28.385,33-	760,00	15.073,80	42.699,13-
2.1.2.1.01.1712	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INC	308,00-	0,00	0,00	308,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	10.725,08-	0,00	2.622,10	13.347,18-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	3.648,24-	0,00	0,00	3.648,24-
2.1.2.1.01.1754	SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE A	59.166,31-	0,00	0,00	59.166,31-
2.1.2.1.01.1816	SJ COMERCIO VAREJISTA DE TIN	178,00-	178,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRO	0,00	0,00	581,80	581,80-
2.1.2.1.01.1840	STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSP	2.161,16-	0,00	0,00	2.161,16-
2.1.2.1.01.1955	VALE COMERCIAL LTDA	604,60-	0,00	583,20	1.187,80-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	3.423,20-	0,00	0,00	3.423,20-

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CA	840,00-	0,00	240,00	1.080,00-
2.1.2.1.01.2090	PHARMANUTRIENTE COM. DE MEDI	75,20-	0,00	0,00	75,20-
2.1.2.1.01.2098	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO	560,00-	0,00	0,00	560,00-
2.1.2.1.01.2103	JAMEF TRANSPORTES LTDA	175,45-	0,00	0,00	175,45-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	391.089,40-	97.167,80	332.481,61	626.403,21-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTA	630,31-	661,05	661,05	630,31-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZA	16.954,84-	0,00	23.569,35	40.524,19-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	9.357,45-	9.357,50	9.357,50	9.357,45-
2.1.2.1.02.0021	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	1.558,53-	0,00	0,00	1.558,53-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM M	31.635,55-	0,00	28.262,50	59.898,05-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	54.223,43-	54.223,43	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0028	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E G	2.646,73-	0,00	0,00	2.646,73-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	20.622,30-	0,00	19.299,00	39.921,30-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	1.900,00-	1.900,00	2.130,00	2.130,00-
2.1.2.1.02.0032	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTD	49.744,01-	0,00	37.743,51	87.487,52-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INS	6.573,14-	0,00	0,00	6.573,14-
2.1.2.1.02.0037	QUEIROZ E VILAÇA GESTAO EM N	416,19-	0,00	0,00	416,19-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIA	1.911,92-	1.911,92	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	2.413,00-	0,00	2.343,00	4.756,00-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	1.826,55-	0,00	2.040,52	3.867,07-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	2.215,74-	2.215,74	1.601,80	1.601,80-
2.1.2.1.02.0528	CENTRO DE TREINAMENTO BERKEL	7.429,19-	0,00	8.869,98	16.299,17-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E	23.022,76-	0,00	24.915,48	47.938,24-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	3.283,27-	5.563,75	2.894,24	613,76-
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	0,00	55,20	55,20	0,00
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	30.757,08-	0,00	32.224,50	62.981,58-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	6.034,80-	0,00	5.399,75	11.434,55-
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG.	9.850,00-	0,00	0,00	9.850,00-
2.1.2.1.02.0755	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	1.116,99-	1.116,99	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0806	FETRASTOR - VALE TRANSPORTE	35,10-	1.139,51	24.760,10	23.655,69-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	41.731,65-	0,00	54.223,43	95.955,08-
2.1.2.1.02.0867	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SE	8.000,00-	0,00	0,00	8.000,00-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GE	3.447,50-	0,00	3.674,59	7.122,09-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS U	780,00-	0,00	0,00	780,00-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMI	3.592,29-	3.592,30	0,01	0,00
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA	23.283,95-	0,00	23.692,49	46.976,44-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFIC	3.264,89-	0,00	3.900,00	7.164,89-
2.1.2.1.02.1065	MAXXIRIO MATERIAIS DE CONSTR	250,00-	250,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	13.847,30-	13.847,30	14.835,69	14.835,69-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURIS	2.572,72-	0,00	346,00	2.918,72-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LT	0,00	0,00	206,70	206,70-
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO	3.930,15-	0,00	4.148,80	8.078,95-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	230,07-	1.333,11	1.326,42	223,38-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE	130.831,09-	6.248,53	116.078,79	240.661,35-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	130.831,09-	6.248,53	116.078,79	240.661,35-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	124.582,56-	0,00	111.996,18	236.578,74-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	103.783,27-	0,00	96.906,92	200.690,19-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	650,54-	0,00	681,31	1.331,85-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	11.114,91-	0,00	11.146,33	22.261,24-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	5.472,79-	0,00	1.226,51	6.699,30-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	3.561,05-	0,00	2.035,11	5.596,16-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.248,53-	6.248,53	4.082,61	4.082,61-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	6.248,53-	6.248,53	4.082,61	4.082,61-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.660.864,51-	1.019.245,40	1.466.781,11	3.108.400,22-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	715.338,20-	918.206,94	920.088,79	717.220,05-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	715.338,20-	918.206,94	920.088,79	717.220,05-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	715.338,20-	918.206,94	920.088,79	717.220,05-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	139.585,58-	71.732,18	148.558,65	216.412,05-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.633,00-	0,00	66.548,52	126.181,52-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	59.633,00-	0,00	66.548,52	126.181,52-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	79.952,58-	71.732,18	82.010,13	90.230,53-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	71.074,30-	71.732,18	73.081,94	72.424,06-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	8.878,28-	0,00	8.928,19	17.806,47-
2.1.4.4	PROVISÕES	1.805.940,73-	29.306,28	398.133,67	2.174.768,12-

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.163.912,21-	24.915,72	102.521,01	1.241.517,50-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.005.503,17-	24.915,72	94.055,99	1.074.643,44-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉ	140.808,53-	0,00	7.524,49	148.333,02-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	17.600,51-	0,00	940,53	18.541,04-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	79.274,48-	0,00	79.551,98	158.826,46-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	72.696,40-	0,00	72.983,50	145.679,90-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13	5.847,22-	0,00	5.838,68	11.685,90-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	730,86-	0,00	729,80	1.460,66-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON	562.754,04-	4.390,56	90.625,97	648.989,45-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	461.360,14-	2.802,62	50.079,72	508.637,24-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RE	101.393,90-	1.587,94	40.546,25	140.352,21-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	0,00	0,00	125.434,71	125.434,71-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	0,00	0,00	125.434,71	125.434,71-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.200,47-	23.766,32	33.798,38	13.232,53-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.200,47-	23.766,32	33.798,38	13.232,53-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	3.200,47-	23.766,32	33.798,38	13.232,53-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGA	3.200,47-	23.766,32	33.798,38	13.232,53-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	4.125.255,22-	33.782,72	45.160,67	4.136.633,17-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	4.125.255,22-	33.782,72	45.160,67	4.136.633,17-
2.1.8.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.057.000,00-	30.000,00	0,00	4.027.000,00-
2.1.8.1.01.0001	HOSPITAL DA MÃE	660.000,00-	20.000,00	0,00	640.000,00-
2.1.8.1.01.0002	UPA TIJUCA	832.000,00-	0,00	0,00	832.000,00-
2.1.8.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	665.000,00-	0,00	0,00	665.000,00-
2.1.8.1.01.0004	UPA JACAREPAGUÁ	240.000,00-	0,00	0,00	240.000,00-
2.1.8.1.01.0008	HOSPITAL DA MULHER	1.660.000,00-	10.000,00	0,00	1.650.000,00-
2.1.8.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	23.124,68-	3.782,72	733,84	20.075,80-
2.1.8.1.02.0002	UPA TIJUCA	23.124,68-	3.782,72	733,84	20.075,80-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	45.130,54-	0,00	44.426,83	89.557,37-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	45.130,54-	0,00	44.426,83	89.557,37-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	23.498.337,21-	1.850.608,19	0,00	21.647.729,02-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.498.337,21-	1.850.608,19	0,00	21.647.729,02-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	23.498.337,21-	1.850.608,19	0,00	21.647.729,02-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	20.940.855,15-	1.850.608,19	0,00	19.090.246,96-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO	72.227,70	0,00	0,00	72.227,70
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UT	87.548,34	0,00	0,00	87.548,34
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INS	50.527,58	0,00	0,00	50.527,58
2.2.1.7.02.0008	SUBVENÇÕES UPA COPACABANA	20.356.690,09-	1.850.608,19	0,00	18.506.081,90-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	719.680,00-	0,00	0,00	719.680,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇ	64.000,00-	0,00	0,00	64.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ A	10.788,68-	0,00	0,00	10.788,68-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GEST	2.557.482,06-	0,00	0,00	2.557.482,06-
2.2.1.7.05.0005	UPA COPACABANA	2.557.482,06-	0,00	0,00	2.557.482,06-
3	RESULTADO DO PERÍODO	36.709,05	2.101.127,42	2.128.430,39	9.406,08
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	1.850.608,19-	0,00	1.850.608,19	3.701.216,38-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	1.850.608,19-	0,00	1.850.608,19	3.701.216,38-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	1.850.608,19-	0,00	1.850.608,19	3.701.216,38-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃ	1.850.608,19-	0,00	1.850.608,19	3.701.216,38-
3.1.1.1.02.0006	UPA COPACABANA	1.850.608,19-	0,00	1.850.608,19	3.701.216,38-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	1.728.600,81	1.935.976,50	260.999,88	3.403.577,43
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	1.728.600,81	1.935.976,50	260.999,88	3.403.577,43
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	1.728.600,81	1.935.976,50	260.999,88	3.403.577,43
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	1.091.373,18	1.082.023,46	21.672,09	2.151.724,55

UR

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	689.024,69	723.643,70	10.715,27	1.401.953,12
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	29.902,78	29.052,67	0,00	58.955,45
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	43.680,87	41.498,33	0,00	85.179,20
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	606,02	1.486,65	0,00	2.092,67
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	3.693,77	0,00	0,00	3.693,77
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	68.040,83	67.364,38	0,00	135.405,21
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	83.444,50	86.369,58	0,00	169.814,08
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	19.492,75	16.464,55	0,00	35.957,30
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	10.680,43	4.600,87	0,00	15.281,30
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	6.423,43	3.636,89	0,00	10.060,32
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	78.212,55	46.212,02	2.875,26	121.549,31
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	2.541,85	5.152,40	0,00	7.694,25
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	37.800,37	37.424,52	0,00	75.224,89
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	17.828,34	19.116,90	8.081,56	28.863,68
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	51.761,64	40.420,99	0,00	92.182,63
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	51.761,64	40.420,99	0,00	92.182,63
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	87.300,87	88.075,26	0,00	175.376,13
3.2.1.1.03.0001	FGTS	77.604,36	78.296,79	0,00	155.901,15
3.2.1.1.03.0002	PIS	9.696,51	9.778,47	0,00	19.474,98
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	239.327,79	239.327,79	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	177.566,92	178.566,58	0,00	356.133,50
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	8.878,28	8.928,19	0,00	17.806,47
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	51.494,39	51.833,02	0,00	103.327,41
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	237.939,59-	0,00	239.327,79	477.267,38-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	98.881,98	91.925,10	0,00	190.807,08
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	61.713,14	54.040,33	0,00	115.753,47
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	36.729,64	30.857,57	0,00	67.587,21
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	439,20	7.027,20	0,00	7.466,40
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	6.489,97	3.162,24	0,00	9.652,21
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.113,18	2.705,84	0,00	5.819,02
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.336,81	456,40	0,00	2.793,21
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.039,98	0,00	0,00	1.039,98
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	25.220,49	25.294,91	0,00	50.515,40
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	25.220,49	25.294,91	0,00	50.515,40
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	106.744,00	102.091,80	0,00	208.835,80
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	44.168,00	44.000,00	0,00	88.168,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	21.705,00	21.263,80	0,00	42.968,80
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	37.224,00	36.828,00	0,00	74.052,00
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	3.647,00	0,00	0,00	3.647,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEN	67.479,41	73.633,66	0,00	141.113,07
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	780,00	0,00	0,00	780,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	45.220,65	45.474,09	0,00	90.694,74
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	2.697,37	2.549,70	0,00	5.247,07
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	1.826,55	2.040,52	0,00	3.867,07
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	16.954,84	23.569,35	0,00	40.524,19
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	123.022,66	119.138,35	0,00	242.161,01
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INF	13.847,30	14.835,69	0,00	28.682,99
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	9.500,00	9.500,00	0,00	19.000,00
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59.166,31	54.293,61	0,00	113.459,92
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	29.750,00	29.750,00	0,00	59.500,00
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	7.968,00	7.968,00	0,00	15.936,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	2.130,00	2.130,00	0,00	4.260,00
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	661,05	661,05	0,00	1.322,10
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	70.326,61	70.882,94	0,00	141.209,55
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	21.000,00	21.000,00	0,00	42.000,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	4.900,00	4.900,00	0,00	9.800,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.911,92	2.058,10	0,00	3.970,02
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	23.283,95	23.692,49	0,00	46.976,44
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	2.215,74	1.601,80	0,00	3.817,54
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	13.500,00	13.730,55	0,00	27.230,55
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	3.265,00	3.900,00	0,00	7.165,00
3.2.1.1.11.0012	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	164.116,41	165.074,32	2.978,59	326.212,14
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	122.858,69	120.647,49	2.858,83	240.647,35

R

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	122.858,69	120.647,49	2.858,83	240.647,35
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS	102.485,21	101.777,59	2.858,83	201.403,97
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	65.572,85	65.552,14	134,37	130.990,62
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	940,35	929,84	0,00	1.870,19
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	433,51	0,00	0,00	433,51
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	291,95	149,05	0,00	441,00
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	5.049,87	5.619,12	0,00	10.668,99
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	7.408,21	7.686,41	0,00	15.094,62
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	122,43	40,81	0,00	163,24
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	41,59	0,00	0,00	41,59
3.3.1.1.01.0014	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	162,55	0,00	162,55
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	5.908,35	3.867,70	1.224,30	8.551,75
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	2.805,48	3.121,73	0,00	5.927,21
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	4.905,58	5.643,20	1.500,16	9.048,62
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	9.005,04	9.005,04	0,00	18.010,08
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.390,76	7.380,43	0,00	14.771,19
3.3.1.1.02.0001	FGTS	6.569,56	6.560,38	0,00	13.129,94
3.3.1.1.02.0002	PIS	821,20	820,05	0,00	1.641,25
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	12.982,72	11.050,13	0,00	24.032,85
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	4.496,13	4.220,66	0,00	8.716,79
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	69,20	55,20	0,00	124,40
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.000,00	6.428,27	0,00	12.428,27
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AL	1.319,18	346,00	0,00	1.665,18
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	439,34	0,00	439,34
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	0,00	439,34	0,00	439,34
3.3.2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS O	0,00	0,00	119,76	119,76-
3.3.2.1	RENDAS DIVERSAS	0,00	0,00	119,76	119,76-
3.3.2.1.01	RENDAS DIVERSAS	0,00	0,00	119,76	119,76-
3.3.2.1.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	119,76	119,76-
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART	41.257,72	44.426,83	0,00	85.684,55
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	41.257,72	44.426,83	0,00	85.684,55
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	41.257,72	44.426,83	0,00	85.684,55
3.3.3.1.01.0007	UPA COPACABANA	41.257,72	44.426,83	0,00	85.684,55
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	5.399,98-	76,60	13.843,73	19.167,11-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEI	5.399,98-	76,60	13.843,73	19.167,11-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.962,41-	0,00	13.843,73	19.806,14-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,53-	0,00	0,00	0,53-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO	0,53-	0,00	0,00	0,53-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	5.961,88-	0,00	13.843,73	19.805,61-
3.4.1.1.02.0001	RENTA DE APLICAÇÕES	5.961,88-	0,00	13.843,73	19.805,61-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	562,43	76,60	0,00	639,03
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	562,43	76,60	0,00	639,03
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	366,42	0,00	0,00	366,42
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	196,01	76,60	0,00	272,61

TOTAL DE DEBITOS: 9.353.520,93

TOTAL DE CREDITOS: 9.353.520,93


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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 28/05/2015 - 21h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002705-5	1.534.023,88	1.534.023,88

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002705-5 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2015	SALDO ANTERIOR				2.507.214,28
02/02/2015	RENDIMENTOS	105882	2.899,08		2.510.113,36
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	106138		-15.000,00	2.495.113,36
05/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	113638		-800.000,00	1.695.113,36
	RENDIMENTOS				
06/02/2015	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606470	10.005,99		1.705.119,35
	RENDIMENTOS				
09/02/2015	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	806299	314,97		1.705.434,32
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302484		-5.000,00	1.700.434,32
13/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	234098		-35.000,00	1.665.434,32
	RENDIMENTOS				
26/02/2015	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2606218	613,53		1.666.047,85
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302430		-67.000,00	1.599.047,85
27/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302427		-8.000,00	1.591.047,85
Total			13.833,57	-930.000,00	1.591.047,85

Os dados acima têm como base 28/05/2015 às 21h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 26/05/2015 - 12h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043500-7	189.842,67	189.842,67

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043500-7 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
02/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	9.710,01		9.711,01
	PFOR TIT BRADESCO SD L	415002	1.037,50		10.748,51
	PAGFOR DOC SD L	303302		-546,00	10.202,51
	TAR COBR DOC PAGFOR	303302		-6,98	10.195,53
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303302		-10,47	10.185,06
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303302		-7.738,25	2.446,81
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-230,07	2.216,74
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5989879		-2.215,74	1,00
03/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	1.528,90		1.529,90
	PAGFOR DOC SD L	303303		-401,26	1.128,64
	TAR COBR DOC PAGFOR	303303		-3,49	1.125,15
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303303		-1.124,15	1,00
04/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	9.229,11		9.230,11
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303304		-5.000,00	4.230,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	976		-23,80	4.206,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	977		-11,60	4.194,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CLARO	978		-1.445,14	2.749,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CLARO	979		-1.113,58	1.635,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EMBRATEL	980		-1.116,99	519,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303304		-518,00	1,00
05/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	653,01		654,01
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303305		-205,00	449,01
	TARIFA PAGFOR C/C	303305		-1,70	447,31
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO RJ/ES	5960275		-446,31	1,00
06/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	756.544,13		756.545,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	64026		-656.667,84	99.877,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-13,96	99.863,33
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-178,00	99.685,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-70.319,59	29.365,74
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-29.364,74	1,00
09/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	22.271,40		22.272,40
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	234075		-20.000,00	2.272,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303309		-2.271,40	1,00
10/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	18.265,50		18.266,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17286		-7.355,98	10.910,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LAQAM LAB ANAL QUIM	9085823		-3.592,30	7.318,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205863		-1.068,69	6.249,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-6.248,53	1,00
11/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	94,01		95,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27469		-94,01	1,00
13/02/2015	DEPOS CC AUTOAT				
	Ag00666maq052310seq08470	2310470	119,76		120,76
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	7.553,42		7.674,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	52381		-7.193,00	481,18
	PAGFOR DOC SD L	303313		-421,49	59,69
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313		-3,49	56,20
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427213		-55,20	1,00
20/02/2015	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	234098	35.000,00		35.001,00
	TRANSF.FDOS DOC-E H.BANK				
	DEST.STEPHANI ROCHA	3445274		-63,58	34.937,42
23/02/2015	DOC DEVOLVIDO				
	DOC ENV DEVOLVIDO	445274	63,58		35.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	302457	1,00		35.002,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	24.695,53		59.697,53
	TED DEVOLVIDA*	4060525	2.788,53		62.486,06
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	302457		-34.937,42	27.548,64
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303323		-6.813,04	20.735,60

	TARIFA PAGFOR C/C	303323		-5,10	20.730,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303323		-31,41	20.699,09
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303323		-20.698,09	1,00
24/02/2015	TED DEVOLVIDA*	4060455	956,28		957,28
26/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	61.072,99		62.030,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	36993		-61.812,96	217,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	36994		-72,97	144,34
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303326		-143,34	1,00
27/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	7.529,68		7.530,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53042		-2.419,92	5.110,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	981		-799,90	4.310,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	982		-304,20	4.006,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLARO	983		-1.113,58	2.893,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLARO	984		-1.445,14	1.447,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205377		-343,90	1.104,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-1.103,04	1,00
Total			959.114,34	-959.114,34	1,00

Os dados acima têm como base 26/05/2015 às 12h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/05/2015	SALDO ANTERIOR				-9.917,51
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	9.918,51		1,00
25/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	13.192,96		13.193,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7440		-2.004,60	11.189,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA WERBRAN 231191	1042		-736,00	10.453,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1043		-23,80	10.429,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1044		-11,60	10.417,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLARO C.CONSUMO	1045		-1.495,13	8.922,83
	BRANCO NET EMPRESA	6048301		-8.921,83	1,00
	NET EMPRESA DARF 8301				
Total			23.111,47	-13.192,96	1,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 28/05/2015 - 21h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043500-7	3.599,10	3.599,10

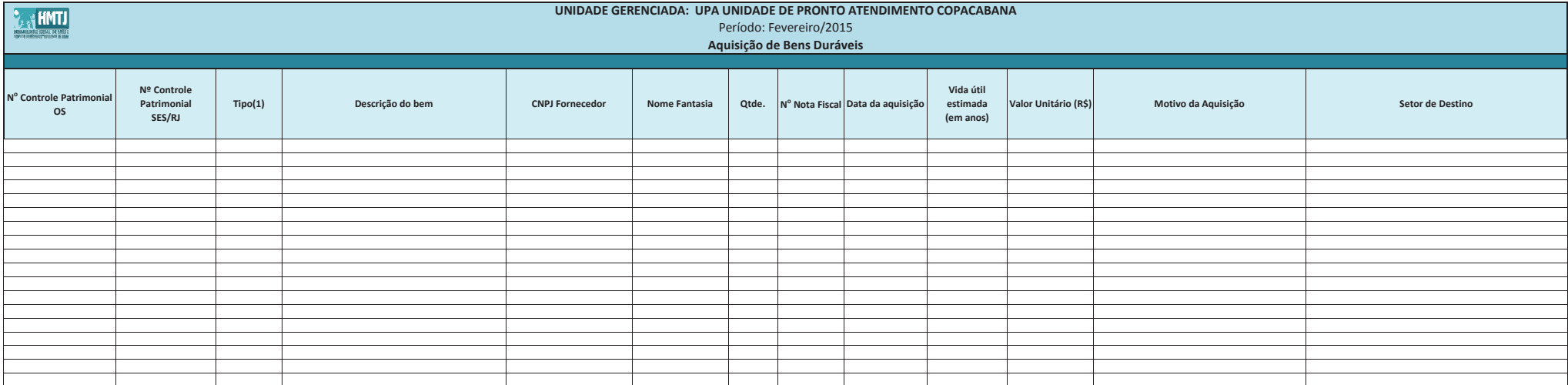
Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043500-7 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR				7.657,78
02/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	106138	15.000,00		22.657,78
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-9.710,01	12.947,77
03/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-1.528,90	11.418,87
04/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-9.229,11	2.189,76
05/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	113638	800.000,00		802.189,76
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-653,01	801.536,75
06/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-756.544,13	44.992,62
09/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-22.271,40	22.721,22
10/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-18.265,50	4.455,72
11/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-94,01	4.361,71
13/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302484	5.000,00		9.361,71
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-7.553,42	1.808,29
23/02/2015	RENDIMENTOS	2305465	6,52		1.814,81
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302457	34.936,42		36.751,23
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-24.695,53	12.055,70
24/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302451		-10.000,00	2.055,70
26/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302430	67.000,00		69.055,70
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-61.072,99	7.982,71
27/02/2015	RENDIMENTOS	2705911	3,64		7.986,35
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302427	8.000,00		15.986,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-7.529,68	8.456,67
Total			929.946,58	-929.147,69	8.456,67

Os dados acima têm como base 28/05/2015 às 21h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-2.153,32	-2.153,32
27/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695635	50.000,00		47.846,68
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-214.332,92	-166.486,24
28/05/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695644	20.000,00		-146.486,24
Total			70.000,00	-216.486,24	-146.486,24



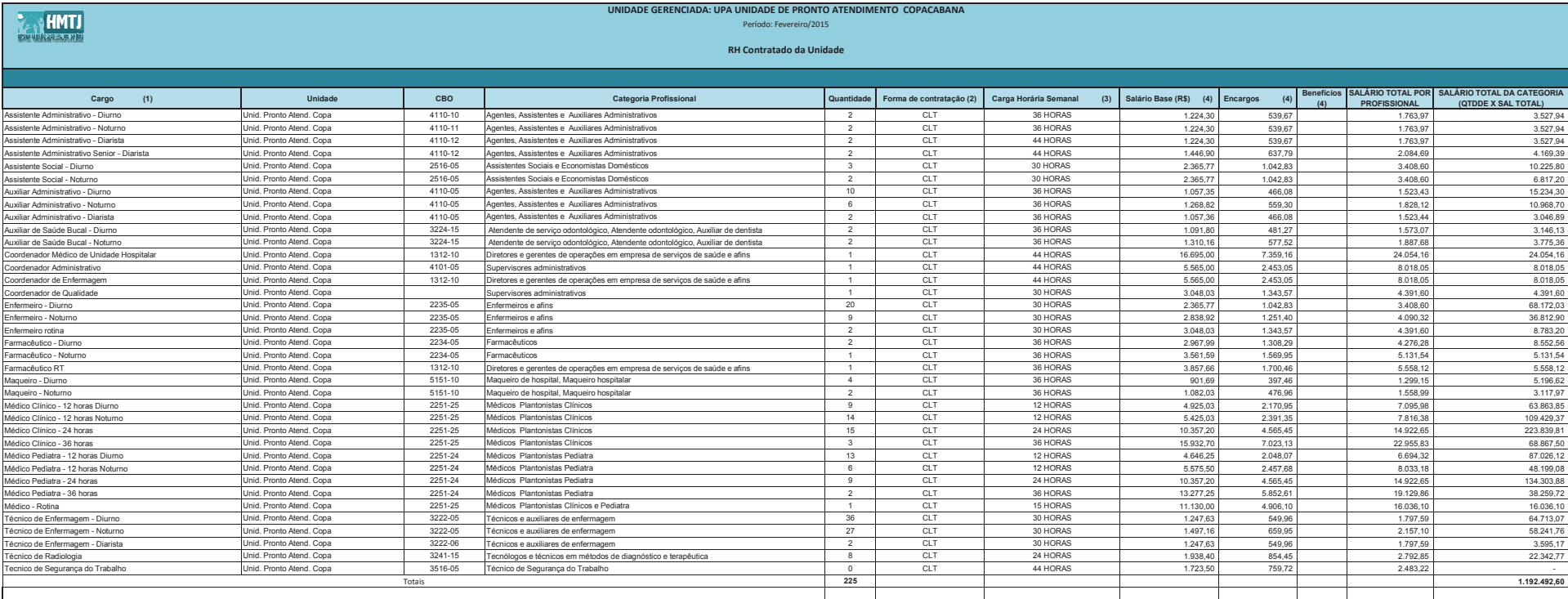
**UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA**

Período: Fevereiro/2015

Outros Investimentos

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

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



RH Contratado da OSS											
Período: Fevereiro/2015											
CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo Senior	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	8	CLT	44 HORAS	1.446,00	637,79	-	2.084,69	16.677,55
Assistente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	2.385,00	1.051,31	-	3.436,31	6.872,62
Assistente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	6	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67	-	1.763,97	10.583,83
Coordenador de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	5.192,91	2.289,03	-	7.481,94	7.481,94
Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	10.017,00	4.415,49	-	14.432,49	14.432,49
Coordenador de Compras	HMTJ - SEDE	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	CLT	44 HORAS	3.895,50	1.717,14	-	5.612,64	5.612,64
Coordenador de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	7	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	56.126,36
Coordenador de RH	HMTJ - SEDE	1422-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	8.018,05
Aprendiz	HMTJ - SEDE	209	Aprendizagem	1	CLT	30 HORAS	638,99	281,67	-	920,66	920,66
Coordenador do IEP	HMTJ - SEDE	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	12.000,00	5.289,60	-	17.289,60	17.289,60
Enfermeira da Educação continuada (IEP)	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Gerente de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	12.982,35	5.722,62	-	18.704,97	18.704,97
Assessor de Comunicação	HMTJ - SEDE	1423-10	Gerentes de comercialização, marketing e comunicação	2	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	16.036,10
Gerente de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	9.540,00	4.205,23	-	13.745,23	13.745,23
Gerente de Qualidade	HMTJ - SEDE	3912-05	Gerente de Qualidade	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Coordenador Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
TOTAIS				36							229.098,73

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA



Período: Fevereiro/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033

CONTA CORRENTE N°: 43500-7

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2015

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2015

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	R\$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 1.599.504,52
A3 - TOTAL	1.599.505,52

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
01/08/2014	237	[FUN]	R\$ 16.244,56
01/08/2014	241	[FUN]	R\$ 2.007,86
C1 - TOTAL			18.252,42

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 1.582.753,10

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

Período: Fevereiro/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	808.927,70
01.01	SALARIO	725.673,80
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 663.860,84
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 61.812,96
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	1.139,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.139,50
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	82.114,40
01.03.01	FGTS	R\$ 71.388,28
01.03.02	IRRF	R\$ 0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 0,00
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 9.942,88
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 783,24
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ 0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	15.225,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	747,15
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 747,15
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	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	14.478,68
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 14.478,68
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.853,61
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	250,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	R\$ 250,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ 0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.761,03
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 4.761,03
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	-
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	-
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	
03.09	LIMPEZA	-
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	-
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
03.11	VAGO	
03.11.01	VAGO	-
03.12	VAGO	-
03.12.01	VAGO	-
03.13	INTERNET	-
03.13.01	INTERNET	R\$ 0,00
03.14	VAGO	-
03.14.01	VAGO	-
03.15	CURSOS	1.900,00
03.15.01	CURSOS	R\$ 1.900,00

03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30.176,26
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 30.176,26
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
03.18	SEGUROS	-
03.18.01	SEGUROS	
03.19	CONDOMÍNIO	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$ 0,00
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R\$ 0,00
03.21.06	FRETE	R\$ 0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	23.766,32
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 23.766,32
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
04.01	ISS	-
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.05	IPTU	-
04.05.01	IPTU	-
04.06	IPVA	-
04.06.01	IPVA	-
04.07	VAGO	-
04.07.01	VAGO	-

04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	10.284,79
05.01	ÁGUA	-
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	2.215,74
05.03.01	GÁS	R\$ 2.215,74
05.04	TELEFONIA FIXA	4.677,26
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 4.677,26
05.05	TELEFONIA CELULAR	3.336,59
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 3.336,59
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	55,20
05.07.01	CORREIO	R\$ 55,20
6	DESPESAS BANCÁRIAS	76,60
06.01	TARIFAS	76,60
06.01.01	TARIFAS	R\$ 76,60
06.02	VAGO	
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.000,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	OUTRAS	35.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 35.000,00
8	INVESTIMENTOS	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ 0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ 0,00
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-

Fluxo de caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior			R\$ 2.498.120,64
RECEITAS			
Contrato de Gestão			R\$ 0,00
Receitas Financeiras			R\$ 13.843,73
Outras Receitas Financeiras			R\$ 1.157,26
B - Total de Receitas			15.000,99
DESPESAS			
Pessoal			808.927,70
Material de Consumo			15.225,83
Serviços de Terceiros			60.853,61
Taxas/Impostos/Contribuições			-
Serviços Públicos			10.284,79
Despesas Bancárias			76,60
Outras Despesas Operacionais			35.000,00
Investimentos			-
C - Total de Despesas			930.368,53
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			1.582.753,10
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE			
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			1.599.505,52
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)			1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários			
(-) Cheques Emitidos e não Descontados			18.252,42
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários			
			1.582.753,10

* Outras Receitas Financeiras - Valor Composto Por:
R\$ 1157,26 Estorno de Pagamento de Fornecedor

** Outras Despesas Operacionais - Valor Composto Por:
R\$ 5.000,00 - Empréstimo concedido ao Hospital dos Lagos (04.02.2015)
R\$ 20.000,00 - Empréstimo concedido ao Hospital da Mãe (09.02.2015)
R\$ 10.000,00 - Empréstimo Concedido ao Hospital da Mulher (24.02.2015)

**UNIDADE GERENCIADA: UPA Copacabana**

Período: Fevereiro/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

UPA Copacabana - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	36.709,05
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.850.608,19
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	-1.850.608,19
Resultado de Aplicação Financeira	-13.843,73
Reembolso de Despesas	-119,76
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-13.963,49
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.864.571,68
Despesas CUSTEIO	
Salários	876.205,86
Benefícios	24.183,42
Encargos e Contribuições	95.455,69
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	91.678,81
Provisões (13º + Férias)	167.202,04
Outras Despesas de Pessoal	40.420,99
Sub-Total (3)	1.295.146,81
Materiais de Consumo (4)	95.087,34
Serviços de Terceiros (5)	372.576,84
Serviços Públicos (6)	29.514,95
Tributárias/Financeiras (7)	515,94
Outras Despesas Operacionais (8)	44.426,83
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.837.268,71
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.837.268,71
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	9.406,08

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Fevereiro/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	16.689,64	3,43%	572,28	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	848,61	3,43%	29,10	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	3,43%	0,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	980,00	3,43%	33,60	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	2.586,59	3,43%	88,69	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.134,64	3,43%	244,64	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,43%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,43%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	339,46	3,43%	11,64	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.661,81	3,43%	91,27	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	9.197,03	3,43%	315,36	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	607,26	3,43%	20,82	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,43%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	538,81	3,43%	18,48	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	1.861,66	3,43%	63,84	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	4.539,58	3,43%	155,66	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	117,02	3,43%	4,01	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	33.055,15	3,43%	1133,45	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	274,79	3,43%	9,42	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.034,38	3,43%	35,47	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	8.309,86	3,43%	284,94	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	95,74	3,43%	3,28	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	3,43%	36,12	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	566,45	3,43%	19,42	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.391,23	3,43%	47,70	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	8.823,35	3,43%	302,55	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	34,50	3,43%	1,18	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	34.416,88	3,43%	1180,14	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	950,63	3,43%	32,60	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	1.718,57	3,43%	58,93	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	421081,84	3,43%	14438,71	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	12936,32	3,43%	443,58	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	680292,27	3,43%	23326,92	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	15343,5	3,43%	526,12	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	493,85	3,43%	16,93	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	25.577,68	3,43%	877,05	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	57,85	3,43%	1,98	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,43%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	27,36	3,43%	0,94	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	-	3,43%	0,00	Nº FUNC
			Total	44.426,83	
			Desconto		
			Rateio Efetivo	44.426,83	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Fevereiro/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

TOTAIS:							
R\$ 43.789,35							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2014	01/02/2014	R\$ 2.664,09	R\$ 1.333,11
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 9.500,00	R\$ 8.915,75
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 13.847,30	R\$ 13.847,30
TELEFONES CORPORATIVOS	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 3.300,00	R\$ 3.336,59
INTERNET 4 MB	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 2.300,00	R\$ 2.227,16
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2014	18/02/2015	R\$ 1.911,92	R\$ 1.911,92
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2014	10/04/2015	R\$ 2.694,40	R\$ 1.900,00
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 3.592,30	R\$ 3.592,30
CORREIOS	COLETEX SERVIÇOS LTDA	00.328.999/0001-00	NUMERO DE POSTAGENS	04/02/2015	04/02/2016	R\$ 50,00	R\$ 55,20
LOGISTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	20/12/2014	20/12/2015	R\$ 35.000,00	R\$ 1.487,50
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 6.000,00	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 44.000,00	R\$ 2.200,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	64.852.114/0001-42	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 45.474,08	R\$ 2.261,03
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R\$ 661,05	R\$ 421,49

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA														
Período: Outubro à Dezembro/2014														
Indicadores de Desempenho														
Atividades			Outubro				Novembro				Dezembro			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	404	96%	80%	10	334	94%	80%	10	277	97%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	423				355				286			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o	389	100%	100%	9	324	100%	100%	9	263	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	389				324				263			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	14	100%	100%	9	9	100%	100%	9	8	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	14				9				8			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	55	1%	1%	10	66	1%	1%	10	60	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	10.256				9.346				9.656			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	4	100%	100%	8	3	100%	100%	8	2	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	4				3				2			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	79	100%	90%	10	66	100%	90%	10	87	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	79				66				87			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	8.532	97%	70%	10	7.767	97%	70%	10	8.319	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	8.777				8.007				8.562			
9	Taxa de usuários classificados como risco de 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: Fevereiro/2015														
Indicadores de Desempenho														
Atividades			Janeiro/20156				fev/15				mar/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	282	99%	80%	10	206	98%	80%	10		100%	80%	0
		Total de usuários entrevistados	286				211							
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		100%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	301								159			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	5	100%	100%	9	7	100%	100%	9		100%	100%	0
		Total de usuário classificado como risco vermelho	5								7			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	80	1%	1%	10	69	1%	1%	10		100%	1%	0
		Total de usuários atendidos	10.936								9.158			
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		100%	100%	0
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3								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		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	84	100%	90%	10	72	100%	90%	10		100%	90%	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	84								72			
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		100%	70%	0
		Total de usuários registrados	9.705								8.186			
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		100%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.513								7.261			
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		100%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	378								323			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	68	100%	100%	8	68	100%	100%	8		100%	100,0%	0
		Total de médicos na Unidade	68								68			
			Total	91			Total	91			Total	8		
			Conceito	A			Conceito	A			Conceito	B		

 HMTJ ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE MUNICÍPIO DE JARDIM BOTÂNICO 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: Fevereiro/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		0%
Atendimento mensal pediátrico		1.746			1.314				
Total de atendimentos médicos	10.936			9.158			-		

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA						
Período: Outubro à Dezembro/2014						
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL						
Atividades	out/14		nov/14		dez/14	
	PREV.	REAL.	PREV.	REAL.	PREV.	REAL
Acolhimento	10.000	10.985	10.000	9.852	11.000	10.356
Atendimento e classificação de riscos	8.000	8.532	8.000	7.767	8.500	8.316
Atendimento médico para adultos e crianças	8.500	10.256	8.500	9.346	10.000	9.656
Atendimentos odontológicos	300	496	300	431	300	509
Procedimentos	4.000	9.709	4.000	8.909	4.000	9.282
Exames	6.500	8.739	6.500	8.336	6.500	9.336
Cuidado multiprofissional	200	477	200	429	200	418
Dispensação de medicamentos nas 24horas	90.000	120.666	90.000	117.741	60.000	114.109

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA						
Período: Fevereiro/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	
Atendimento e classificação de riscos	8.500	9.450	8.500	8.010	8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	10.936	10.000	9.158	10.000	
Atendimentos odontológicos	300	590	300	506	300	
Procedimentos	4.000	20.261	4.000	21.387	4.000	
Exames	6.500	7.895	6.500	7.251	6.500	
Cuidado multiprofissional	200	565	200	461	200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	121.918	60.000	108.345	60.000	

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Fevereiro/2015 PROCEDIMENTOS	
DESCRIÇÃO EXAMES	
SANGUE E URINA	FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	536
ANTIBIOGRAMA	1
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	3
BACTEROSCOPIA (GRAM)	1
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	0
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	54
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	13
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	9
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	53
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	4
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	3
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	159
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	117
DOSAGEM DE CÁLCIO	86
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	16
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	4
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	4
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	4
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	524
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATININOFOSFOFATIDILINASE (CPK)	267

DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	10
DOSAGEM DE ESTRADIOL	2
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	0
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	2
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	2
DOSAGEM DE GLICOSE	396
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	35
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	3
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1
DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE (FSH)	2
DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	2
DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	4
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	1
DOSAGEM DE LACTATO	2
DOSAGEM DE LIPASE	0
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	86
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUÇO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	462
DOSAGEM DE PROGESTERONA	2
DOSAGEM DE PROLACTINA	2
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	64
DOSAGEM DE SÓDIO	457
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	3
DOSAGEM DE TIROXINA T4	2
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA TGO	251
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA TGP	251

DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	4
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	2
DOSAGEM DE UREIA	538
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	42
HEMATOCRITO	0
HEMOCULTURA	46
HEMOGRAMA COMPLETO	1.176
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	9
INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	23
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	2
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	10
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	5
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	8
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	9
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	1
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	11
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	5

PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	9
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	1
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOLOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	6
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	6.105

RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	52
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	33
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	14
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+OBLÍQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	29
RADIOGRAFIA DE BACIA	8
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	4
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	14
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	5
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLÍQUAS)	11
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	3
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	4
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	28
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	12
RADIOGRAFIA DE COXA	5
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLÍQUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	33
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	22
RADIOGRAFIA DE ESÓFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	34
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLÍQUA + 3 AXIAIS)	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	49
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLÍQUA)	5
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	17

RADIOGRAFIA DE PERNA	16
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	15
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	109
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	562
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	1.146
TOTAL DE EXAMES	7.251

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	54
AJUSTE OCLUSAL	3
CAPEAMENTO PULPAR	1
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	12
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	76
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	214
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	165
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	5
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	48
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTARIA	18
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1
REEMBASAMENTO E CONserto DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	71
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	672

OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	18.215
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	28
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	16
CURATIVOS	214
ELETROCARDIOGRAMA	279
GLICEMIA CAPILAR	1.127
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	661
OXIGENOTERAPIA	73
SUTURA	165
SONDAGEM GÁSTRICA	8
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	20.786
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	21.458

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

Período: Fevereiro/2015

Relatório do tempo de espera Clínica Médica

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Attend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Attend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Attend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Attend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Attend
2015/02	7843	46	7261	4704	323	305	65	45	7	7	46

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/02	8361	8186	7929	7844	25	2	7861

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

Período: Fevereiro/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
2015/02	1314	11	77	75	1	1	0	0	0	0	11

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Encerrados
2015/02	1330	1326	81	1314	5	0	1308



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 14:04:04 do dia 26/02/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2015.

Código de controle da certidão: **598F.B4AB.07CF.265E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0007-68

Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Endereço: SIQUEIRA CAMPOS 129 / COPACABANA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22031-071

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

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

Validade: 03/05/2015 a 01/06/2015

Certificação Número: 2015050303385706606481

Informação obtida em 12/05/2015, às 11:48:13.

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