



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



**SECRETARIA DE
SAÚDE**

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Janeiro de 2015

2 de 19

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 –RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
Indicadores quantitativos:	6
Indicadores qualitativos:	7
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:	8
3.1 – FLUXO DE CAIXA:	9
3.2 – DESPESAS REALIZADAS:	11
3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:	11
3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL, OPERACIONAL, AQUISIÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:	12
3.5 – ESTOQUES:	13
3.7 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:	15
4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:	15
4.2 – RECURSOS HUMANOS:	16
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	18
6 – ANEXOS:	19

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

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

Nos dias 27 e 28/01 demos início à apresentação das ACADs mensais na Upa Copacabana, este novo formato implantado deve-se a uma necessidade de acompanharmos de maneira mais efetiva os Indicadores de Desempenho dos setores, discutido metas, propostas de inclusão, exclusão e alterações destes Indicadores.

Realizamos em 30/01 o primeiro treinamento de Brigada de incêndio na Upa Copacabana, por iniciativa do SESMT da unidade, ministrado pelo CBMERJ, o treinamento em questão foi realizado com o intuito de orientar a equipe multiprofissional nas táticas e técnicas de controle de emergências e combate a incêndios.

Iniciamos o primeiro mês do ano de 2015 com a realização de reuniões de cunho administrativo com a equipe de apoio administrativo e serviços terceirizados críticos com o intuito de alinharmos as principais condutas a serem seguidas no decorrer do ano.

No referido mês foram recebidos na Upa Copacabana contribuindo positivamente para a melhoria dos serviços prestados, 06 monitores de sinais vitais oriundos da SES, um ganho na otimização do tempo de verificação dos sinais vitais além de minimizar riscos ergonômicos aos profissionais da ponta, materiais de auxílio respiratório (macronebulizadores, micronebulizadores, braçadeiras) e materiais relacionados ao Sistema preventivo de combate à incêndio, através de troca de mangueiras de incêndio danificadas e seus respectivos acessórios.

2 -RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Durante o mês de Janeiro/2015 na UPA Copacabana, totalizaram-se 12.901 atendimentos, sendo atendimentos médicos 10.936, com uma média diária de 352 atendimentos por dia, divididos em 9.190 em clínica médica, 1.746 em pediatria, 590 em odontologia e 565 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 05 minutos e o tempo médio entre a classificação de risco e o atendimento médico de 31 minutos, índices que permanecem favorável independente ao aumento da demanda de atendimentos.

Em relação à taxa de satisfação, obtivemos 286 avaliações, atingindo 99% de usuários satisfeitos, considerando o atendimento como excelente e ótimo, o índice alcançado foi o maior valor apresentado desde a nova gestão pelo OSS HMTJ.

Revisados 84 prontuários das salas de observação amarela e vermelha. Não houve casos de infecção nosocomial na unidade durante o período em análise. Tivemos 03 óbitos avaliados pela comissão de revisão de óbitos, onde foram 02 óbitos institucionais após 48 horas de internação e 01 óbito encaminhado ao IML.

Em relação à classificação de risco, alcançamos 97% do total de pacientes registrados, meta que vem sendo mantida ao longo do último semestre. 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 378 pacientes, 359 foram atendidos dentro da meta, que foi alcançada em 95%. Tal resultado reflete ao atendimento imediato dos mesmos ao consultório médico.

As notificações compulsórias informadas ao FORMSUS neste período geraram o seguinte relatório: 12 casos de Tuberculose, 03 casos de Dengue, 02 carbúnculo cutâneo, 08 casos de sífilis, 01 caso de Escarlatina, 24 casos de Caxumba, 21 casos de Varicela e 06 notificações de violência. Em relação às notificações de germes multirresistentes, houve 02 casos notificados ao FORMSUS.

2.1 Indicadores quantitativos:

Atendimento médico	JANEIRO/2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.190	122%
Atendimento mensal pediátrico		1.746	
Total de atendimentos médicos	10.936		

2.2 Indicadores qualitativos:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA						
Período: Janeiro/2015						
Indicadores de Desempenho						
Atividades			Janeiro/20156			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	282	99%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	286			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	301	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	301			
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
		Total de usuário classificado como risco vermelho	5			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	80	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	10.936			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados	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	84	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	84			
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
		Total de usuários registrados	9.705			
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
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.513			
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
		Total de usuários atendidos e classificados como risco	378			
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 primeiro mês do terceiro ano de gestão da unidade UPA Copacabana, através do contrato celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus. Em janeiro, a SES repassou R\$1.288.361,29 (um milhão duzentos e oitenta e oito mil trezentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos) da verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$4.980.638,71 (quatro milhões novecentos e oitenta mil seiscentos e trinta e oito reais e setenta e um 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: Janeiro/2015	
Fluxo de caixa			
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior			RS 1.057.263,58
RECEITAS			
Contrato de Gestão			RS 1 288 361,29
Receitas Financeiras			RS 5 961,88
Outras Receitas Financeiras			RS 2 116 444,57
B - Total de Receitas			3.410.767,74
DESPESAS			
Pessoal			1.180 803,12
Material de Consumo			164 213,76
Serviços de Terceiros			457 909,71
Taxas/Impostos/Contribuições			-
Serviços Públicos			23 930,47
Despesas Bancárias			196,01
Outras Despesas Operacionais			142 857,61
Investimentos			-
C - Total de Despesas			1.969.910,68
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			2.498.120,64
Página 1			
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE			
(+ Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			2 514 873,06
(+ 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			
			2.498.120,64

O Fluxo Financeiro demonstra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no período verifica-se um curto fluxo financeiro, resultante principalmente da não execução do cronograma de recebimentos das parcelas de custeio, valendo ressaltar que, do saldo total disponível parte refere-se aos custos que não geram desembolso imediato tais como: Férias, décimo terceiro salário e rescisões dentre outros. Em outras palavras, qualquer eventualidade

no fluxo de repasse da parcela de custeio poderá impactar nos compromissos acordados com fornecedores e colaboradores.

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

Outras Receitas Financeiras – R\$ 2.116.444,57

- R\$500.000,00 - Empréstimo obtido Melchiades (06/01/2015)
- R\$1.546.444,57 - Empréstimo obtido Melchiades (06/01/2015)
- R\$25.000,00 - Empréstimo obtido Upa Botafogo (22/01/2015)
- R\$20.000,00 - Empréstimo obtido H. Mãe (23/01/2015)
- R\$10.000,00 - Empréstimo obtido H. Mulher (27/01/2015)
- R\$15.000,00 - Empréstimo obtido Albert (30/01/2015)

Outras Despesas Operacionais – R\$ 142.857,61

- R\$13.955,70 - Material para Distribuição Gratuita
- R\$28.901,91 - Rateio das Despesas Administrativas
- R\$100.000,00 - Empréstimo concedido Albert (20/01/2015)

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 janeiro de 2015 estão descritas a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA Copacabana	
Período: Janeiro/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
UPA Copacabana - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
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	-5.961,88
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	-0,53
Sub-Total(2)	-5.962,41
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.856.570,60
Despesas CUSTEIO	
Salários	870.907,42
Benefícios	31.738,96
Encargos e Contribuições	94.691,63
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	127.268,60
Provisões (13ª + Férias)	163.943,41
Outras Despesas de Pessoal	51.761,64
Sub-Total (3)	1.340.311,66
Materiais de Consumo (4)	105.371,95
Serviços de Terceiros (5)	375.780,07
Serviços Públicos (6)	29.995,82
Tributárias/Financeiras (7)	562,43
Outras Despesas Operacionais (8)	41.257,72
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.893.279,65
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito de uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.893.279,65
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	36.709,05

3.5 - ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 61.713,14
- Materiais Médicos: 36.729,64
- Oxigênios e Gases: 439,20
- Material de expediente: 3.113,18
- Material de Manutenção: 2.336,81
- Material de Copa e Cozinha: 1.039,98

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\$ 51.761,64 (cinquenta e um mil e setecentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

3.7 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$ 41.257,72 (quarenta e um mil e duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos).

3.8 - Demonstrativo Contábil Operacional:

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

Na competência de janeiro de 2015 tivemos R\$ 1.893.279,65 (Um milhão e oitocentos e noventa e três mil e duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) de despesas de custeio.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassa mensalmente R\$ 1.850.608,19 (Um milhão oitocentos e cinquenta mil seiscentos e oito reais e dezenove centavos) com isso estamos com um déficit no período de R\$ 42.671,46 (quarenta e dois mil e seiscentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos).

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

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:

O serviço de limpeza apresentou variação abaixo do estimado devido ao fato de terem sido pagos apenas impostos pertinentes à prestação do serviço. Foi prorrogado, por problemas no fluxo de caixa, o pagamento da nota fiscal nº 1817 de valor R\$ 45.220,65 referente aos serviços prestados no mês de Dezembro de 2014.

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R\$ 457.909,71 contra um valor realizado de R\$ 380.263,45. A diferença de (R\$ 77.646,26), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 1.098,51): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais, moto-entrega, passagens e hospedagens.

(R\$ 76.547,75) 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\$ 2.814,28: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 437,13: lançado na conta 05.05.01 – "TELEFONIA CELULAR".

*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 2.635,20: lançado na conta 02.07.02 "GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)".

*WL Suprimentos de toner e cartuchos LTDA – R\$ 180,00, lançado na conta 02.01.01 "MATERIAL DE INFORMÁTICA".

*Coletex Serviços Ltda – R\$ 69,20 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 Enfermeiro
- 2 Maqueiros
- 5 Médicos
- 1 Técnico de enfermagem
- 1 Técnico de segurança do trabalho
- 1 Técnico em radiologia

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 2 Assistentes sociais por iniciativa do empregador
- 1 Enfermeiro por iniciativa do empregador
- 1 Médico por iniciativa do empregador
- 2 Técnicos de enfermagem por iniciativa do empregado

Ações do SESMT:

- Foi apresentado e realizado o treinamento do sistema TOTVS como módulo de segurança e saúde ocupacional para todos os técnicos de segurança da OSS.
- Realizada reunião de apresentação com o Presidente da CIPA em 15/01/2015.
- Realizada análise das estruturas dos setores e rotina de trabalho.
- Foi realizado pela CIPA treinamento, em preocupação com a propagação de casos de tuberculose, quanto à higiene individual de mãos e rosto diversas vezes ao dia, utilização importante do álcool para assepsia imediata, e alteração da rotina da limpeza das mesas e computadores junto a empresa MOPP, para cada 2 horas de intervalo.
- Solicitação de retirada de material de limpeza (hipoclorito, álcool 70, álcool, removedor) em estoque no armazenamento externo da unidade,
- Implantado na unidade o Termo de Responsabilidade para os técnicos de RX.
- Treinamento de Prevenção de Incêndio realizado pelo Capitão Marques do 1ºGBM-RJ na Unidade para os colaboradores interessados e formação da Brigada de Incêndio em 30/01/2015.
- Realizada a inspeção de todos os extintores e hidrantes, e colocada a identificação para inspeção mensal.
- Realizada a manutenção do material do laboratório
- DDS - Diálogo Diário de Segurança realizado junto aos profissionais Técnicos de Enfermagem, orientando-os quanto aos riscos e prevenção durante os procedimentos.
- Inspeções diárias e semanais realizadas na unidade à fim de identificar fatores de riscos, não conformidades e medidas de correção dos mesmos.

- Entrega de carrinho para transporte dos volumes de almoxarifado e farmácia, a fim de melhorar a ergonomia diária dos colaboradores envolvidos.
- Acompanhamento da entrega de aparelhos de pressão com nova tecnologia na unidade, isentando o aperto constante da pera para atender os pacientes e diminuindo a incidência de tendinites desenvolvidas pelo movimento repetitivo.
- Confeccionado novo material para colocação e retirada correta da máscara n95 PFF2 para visitantes e pacientes, contando com a conscientização de utilização da máscara evitando desperdícios e uso incorreto.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

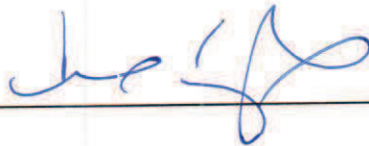
O sistema Klinikos foi atualizado na Upa Copacabana em 06/01/2015, esta nova versão do sistema oferece novas funcionalidades que visam facilitar o atendimento, integrando mais os setores assistenciais.

Em 07/01/2015 foi realizada pela equipe de monitoramento da SES a sala de situação da Upa Copacabana, realizada na sede da SES, com a presença da equipe de monitoramento das Upas, objetivou-se discutir os pontos relevantes observados no decorrer do mês de dezembro durante as visitas da equipe à unidade, estipulando prazos para cumprimento de ações de melhoria.

Foi realizado em 16/01/2015 serviço de dedetização em todos os setores da unidade em cumprimento ao calendário de controle de pragas realizado de 03 em 03 meses.

6 – ANEXOS:

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



PI Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	10.322.893,46	31.953.438,27	11.152.821,87	31.123.509,86
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	10.322.893,46	31.953.438,27	11.152.821,87	31.123.509,86
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	16.751,42-	3.311.131,93	3.311.131,93	16.751,42-
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	16.751,42-	3.311.131,93	3.311.131,93	16.751,42-
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	1.429,98	1.429,98	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	1.429,98	1.429,98	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/	1,00	3.308.271,97	3.308.271,97	1,00
1.1.1.1.03.0005	BRADESCO UPA COPACABANA 4350	1,00	3.308.271,97	3.308.271,97	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	18.252,42-	1.429,98	1.429,98	18.252,42-
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	18.252,42-	1.429,98	1.429,98	18.252,42-
1.1.2	CONTAS A RECEBER	2.687.000,00	24.582.695,15	3.288.969,48	23.980.725,67
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.687.000,00	24.582.695,15	3.288.969,48	23.980.725,67
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	22.582.086,96	2.000.608,19	20.581.478,77
1.1.2.2.02.0004	UPA COPACABANA	0,00	22.207.298,28	1.850.608,19	20.356.690,09
1.1.2.2.02.0011	PARCELA INVESTIMENTO	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE	0,00	10.788,68	0,00	10.788,68
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	2.687.000,00	2.000.608,19	1.288.361,29	3.399.246,90
1.1.2.2.03.0005	UPA COPACABANA	2.387.000,00	1.850.608,19	1.288.361,29	2.949.246,90
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.844,10	10.000,00	0,00	14.844,10
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.3.5.01	PROVISÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.3.5.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	1.074.015,00	3.570.767,74	2.129.910,68	2.514.872,06
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA	1.074.015,00	3.570.767,74	2.129.910,68	2.514.872,06
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRI	1.074.015,00	3.570.767,74	2.129.910,68	2.514.872,06
1.1.4.1.03.0016	BRADESCO UPA COPACABANA 4350	59.141,98	1.968.426,48	2.019.910,68	7.657,78
1.1.4.1.03.0035	BRADESCO PREV UPA COPACABANA	1.014.873,02	1.602.341,26	110.000,00	2.507.214,28
1.1.5	ESTOQUES	425.724,74	361.950,56	342.663,06	445.012,24
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	425.724,74	361.950,56	342.663,06	445.012,24
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	425.724,74	348.896,47	342.663,06	431.958,15
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	96.273,45	133.334,49	126.587,15	103.020,79
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	76.980,22	87.933,04	82.339,24	82.574,02
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	92.803,67	74.843,81	82.820,66	84.826,82
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	159.667,40	52.785,13	50.916,01	161.536,52
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	0,00	13.054,09	0,00	13.054,09
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.652,13	0,00	1.652,13
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTER	0,00	11.401,96	0,00	11.401,96
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	6.148.061,04	116.892,89	2.080.146,72	4.184.807,21
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	6.148.061,04	116.892,89	2.080.146,72	4.184.807,21
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.976.294,09	100.000,00	2.061.444,57	4.014.849,52
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	2.270.000,00	0,00	2.046.444,57	223.555,43
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	3.696.294,09	100.000,00	15.000,00	3.781.294,09
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	155.235,70	16.892,89	18.702,15	153.426,44

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	2.516,32	0,00	46,65	2.469,67
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	33.516,12	945,18	1.866,66	32.594,64
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	18.533,68	12.163,35	8.436,17	22.260,86
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	49.408,57	3.784,36	8.352,67	44.840,26
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	0,00	16.500,16
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	10.322.893,46-	4.094.454,48	24.931.779,93	31.160.218,91-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	7.556.035,02-	2.243.846,29	2.349.692,97	7.661.881,70-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	708.114,18-	596.203,83	629.820,06	741.730,41-
2.1.2.1	FORNECEDORES	708.114,18-	596.203,83	629.820,06	741.730,41-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	352.385,25-	253.896,82	252.152,58	350.641,01-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14.131,86-	7.535,20	5.339,20	11.935,86-
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	1.836,84-	1.836,84	2.194,85	2.194,85-
2.1.2.1.01.0145	ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALA	570,00-	570,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	40.147,33-	26.421,12	11.015,82	24.742,03-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00-
2.1.2.1.01.0227	ANSTE SHOP	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00-
2.1.2.1.01.0235	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATE	4.004,00-	4.004,00	1.104,00	1.104,00-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	8.564,00-	4.021,19	2.102,52	6.645,33-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	755,11-	1.894,00	1.138,89	0,00
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	0,00	0,00	4.484,30	4.484,30-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOS	12.773,68-	8.083,91	0,00	4.689,77-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRIC	462,82-	462,82	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	3.620,50-	3.620,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0460	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E	0,00	0,00	680,00	680,00-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	2.619,36-	2.619,36	5.212,40	5.212,40-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	5.891,80-	1.594,80	2.702,52	6.999,52-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	4.471,65-	3.951,34	1.100,82	1.621,13-
2.1.2.1.01.0579	CORPHO COLMERCIO DE PRODUTOS	464,00-	464,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	17.668,80-	14.156,80	6.877,64	10.389,64-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICO	3.675,00-	3.675,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇ	0,00	0,00	8.263,19	8.263,19-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAI	5.977,75-	8.304,13	2.813,10	486,72-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAME	1.322,80-	1.322,80	385,00	385,00-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	6.975,68-	630,40	0,00	6.345,28-
2.1.2.1.01.0876	FARMA VISION IMPORTADORA E E	2.118,58-	2.118,58	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0879	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	100,00-	100,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	9.938,50-	3.218,50	1.200,21	7.920,21-
2.1.2.1.01.0883	FARMIFINK 2014 DISTRIBUIDORA	708,90-	0,00	0,00	708,90-
2.1.2.1.01.0884	FARMIFINK DISTRIBUIDORA DE M	5.930,50-	5.930,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E F	1.198,00-	993,00	2.446,70	2.651,70-
2.1.2.1.01.0898	FERRAGENS LINDORIO LTDA	0,00	0,00	364,15	364,15-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	6.225,00-	6.225,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	8.334,80-	8.334,80	6.240,00	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/	5.699,10-	0,00	1.212,75	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	852,40-	852,40	575,80	575,80-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI-SOLUÇÃO E DISTRIBUI	0,00	0,00	280,00	280,00-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO H	2.973,60-	2.973,60	1.447,78	1.447,78-
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP	0,00	0,00	515,03	515,03-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	1.527,50	1.527,50-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	4.400,00-	4.400,00	3.500,00	3.500,00-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTD	600,00-	600,00	1.434,00	1.434,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	5.544,06-	3.393,61	9.498,57	11.649,02-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTO	2.400,00-	0,00	0,00	2.400,00-
2.1.2.1.01.1396	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA D	774,40-	774,40	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.089,00-	1.089,00	2.175,50	2.175,50-
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	22.683,10-	13.997,34	19.699,57	28.385,33-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTIC	1.640,00-	1.640,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1712	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INC	1.088,00-	948,00	168,00	308,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	10.108,91-	10.108,91	10.725,08	10.725,08-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	5.317,70-	4.020,66	2.351,20	3.648,24-
2.1.2.1.01.1754	SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE A	0,00	61.317,58	120.483,89	59.166,31-

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1816	SJ COMERCIO VAREJISTA DE TIN	0,00	0,00	178,00	178,00-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRO	420,00-	420,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1840	STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSP	2.161,16-	0,00	0,00	2.161,16-
2.1.2.1.01.1863	SUPERMED COM E IMP DE PROD.	900,97-	900,97	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1888	TECHSHOP	310,00-	310,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1955	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	604,60	604,60-
2.1.2.1.01.1959	VECCIO EMPORIO	4.305,60-	6.846,40	5.964,00	3.423,20-
2.1.2.1.01.2004	WED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.350,00-	2.350,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CA	540,00-	180,00	480,00	840,00-
2.1.2.1.01.2074	ARMAZEM NACIONAL COM ALIM LT	5.964,00-	5.964,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2078	CLARO S/A	278,24-	278,24	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2084	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFIC	4.650,00-	4.650,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2090	PHARMANUTRIENTE COM. DE MEDI	75,20-	0,00	0,00	75,20-
2.1.2.1.01.2098	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO	560,00-	0,00	0,00	560,00-
2.1.2.1.01.2103	JAMEF TRANSPORTES LTDA	175,45-	0,00	0,00	175,45-
2.1.2.1.01.2105	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD	3.793,12-	3.793,12	0,00	0,00
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	355.728,93-	342.307,01	377.667,48	391.089,40-
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 SERVIÇOS DE ESTERILIZA	12.798,00-	12.798,00	16.954,84	16.954,84-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	9.357,47-	9.357,50	9.357,48	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-	28.262,50	28.262,50	31.635,55-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	54.223,42-	58.589,27	58.589,28	54.223,43-
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-	19.299,00	19.299,00	20.622,30-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	0,00	230,00	2.130,00	1.900,00-
2.1.2.1.02.0032	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTD	8.417,75-	0,00	41.326,26	49.744,01-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INS	6.573,14-	7.848,48	7.848,48	6.573,14-
2.1.2.1.02.0037	QUEIROZ E VILAÇA GESTAO EM N	9.231,94-	8.815,75	0,00	416,19-
2.1.2.1.02.0038	RENATrans TRANSPORTE RODOVIA	1.911,92-	1.911,92	1.911,92	1.911,92-
2.1.2.1.02.0040	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADO	0,00	4.416,50	4.416,50	0,00
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	2.571,00-	2.571,00	2.413,00	2.413,00-
2.1.2.1.02.0133	OAP ASSISTENCIA CONTABIL LT	6.169,10-	6.169,10	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	1.831,01-	1.831,01	1.826,55	1.826,55-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	2.218,85-	2.218,85	2.215,74	2.215,74-
2.1.2.1.02.0528	CENTRO DE TREINAMENTO BERKEL	7.429,19-	8.869,96	8.869,96	7.429,19-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E	25.825,52-	27.644,94	24.842,18	23.022,76-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	437,13-	437,13	3.283,27	3.283,27-
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	0,00	69,20	69,20	0,00
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	29.371,08-	31.185,00	32.571,00	30.757,08-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	6.334,80-	5.340,00	5.040,00	6.034,80-
2.1.2.1.02.0700	DET NORSKE VERITAS CERTIFIC	22.551,32-	22.551,32	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG.	0,00	9.850,00	19.700,00	9.850,00-
2.1.2.1.02.0755	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	1.116,99-	0,00	0,00	1.116,99-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	35,10-	25.489,50	25.489,50	35,10-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	41.731,65-	0,00	0,00	41.731,65-
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	0,00	0,00	3.447,50	3.447,50-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS U	0,00	0,00	780,00	780,00-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMI	0,00	0,00	3.592,29	3.592,29-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA	18.391,01-	18.391,01	23.283,95	23.283,95-
2.1.2.1.02.1034	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	1.098,21	1.098,21	0,00
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFIC	36,39-	4.686,50	7.915,00	3.264,89-
2.1.2.1.02.1065	MAXXIRIO MATERIAIS DE CONSTR	0,00	0,00	250,00	250,00-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	108,46-	108,46	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	13.847,30-	13.847,30	13.847,30	13.847,30-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURIS	2.572,72-	669,90	669,90	2.572,72-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LT	0,00	284,37	284,37	0,00
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO	3.990,00-	3.990,00	3.930,15	3.930,15-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	1.553,25-	2.814,28	1.491,10	230,07-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE	249.332,80-	259.340,65	140.838,94	130.831,09-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	249.332,80-	259.340,65	140.838,94	130.831,09-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	242.826,18-	252.834,03	134.590,41	124.582,56-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	220.186,48-	220.186,48	103.783,27	103.783,27-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	6.112,47-	16.120,32	10.658,39	650,54-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	10.968,55-	10.968,55	11.114,91	11.114,91-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	1.719,82-	1.719,82	5.472,79	5.472,79-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	3.838,86-	3.838,86	3.561,05	3.561,05-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.506,62-	6.506,62	6.248,53	6.248,53-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	6.506,62-	6.506,62	6.248,53	6.248,53-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.512.145,13-	1.286.644,62	1.435.364,00	2.660.864,51-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	754.555,62-	958.710,72	919.493,30	715.338,20-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	754.555,62-	958.710,72	919.493,30	715.338,20-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	754.555,62-	958.710,72	919.493,30	715.338,20-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	177.676,57-	199.901,46	161.810,47	139.585,58-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	58.456,94-	61.965,68	63.141,74	59.633,00-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	58.456,94-	61.965,68	63.141,74	59.633,00-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	119.219,63-	137.935,78	98.668,73	79.952,58-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	102.109,40-	120.825,55	89.790,45	71.074,30-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	17.110,23-	17.110,23	8.878,28	8.878,28-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	1.403,38-	1.403,38	0,00	0,00
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	1.403,38-	1.403,38	0,00	0,00
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	1.403,38-	1.403,38	0,00	0,00
2.1.4.4	PROVISÕES	1.578.509,56-	126.629,06	354.060,23	1.805.940,73-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.052.344,81-	36.702,10	148.269,50	1.163.912,21-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	902.112,56-	36.702,10	140.092,71	1.005.503,17-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉ	133.540,31-	0,00	7.268,22	140.808,53-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	16.691,94-	0,00	908,57	17.600,51-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	394,30	79.668,78	79.274,48-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	394,30	73.090,70	72.696,40-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13	0,00	0,00	5.847,22	5.847,22-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	0,00	0,00	730,86	730,86-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON	460.363,42-	23.731,33	126.121,95	562.754,04-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	380.843,40-	4.999,36	85.516,10	461.360,14-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RE	79.520,02-	18.731,97	40.605,85	101.393,90-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	65.801,33-	65.801,33	0,00	0,00
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	65.801,33-	65.801,33	0,00	0,00
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	31.115,19-	71.319,19	43.404,47	3.200,47-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.115,19-	71.319,19	43.404,47	3.200,47-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	31.115,19-	71.319,19	43.404,47	3.200,47-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGA	31.115,19-	71.319,19	43.404,47	3.200,47-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	4.055.327,72-	30.338,00	100.265,50	4.125.255,22-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	4.055.327,72-	30.338,00	100.265,50	4.125.255,22-
2.1.8.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.002.000,00-	0,00	55.000,00	4.057.000,00-
2.1.8.1.01.0001	HOSPITAL DA MÃE	640.000,00-	0,00	20.000,00	660.000,00-
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	640.000,00-	0,00	25.000,00	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	1.650.000,00-	0,00	10.000,00	1.660.000,00-
2.1.8.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	20.552,99-	1.436,09	4.007,78	23.124,68-
2.1.8.1.02.0002	UPA TIJUCA	20.552,99-	1.436,09	4.007,78	23.124,68-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	32.774,73-	28.901,91	41.257,72	45.130,54-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	32.774,73-	28.901,91	41.257,72	45.130,54-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	2.766.858,44-	1.850.608,19	22.582.086,96	23.498.337,21-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.766.858,44-	1.850.608,19	22.582.086,96	23.498.337,21-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	2.766.858,44-	1.850.608,19	22.582.086,96	23.498.337,21-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	209.376,38-	1.850.608,19	22.582.086,96	20.940.855,15-
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	0,00	1.850.608,19	22.207.298,28	20.356.690,09-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	419.680,00-	0,00	300.000,00	719.680,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇ	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ A	0,00	0,00	10.788,68	10.788,68-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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	0,00	2.145.718,29	2.109.009,24	36.709,05
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.850.608,19	1.850.608,19-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.850.608,19	1.850.608,19-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.850.608,19	1.850.608,19-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GEST	0,00	0,00	1.850.608,19	1.850.608,19-
3.1.1.1.02.0006	UPA COPACABANA	0,00	0,00	1.850.608,19	1.850.608,19-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	0,00	1.979.657,92	251.057,11	1.728.600,81
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	0,00	1.979.657,92	251.057,11	1.728.600,81
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	0,00	1.979.657,92	251.057,11	1.728.600,81
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.104.490,70	13.117,52	1.091.373,18
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	692.961,85	3.937,16	689.024,69
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	29.902,78	0,00	29.902,78
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	43.680,87	0,00	43.680,87
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	606,02	0,00	606,02
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	0,00	3.693,77	0,00	3.693,77
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	0,00	68.040,83	0,00	68.040,83
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	0,00	83.444,50	0,00	83.444,50
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	0,00	19.492,75	0,00	19.492,75
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	0,00	10.680,43	0,00	10.680,43
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	6.423,43	0,00	6.423,43
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	79.607,75	1.395,20	78.212,55
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	2.541,85	0,00	2.541,85
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	0,00	37.800,37	0,00	37.800,37
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	0,00	25.613,50	7.785,16	17.828,34
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	51.761,64	0,00	51.761,64
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.761,64	0,00	51.761,64
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	87.300,87	0,00	87.300,87
3.2.1.1.03.0001	FGTS	0,00	77.604,36	0,00	77.604,36
3.2.1.1.03.0002	PIS	0,00	9.696,51	0,00	9.696,51
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	237.939,59	237.939,59	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	0,00	177.566,92	0,00	177.566,92
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	0,00	8.878,28	0,00	8.878,28
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	0,00	51.494,39	0,00	51.494,39
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	0,00	0,00	237.939,59	237.939,59-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	98.881,98	0,00	98.881,98
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	61.713,14	0,00	61.713,14
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	0,00	36.729,64	0,00	36.729,64
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	0,00	439,20	0,00	439,20
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	0,00	6.489,97	0,00	6.489,97
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.113,18	0,00	3.113,18
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	2.336,81	0,00	2.336,81
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.039,98	0,00	1.039,98
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	0,00	25.220,49	0,00	25.220,49
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	0,00	25.220,49	0,00	25.220,49
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	106.744,00	0,00	106.744,00
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	44.168,00	0,00	44.168,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	21.705,00	0,00	21.705,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	37.224,00	0,00	37.224,00
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	0,00	3.647,00	0,00	3.647,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEN	0,00	67.479,41	0,00	67.479,41
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	0,00	780,00	0,00	780,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	45.220,65	0,00	45.220,65
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	0,00	2.697,37	0,00	2.697,37
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	0,00	1.826,55	0,00	1.826,55
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	0,00	16.954,84	0,00	16.954,84
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	0,00	123.022,66	0,00	123.022,66

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INF	0,00	13.847,30	0,00	13.847,30
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	59.166,31	0,00	59.166,31
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	0,00	661,05	0,00	661,05
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	0,00	70.326,61	0,00	70.326,61
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.911,92	0,00	1.911,92
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.283,95	0,00	23.283,95
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.215,74	0,00	2.215,74
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	0,00	3.265,00	0,00	3.265,00
3.2.1.1.11.0012	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	165.497,94	1.381,53	164.116,41
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	0,00	124.240,22	1.381,53	122.858,69
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	0,00	124.240,22	1.381,53	122.858,69
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS	0,00	103.866,74	1.381,53	102.485,21
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	65.583,96	11,11	65.572,85
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	940,35	0,00	940,35
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	433,51	0,00	433,51
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	291,95	0,00	291,95
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	0,00	5.049,87	0,00	5.049,87
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	0,00	7.408,21	0,00	7.408,21
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	0,00	122,43	0,00	122,43
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	41,59	0,00	41,59
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	5.908,35	0,00	5.908,35
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	0,00	2.805,48	0,00	2.805,48
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	0,00	6.276,00	1.370,42	4.905,58
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	0,00	9.005,04	0,00	9.005,04
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.390,76	0,00	7.390,76
3.3.1.1.02.0001	FGTS	0,00	6.569,56	0,00	6.569,56
3.3.1.1.02.0002	PIS	0,00	821,20	0,00	821,20
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	12.982,72	0,00	12.982,72
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	0,00	4.496,13	0,00	4.496,13
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	0,00	69,20	0,00	69,20
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	0,00	1.098,21	0,00	1.098,21
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AL	0,00	1.319,18	0,00	1.319,18
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART	0,00	41.257,72	0,00	41.257,72
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	0,00	41.257,72	0,00	41.257,72
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	0,00	41.257,72	0,00	41.257,72
3.3.3.1.01.0007	UPA COPACABANA	0,00	41.257,72	0,00	41.257,72
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	562,43	5.962,41	5.399,98-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEI	0,00	562,43	5.962,41	5.399,98-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.962,41	5.962,41-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,53	0,53-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO	0,00	0,00	0,53	0,53-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	5.961,88	5.961,88-
3.4.1.1.02.0001	RENTA DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	5.961,88	5.961,88-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	562,43	0,00	562,43
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	562,43	0,00	562,43
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	0,00	366,42	0,00	366,42
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	0,00	196,01	0,00	196,01

TOTAL DE DEBITOS: 38.193.611,04
TOTAL DE CREDITOS: 38.193.611,04

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: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 12h02

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	12.916,54		12.917,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303302		-3,49	12.914,05
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303302		-9.347,00	3.567,05
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303302		-1.863,00	1.704,05
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427202		-1.703,05	1,00
05/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	54.825,55		54.826,55
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB023533 0000006806	23533	1.288.361,29		1.343.187,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17510		-1.703,04	1.341.484,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17511		-1.694,50	1.339.790,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17512		-3.196,35	1.336.593,95
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	600499		-1.288.361,29	48.232,66
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303305		-10.275,90	37.956,76
	TARIFA PAGFOR C/C	303305		-5,10	37.951,66
	TRANSF.FDOS DOC-E H BANK DEST.FARMACONN	6089565		-510,17	37.441,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-13,96	37.427,53
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303305		-1.923,40	35.504,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACONN	6089499		-919,74	34.584,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204318		-2.480,00	32.104,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204323		-1.874,91	30.229,48
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-26.805,28	3.424,20
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427205		-3.423,20	1,00
06/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	695.017,05		695.018,05
	TED DEVOLVIDA*	6612169	2.565,83		697.583,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33337		-633.043,26	64.540,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA BSB HOPITALAR	955		-1.763,49	62.777,13
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303306		-10.859,63	51.917,50
	TARIFA PAGFOR C/C	303306		-6,80	51.910,70
	PAGFOR DOC SD L	303306		-920,25	50.990,45
	TAR COBR DOC PAGFOR	303306		-6,98	50.983,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-48,86	50.934,61
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-50.933,61	1,00
07/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	167.587,73		167.588,73
	TED DEVOLVIDA*	6611190	1.051,58		168.640,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOFARMA 8589	956		-3.613,73	165.026,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOFARMA 8588	957		-2.695,65	162.330,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOFARMA 8584	958		-3.455,67	158.875,26
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303307		-6,98	158.868,28
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303307		-8.556,66	150.311,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-102.109,40	48.202,22
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303307		-41.005,92	7.196,30
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427207		-3.423,20	3.773,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-223,38	3.549,72
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-1.329,87	2.219,85
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5989879		-2.218,85	1,00
08/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	59.643,99		59.644,99
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	600508		-50.000,00	9.644,99
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303308		-9.206,86	438,13
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960275		-437,13	1,00
09/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	14.189,72		14.190,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-3,49	14.187,23
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303309		-9.978,22	4.209,01
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-4.208,01	1,00
12/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	164.749,83		164.750,83
	VIDA E PREVIDENCIA	303312		-6.506,62	158.244,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA DET NORSKE	959		-21.486,71	136.757,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE	960		-1.098,22	135.659,28
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303312		-214,00	135.445,28

	TARIFA PAGFOR C/C	303312		-1,70	135.443,58
	PAGFOR DOC SD L	303312		-420,00	135.023,58
	TAR COBR DOC PAGFOR	303312		-3,49	135.020,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303312		-13,96	135.006,13
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303312		-80.000,71	55.005,42
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303312		-21.012,99	33.992,43
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427212		-7.651,58	26.340,85
	TRANSF CC PARA CC PJ	3390823		-4.647,98	21.692,87
	CIENTIFICALAB PROD LAB E S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3390825		-21.691,87	1,00
	CIENTIFICALAB PROD LAB E S				
13/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	25.824,64		25.825,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17515		-13.241,16	12.584,48
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-900,97	11.683,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5205381		-11.682,51	1,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
14/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	56.819,78		56.820,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	961		-992,20	55.828,58
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	962		-418,00	55.410,58
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	963		-408,60	55.001,98
	FETRANSPOR				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9281073		-710,00	54.291,98
	DEST.CANERCOMERCIO				
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-5.315,58	48.976,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9281057		-8.966,59	40.009,81
	DEST. ADL CONEXAO COMERCIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9281094		-3.483,90	36.525,91
	DEST. ADL CONEXAO COMERCIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9281106		-6.400,00	30.125,91
	DEST. FETRANSPOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9281143		-1.223,00	28.902,91
	DEST. CANERCOMERCIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3033231		-28.901,91	1,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
15/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	6.181,67		6.182,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	964		-69,20	6.113,47
	COLETEX SERVICOS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5308304		-6.112,47	1,00
	INTERNET --DARF				
16/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	4.429,62		4.430,62
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303316		-4.429,62	1,00
19/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	18.063,58		18.064,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	965		-2.360,00	15.704,58
	OREGON NF 27776				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	966		-1.926,50	13.778,08
	OREGON NF 27773				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	967		-213,60	13.564,48
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	968		-23,80	13.540,68
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	969		-11,60	13.529,08
	FETRANSPOR				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303319		-660,00	12.869,08
	TARIFA PAGFOR C/C	303319		-5,10	12.863,98
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319		-9.527,02	3.336,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1714528		-1.136,91	2.200,05
	DEST. MULTIFARMA COMERCIAL				
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427219		-968,05	1.232,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	2787010		-1.231,00	1,00
	G DAN COMERCIAL LTDA.				
20/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	402.483,85		402.484,85
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	600548		-100.000,00	302.484,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	970		-3.804,46	298.680,39
	SHIMADZU				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162631		-660,00	298.020,39
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162631		-1.386,00	296.634,39
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162631		-3.920,40	292.713,99
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162631		-5.002,15	287.711,84
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5198304		-61.965,68	225.746,16
	INTERNET --INSS/GPS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5308304		-1.719,82	224.026,34
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5308304		-3.838,86	220.187,48
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5308304		-220.186,48	1,00
	INTERNET --DARF				
21/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	152.732,75		152.733,75
	TED-TRANSF ELET DISPON	952597		-570,00	152.163,75
	DEST. ADIVE EQUIPAMENTOS H				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303321		-14.593,00	137.570,75
	TARIFA PAGFOR C/C	303321		-8,50	137.562,25
	PAGFOR DOC SD L	303321		-230,00	137.332,25
	TAR COBR DOC PAGFOR	303321		-3,49	137.328,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321		-41,88	137.286,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303321		-73.386,07	63.900,81

	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321		-54.123,05	9.777,76
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427221		-9.763,21	14,55
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	952597		-13,55	1,00
22/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	31.441,52		31.442,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40934		-176,71	31.265,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40935		-7.841,02	23.424,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRUSHER - PAGAMENTO FORNECEDOR	971		-2.571,00	20.853,79
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303322		-14.662,07	6.191,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DMED FARMACEUTICA	2830404		-3.511,99	2.679,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205327		-2.678,73	1,00
23/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	19.199,95		19.200,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	972		-405,30	18.795,65
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303323		-1.684,42	17.111,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-17.110,23	1,00
26/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	25.267,23		25.268,23
	COBRIGACAO DESCONTO	303326		-18.391,01	6.877,22
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303326		-219,00	6.658,22
	TARIFA PAGFOR C/C	303326		-1,70	6.656,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-6,98	6.649,54
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303326		-1.457,23	5.192,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-3.761,33	1.430,98
	CHEQUE COMPENSADO	245		-1.429,98	1,00
27/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	878,40		879,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-878,40	1,00
28/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	3.106,48		3.107,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPELEX	973		-2.068,98	1.038,50
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427228		-1.037,50	1,00
29/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	93.051,40		93.052,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35902		-70.035,00	23.017,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	974		-5.858,00	17.159,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	975		-17.158,40	1,00
Total			3.300.389,98	-3.300.389,98	1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 12h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2015	SALDO ANTERIOR				-93.050,40
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	93.051,40		1,00
30/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43500	11.499,40		11.500,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-230,52	11.269,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-10.007,85	1.262,03
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-1.261,03	1,00
Total			104.550,80	-11.499,40	1,00



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 12h03

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002500-1 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 12h03 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: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 12h02

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				59.141,98
02/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-12.916,54	46.225,44
05/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600499	1.288.361,29		1.334.586,73
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-54.825,55	1.279.761,18
06/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	453888	500.000,00		1.779.761,18
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-695.017,05	1.084.744,13
07/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-167.587,73	917.156,40
08/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-59.643,99	857.512,41
09/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-14.189,72	843.322,69
12/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1205234	32,09		843.354,78
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-164.749,83	678.604,95
13/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-25.824,64	652.780,31
14/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-56.819,78	595.960,53
15/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-6.181,67	589.778,86
16/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-4.429,62	585.349,24
19/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-18.063,58	567.285,66
20/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-402.483,85	164.801,81
21/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-152.732,75	12.069,06
22/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	453810	25.000,00		37.069,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-31.441,52	5.627,54
23/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2305882	135,42		5.762,96
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	453819	20.000,00		25.762,96
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *			-102,32	25.660,64
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			25.660,64
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-19.199,95	6.460,69
26/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2605579	95,24		6.555,93
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600562	20.000,00		26.555,93
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *			-95,24	26.460,69
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			26.460,69
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-25.267,23	1.193,46
27/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600565	10.000,00		11.193,46
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-878,40	10.315,06
28/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-3.106,48	7.208,58
29/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600597	90.000,00		97.208,58
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-93.051,40	4.157,18
Total			1.953.624,04	-2.008.608,84	4.157,18

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 12h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-93.051,40	-93.051,40
30/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	106145	15.000,00		-78.051,40
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43500		-11.499,40	-89.550,80
Total			15.000,00	-104.550,80	-89.550,80

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 12h03

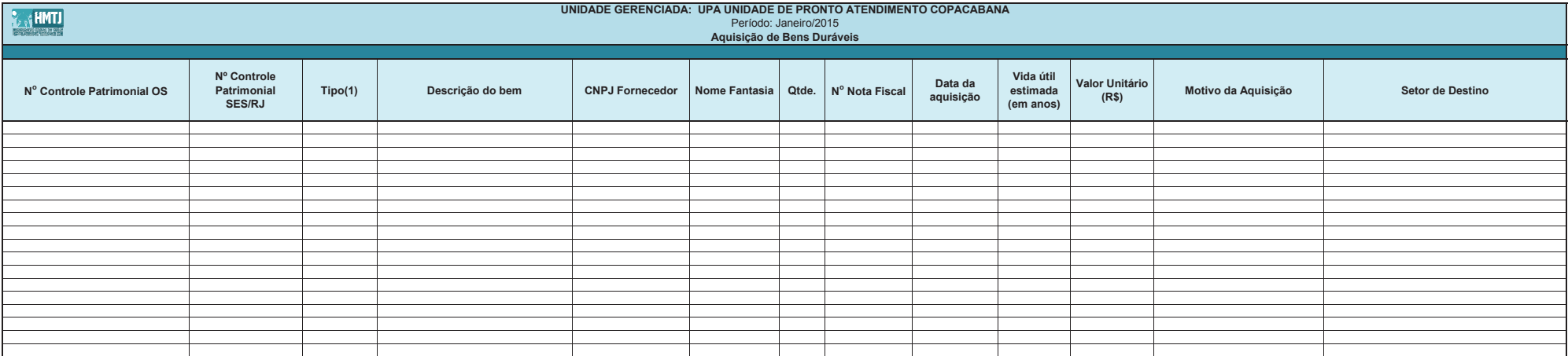
Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002705-5 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2014	SALDO ANTERIOR				1.014.873,02
02/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106058	2.967,78		1.017.840,80
06/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	453894	1.546.444,57		2.564.285,37
08/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600508	50.000,00		2.614.285,37
26/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2605579	2.928,91		2.617.214,28
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600562		-20.000,00	2.597.214,28
29/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600597		-90.000,00	2.507.214,28
Total			1.602.341,26	-110.000,00	2.507.214,28

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105882	2.899,08		2.899,08
Total			2.899,08	0,00	2.899,08



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

Período: Janeiro/2015

Outros Investimentos

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Janeiro/2015

RH Contratado da Unidade

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.224,30	539,67	-	1.763,97	3.527,94
Assistente Administrativo - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	4110-11	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.224,30	539,67	-	1.763,97	3.527,94
Assistente Administrativo - Diarista	Unid. Pronto Atend. Copacabana	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67	-	1.763,97	3.527,94
Assistente Social - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79	-	2.084,69	4.169,39
Assistente Social - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	3	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83	-	3.408,60	10.225,80
Auxiliar Administrativo - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	10	CLT	36 HORAS	2.365,77	1.042,83	-	3.408,60	6.817,20
Auxiliar Administrativo - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	5	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	15.234,30
Auxiliar Administrativo - Diarista	Unid. Pronto Atend. Copacabana	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.268,82	559,30	-	1.828,12	9.140,58
Auxiliar de Alimentação	Unid. Pronto Atend. Copacabana	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	3.046,89
Auxiliar de Atendimento	Unid. Pronto Atend. Copacabana	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	0	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	-
Auxiliar de Saúde Bucal - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	2	CLT	36 HORAS	1.091,80	481,27	-	1.573,07	3.146,13
Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	2	CLT	36 HORAS	1.310,16	577,52	-	1.887,68	3.775,36
Coordenador Médico de Unidade Hospitalar	Unid. Pronto Atend. Copacabana	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	16.695,00	7.359,16	-	24.054,16	24.054,16
Coordenador Administrativo	Unid. Pronto Atend. Copacabana	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	8.018,05
Coordenador de Enfermagem	Unid. Pronto Atend. Copacabana	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	8.018,05
Coordenador de Qualidade	Unid. Pronto Atend. Copacabana	-	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57	-	4.391,60	4.391,60
Enfermeiro - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	2235-05	Enfermeiros e afins	20	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83	-	3.408,60	68.172,03
Enfermeiro - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	2235-05	Enfermeiros e afins	9	CLT	30 HORAS	2.838,92	1.251,40	-	4.090,32	36.812,90
Enfermeiro - Rotina	Unid. Pronto Atend. Copacabana	2235-05	Enfermeiros e afins	2	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57	-	4.391,60	8.783,20
Farmacêutico - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	2234-05	Farmacêuticos	2	CLT	36 HORAS	2.967,99	1.308,29	-	4.276,28	8.552,56
Farmacêutico - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	2234-05	Farmacêuticos	2	CLT	36 HORAS	3.561,59	1.569,95	-	5.131,54	10.263,07
Farmacêutico RT	Unid. Pronto Atend. Copacabana	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	36 HORAS	3.857,66	1.700,46	-	5.558,12	5.558,12
Maquero - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	5151-10	Maquero de hospital, Maquero hospitalar	4	CLT	36 HORAS	901,69	397,46	-	1.299,15	5.196,62
Maquero - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	5151-10	Maquero de hospital, Maquero hospitalar	2	CLT	36 HORAS	1.082,03	476,96	-	1.558,99	3.117,97
Médico Clínico - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	8	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95	-	7.095,98	56.767,87
Médico Clínico - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	14	CLT	12 HORAS	5.425,03	2.391,35	-	7.816,38	109.429,37
Médico Clínico - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Copacabana	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	15	CLT	24 HORAS	10.357,20	4.565,45	-	14.922,65	223.839,81
Médico Clínico - 36 horas	Unid. Pronto Atend. Copacabana	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	3	CLT	36 HORAS	15.932,70	7.023,13	-	22.955,83	68.867,50
Médico Pediatra - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	13	CLT	12 HORAS	4.646,25	2.048,07	-	6.694,32	87.026,12
Médico Pediatra - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	6	CLT	12 HORAS	5.575,50	2.457,68	-	8.033,18	48.199,08
Médico Pediatra - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Copacabana	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	9	CLT	24 HORAS	10.357,20	4.565,45	-	14.922,65	134.303,88
Médico Pediatra - 36 horas	Unid. Pronto Atend. Copacabana	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	2	CLT	36 HORAS	13.277,25	5.852,61	-	19.129,86	38.259,72
Médico - Rotina	Unid. Pronto Atend. Copacabana	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos e Pediatra	1	CLT	15 HORAS	11.130,00	4.906,10	-	16.036,10	16.036,10
Técnico de Enfermagem - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96	-	1.797,59	64.713,07
Técnico de Enfermagem - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copacabana	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	27	CLT	30 HORAS	1.497,16	659,95	-	2.157,10	58.241,76
Técnico de Enfermagem - Diarista	Unid. Pronto Atend. Copacabana	3222-06	Técnicos e auxiliares de enfermagem	2	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96	-	1.797,59	3.595,17
Técnico de Radiologia	Unid. Pronto Atend. Copacabana	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	8	CLT	24 HORAS	1.938,40	854,45	-	2.792,85	22.342,77
Técnico de Segurança do Trabalho	Unid. Pronto Atend. Copacabana	3516-05	Técnico de Segurança do Trabalho	0	CLT	44 HORAS	1.723,50	759,72	-	2.483,22	-
Totais				224							1.188.700,04

RH Contratado da OSS

Período: Janeiro/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	1.446,90	637,79	-	2.084,69	16.677,56
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
Enfermeira da Educação continuada	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	7.791,00	3.732,14	-	11.523,14	11.523,14
TOTAIS:				35							211.133,38

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA



Período: Janeiro/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033

CONTA CORRENTE N°: 43500-7

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2015

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	R\$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 2.514.872,06
A3 - TOTAL	2.514.873,06

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) 2.498.120,64

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

Período: Janeiro/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.180.803,12
01.01	SALARIO	703.078,26
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 633.043,26
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 70.035,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ 0,00
01.02	BENEFÍCIOS	31.889,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 31.480,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ 408,60
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	445.835,36
01.03.01	FGTS	R\$ 120.825,55
01.03.02	IRRF	R\$ 220.186,48
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 58.456,94
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 27.852,78
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 18.513,61
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	164.213,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	9.133,52
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 9.133,52
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	54,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 54,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	7.300,32
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.543,35
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 4.446,97
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 310,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ 0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	196,26
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 196,26

02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	147.101,61
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 144.466,41
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 2.635,20
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	39,97
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ 39,97
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	388,08
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 388,08
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	457.909,71
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	-
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	67.715,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 67.715,00
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	28.065,91
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 28.065,91
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	21.000,00
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	R\$ 21.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	4.900,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 4.900,00
03.09	LIMPEZA	25.498,51
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 22.643,14
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 2.855,37
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.297,26
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 37.297,26
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	9.901,24
03.15.01	CURSOS	R\$ 9.901,24

03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.831,01
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 1.831,01
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	121.899,44
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 121.899,44
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
03.18	SEGUROS	1.098,22
03.18.01	SEGUROS	R\$ 1.098,22
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	669,90
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 669,90
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.485,47
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 61.485,47
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	76.547,75
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 76.547,75
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	23.930,47
05.01	ÁGUA	2.218,85
05.01.01	ÁGUA	R\$ 2.218,85
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	18.391,01
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 18.391,01
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	2.814,28
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 2.814,28
05.05	TELEFONIA CELULAR	437,13
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 437,13
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	69,20
05.07.01	CORREIO	R\$ 69,20
6	DESPESAS BANCÁRIAS	196,01
06.01	TARIFAS	196,01
06.01.01	TARIFAS	R\$ 196,01
06.02	VAGO	
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	142.857,61
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.955,70
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 13.955,70
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.901,91
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 28.901,91
07.99	OUTRAS	100.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 100.000,00
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	-

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA			
		Período: Janeiro/2015	
Fluxo de caixa			
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior			R\$ 1.057.263,58
RECEITAS			
Contrato de Gestão			R\$ 1.288.361,29
Receitas Financeiras			R\$ 5.961,88
Outras Receitas Financeiras			R\$ 2.116.444,57
B - Total de Receitas			3.410.767,74
DESPESAS			
Pessoal			1.180.803,12
Material de Consumo			164.213,76
Serviços de Terceiros			457.909,71
Taxas/Impostos/Contribuições			-
Serviços Públicos			23.930,47
Despesas Bancárias			196,01
Outras Despesas Operacionais			142.857,61
Investimentos			-
C - Total de Despesas			1.969.910,68
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			2.498.120,64
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE			
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			2.514.873,06
(+) 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			
			2.498.120,64

*Outras Receitas Financeiras - Valor composto por:

R\$500.000,00 - Empréstimo obtido Melchiades (06/01/2015)
R\$1.546.444,57 - Empréstimo obtido Melchiades (06/01/2015)
R\$25.000,00 - Empréstimo obtido Upa Botafogo (22/01/2015)
R\$20.000,00 - Empréstimo obtido H. Mãe (23/01/2015)
R\$10.000,00 - Empréstimo obtido H. Mulher (27/01/2015)
R\$15.000,00 - Empréstimo obtido Albert (30/01/2015)

**Outras Despesas Operacionais - Valor composto por:

R\$13.955,70 - Material para Distribuição Gratuita
R\$28.901,91 - Rateio das Despesas Administrativas
R\$100.000,00 - Empréstimo concedido Albert (20/01/2015)

UPA Copacabana - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.850.608,19
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	-1.850.608,19
Resultado de Aplicação Financeira	-5.961,88
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	-0,53
Sub-Total(2)	-5.962,41
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.856.570,60
Despesas CUSTEIO	
Salários	870.907,42
Benefícios	31.738,96
Encargos e Contribuições	94.691,63
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	127.268,60
Provisões (13º + Férias)	163.943,41
Outras Despesas de Pessoal	51.761,64
Sub-Total (3)	1.340.311,66
Materiais de Consumo (4)	105.371,95
Serviços de Terceiros (5)	375.780,07
Serviços Públicos (6)	29.995,82
Tributárias/Financeiras (7)	562,43
Outras Despesas Operacionais (8)	41.257,72
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.893.279,65
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)	1.893.279,65
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	36.709,05

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	16.521,86	3,46%	570,99	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.011,61	3,46%	34,96	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	3,46%	0,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	246,98	3,46%	8,54	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	2.464,42	3,46%	85,17	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.180,11	3,46%	248,14	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,46%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	1.334,28	3,46%	46,11	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	110,16	3,46%	3,81	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.734,10	3,46%	94,49	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	11.256,91	3,46%	389,03	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	873,95	3,46%	30,20	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,46%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	135,73	3,46%	4,69	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	1.707,21	3,46%	59,00	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	4.483,58	3,46%	154,95	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	2,69	3,46%	0,09	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	5.409,54	3,46%	186,95	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	53,95	3,46%	1,86	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	968,90	3,46%	33,48	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	8.561,57	3,46%	295,88	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	166,73	3,46%	5,76	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	3,46%	36,40	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	142,39	3,46%	4,92	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.455,40	3,46%	84,86	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.441,38	3,46%	360,85	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	113,47	3,46%	3,92	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	41.538,79	3,46%	1435,56	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	435,43	3,46%	15,05	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.228,13	3,46%	77,00	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	480.173,68	3,46%	16594,61	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	12.272,53	3,46%	424,13	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	545.827,92	3,46%	18863,59	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	10.875,81	3,46%	375,86	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	508,05	3,46%	17,56	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	20.504,67	3,46%	708,63	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	-	3,46%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,46%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	18,32	3,46%	0,63	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	-	3,46%	0,00	Nº FUNC
		Total		41.257,72	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		41.257,72	

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Janeiro/2015 Contratos de Serviços Terceirizados							
TOTALIS: R\$ 386.399,26							
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\$ 2.814,28
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE	OAP ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	08.987.170/0001-13	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 6.169,10	R\$ 6.169,10
LAVANDERIA	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	40.197.840/0001-00	KG ROUPA LAVADA	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 2.600,00	R\$ 1.831,01
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\$ 9.500,00
SUORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 10.000,00	R\$ 10.465,00
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
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO FINANCEIRA	QUEIROZ E VILAÇA	15.773.619/0001-06	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 8.950,00	R\$ 8.950,00
TELEFONE CORPORATIVO	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 786,80	R\$ 437,13
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS SHIMADZU	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0002-37	FIXO MENSAL	10/02/2014	10/02/2015	R\$ 3.990,00	R\$ 3.804,46
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
GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	M³/KG/CARGA	19/03/2014	19/03/2015	R\$ 4.900,00	R\$ 7.535,20
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	19/03/2014	19/03/2015	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
CERTIFICAÇÕES	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTDA	00.603.542/0002-30	POR AVALIAÇÃO	31/03/2014	31/03/2015	R\$ 22.000,00	R\$ 22.895,27
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 5.000,00	R\$ 616,31
IMPLANTAÇÃO SS	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2014	10/04/2015	R\$ 2.694,40	R\$ 279,89
CONSULTORIA EM ASSUNTOS ADVOCATÍCIOS	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.014.474/0001-60	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 4.483,75	R\$ 4.692,23
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 10.475,00	R\$ 8.338,51
SEGURO PREDIAL	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	61.074.175/0001-38	FIXO ANUAL	15/09/2014	15/09/2015	R\$ 1.098,21	R\$ 1.098,22
COLETA DE LÂMPADAS E MEDICAMENTOS VENCIDOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONSUMO	18/10/2014	18/10/2015	R\$ 465,00	R\$ 284,37
TREINAMENTO DOS ENFERMEIROS	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	04.036.913/0001-19	FIXO MENSAL	14/11/2014	14/11/2015	R\$ 9.005,14	R\$ 9.005,04
ARQUIVO EXTERNO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2014	25/11/2015	R\$ 150,00	R\$ 108,46
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2014	04/12/2015	R\$ 36.828,00	R\$ 37.297,26
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\$ 30.295,42
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 15.000,00	R\$ 12.798,00
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 25.000,00	R\$ 28.065,91
SUORTE 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\$ 6.000,00
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 17.715,00	R\$ 17.715,00
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\$ 44.000,00
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\$ 9.845,14
ALIMENTAÇÃO	SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE ALIMENTOS LTDA	33.457.862/0011-79	NÚMERO DE REFEIÇÕES	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 57.000,00	R\$ 61.317,58
COLETA DE RESÍDUOS	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	06.969.472/0001-33	NÚMERO DE CONTAINERS	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 2.400,00	R\$ 2.571,00
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 1.000,00	R\$ 180,00
CORREIOS	COLETEX SERVIÇOS LTDA	00.328.999/0001-00	NUMERO DE POSTAGENS	04/02/2015	04/02/2016	R\$ 200,00	R\$ 69,20
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R\$ 661,05	R\$ 661,05

			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 <= 5 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	4.070	54%	80%	0	4.656	67%	80%	0	4.521	62%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.485				6.911				7.326			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	389	95%	90%	9	325	96%	90%	9	323	95%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	410				337				339			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	73	100%	100%	8	75	100%	100%	8	66	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	73				75				66			
			Total			91	Total			91	Total			91
			Conceito			A	Conceito			A	Conceito			A

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA														
Período: Janeiro/2015														
Indicadores de Desempenho														
Atividades			jan/15				fev/15				mar/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	282	99%	80%	10		100%	80%	0		100%	80%	0
		Total de usuários entrevistados	286											
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	301	100%	100%	9		100%	100%	0		100%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	301											
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		100%	100%	0		100%	100%	0
		Total de usuário classificado como risco vermelho	5											
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	80	1%	1%	10		100%	1%	0		100%	1%	0
		Total de usuários atendidos	10.936											
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8		100%	100%	0		100%	100%	0
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3											
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8		100%	100%	8		100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0											
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	84	100%	90%	10		100%	90%	0		100%	90%	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	84											
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		100%	70%	0		100%	70%	0
		Total de usuários registrados	9.705											
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		100%	80%	0		100%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.513											
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		100%	90%	0		100%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	378											
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	68	100%	100%	8		100%	100%	0		100%	100,0%	0
		Total de médicos na Unidade	68											
			Total			91	Total				Total			
			Conceito			A	Conceito				Conceito			

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA									
		Período: Janeiro/2015							
		Indicadores de Desempenho							
		Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015	
Atendimento médico	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.190	122%	9.000		0%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		1.746							
Total de atendimentos médicos	10.936			-			-		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA						
Período: Janeiro/2015						
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL						
Atividades	jan/15		fev/15		mar/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	12.495	11.000		11.000	
Atendimento e classificação de riscos	8.500	9.450	8.500		8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	10.936	10.000		10.000	
Atendimentos odontológicos	300	590	300		300	
Procedimentos	4.000	20.261	4.000		4.000	
Exames	6.500	7.895	6.500		6.500	
Cuidado multiprofissional	200	565	200		200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	121.918	60.000		60.000	

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Janeiro/2015 PROCEDIMENTOS	
DESCRIÇÃO EXAMES	
SANGUE E URINA	FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	654
ANTIBIOGRAMA	1
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	1
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	10
BACTEROSCOPIA (GRAM)	1
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	1
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	9
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)	0
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	9
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	10
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	68
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	0
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	215
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	170
DOSAGEM DE CÁLCIO	142
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	1
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	1
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	592
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATININOFOSFOFOSFATASE (CPK)	250

DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	2
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
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	3
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	3
DOSAGEM DE GLICOSE	463
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	2
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	19
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1
DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE (FSH)	0
DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	0
DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	2
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	4
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	139
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	583
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	71
DOSAGEM DE SÓDIO	585
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)	2
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA TGO	308
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRÚVICA TGP	275

DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	1
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	2
DOSAGEM DE UREIA	597
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	35
HEMATOCRITO	0
HEMOCULTURA	58
HEMOGRAMA COMPLETO	1.292
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	5
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)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	18
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	1
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)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	4
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	4
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	4

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)	10
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCÊNCIA)	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	5
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	3
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	6.676

RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	80
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	28
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	16
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	48
RADIOGRAFIA DE BACIA	16
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	5
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	7
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLÍQUAS)	7
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	18
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	4
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	35
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8
RADIOGRAFIA DE COXA	7
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLÍQUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	27
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	14
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)	18
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLÍQUA + 3 AXIAIS	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	41
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLÍQUA)	2
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	17

RADIOGRAFIA DE PERNA	13
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	12
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	110
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	620
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	1.219
TOTAL DE EXAMES	7.895

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	57
AJUSTE OCLUSAL	2
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	9
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	69
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	263
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	183
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	3
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	67
GENGIVECTOMIA	1
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	1
PULPOTOMIA DENTARIA	19
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	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	1
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	56
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	734

OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	17.218
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	18
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	5
CURATIVOS	0
ELETROCARDIOGRAMA	323
GLICEMIA CAPILAR	1.177
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	740
OXIGENOTERAPIA	42
SUTURA	0
SONDAGEM GÁSTRICA	4
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	19.527
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	20.261

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

Período: Janeiro/2015

Relatório do tempo de espera Clínica Médica

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	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	2151	37	1996	1519	86	79	12	7	1	1	37
2015/01	9189	47	8513	5359	378	359	78	53	5	5	47

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/02	2264	2228	2162	2152	5	2	2109
2015/01	9896	9705	9453	9190	17	2	9222



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA

Período: Janeiro/2015

Relatório do tempo de espera pediátrico

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Attend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amarelo	Qtd Attend Meta Amarelo	Qtd Pacientes Risco Amarelo Observado	Qtd Attend Meta Amarelo Observado	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Attend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atendimento
2015/02	361	11	7	7	1	1	0	0	0	0	11
2015/01	1746	13	16	14	0	0	1	0	0	0	13

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Encerrados
2015/02	366	365	11	361	1	0	357
2015/01	1777	1772	17	1746	8	0	1749



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: 14/04/2015 a 13/05/2015

Certificação Número: 2015041401255145540148

Informação obtida em 14/04/2015, às 17:08:10.

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