HMTJ

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

GOVERNO DO Rio de Janeiro

SECRETARIA DE SAÚDE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Rua André Rocha, 20 | Jacarepaguá | Rio de Janeiro / RJ | CEP: 22.730-522

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Abril de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 4

2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL: 5

2.1. Planilha de Indicadores Quantitativos 6

..... 7

2.2. Planilha de Indicadores Qualitativos 8

3 – RELATÓRIO FINANCEIRO: 9

3.1 – Fluxo de caixa: 10

3.2 – Despesas realizadas: 12

3.3 – Conciliação bancária: 12

3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos: 13

3.5 – Estoques 13

3.7 - Outras Despesas Operacionais 14

3.8 - Demonstrativo contábil 14

4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO: 15

4.1- Serviços de terceiros contratados: 15

4.2 – Recursos Humanos: 16

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 17

6 – ANEXOS: 18

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Em janeiro de 2013, a OSS HMTJ, assumiu por meio de contrato com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, a gestão UPA Jacarepaguá.

A unidade busca continuamente a melhoria do atendimento oferecido aos pacientes, envolvendo toda a linha de cuidados, observando todos os processos adotados, desde o acolhimento, classificação de risco, assistência médica, remoções para exames e avaliações com especialistas da grande emergência, transferências e assistência odontológica.

A UPA Jacarepaguá continua responsável por enviar para a Coordenação das UPA/SES o quantitativo de pacientes em observação nas salas amarelas, salas vermelhas e salas pediátricas de todas as Unidades de Pronto Atendimento geridas pela OSS HMTJRJ.

No dia 14 de abril, a coordenação da unidade participou da entrega do certificado Gestão Publica, no auditório da Caixa Econômica Federal e participou também, no dia 15 de abril, da apresentação e treinamento do PQRio 2015. A participação da unidade nestes processos de melhoria de gestão são de grande importância para o aprimoramento do trabalho.

No período foi realizada a reunião mensal da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, sendo determinado a atualização dos Mapas de Risco, ação que será executada a partir de agora foi realizado ainda a dedetização e desratização da unidade por uma empresa capacitada.

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

No mês de Abril 2015 a UPA Jacarepaguá alcançou o total de 18.334 usuários acolhidos para todas as especialidades, deste total a unidade efetivamente atendeu nas especialidades médicas 14.707 pacientes, sendo em Clínica Médica 9.862 atendimentos e em Pediatria 4.835 atendimentos.

O tempo médio de atendimento dos pacientes classificados como risco amarelo foi de 22 minutos nesse mês. Dos 979 pacientes classificados como risco amarelo, 811 foram atendidos dentro do tempo de 30 minutos estipulados pela SES, gerando um percentual 83% de atendimentos dentro da meta.

Em relação à Classificação de Risco, alcançamos o total 10.577 pacientes classificados para clínica médica, o que corresponde a 93% dos pacientes adultos. E devido ao grande número de atendimentos em pediatria, estabelecemos um fluxo para classificação de risco pediátrico. Desta forma, evidenciamos 4.690 pacientes classificados em pediatria, o que corresponde a 83% das crianças atendidas.

A unidade também atendeu 507 pacientes pela especialidade odontológica e 638 atendimentos realizados pelo Serviço Social.

Tivemos 238 pacientes internados nas Salas de Observação da unidade, deste total, 115 ficaram na Observação Amarela Adulto, 72 pacientes ficaram na Observação Amarela Pediátrica e 51 pacientes em observação na Sala Vermelha, e realizou 61 transferências de pacientes, destas, 12 transferências foram Estaduais, 39 Municipais, 03 Federais e 07 Particulares.

Neste mês foram registrados 20 óbitos, sendo que 09 foram direcionados ao IML. O número de pacientes com diagnóstico de IAM totalizou 22 casos, 02 deles tiveram indicação de trombólise e os demais direcionados com conduta diferenciada por exceder o DT ou eram IAM sem supra.

Com o objetivo de alcançar um serviço de excelência, oferecendo aos usuários um atendimento focado na qualidade, destacamos a contínua capacitação dos colaboradores dentro e fora da unidade. Sendo realizada capacitação com equipe de enfermagem, associando todos os plantões, nos dias 04 e 29 de Abril, realizamos treinamentos com equipe de Enfermagem sobre Evento Adverso e segurança do paciente e nos dias 28 e 29 de Abril, a reunião e o treinamento com os Enfermeiros sobre classificação de risco.

Iniciamos o programa da Palivizumabe no dia 16/04. No mês de abril realizamos 23 aplicações.

Aguardamos a manutenção e troca do aparelho de Tele Medicina que apresentou defeito, a peça interna soltou. Solicitamos o envio para troca do mesmo.

Comparecemos a reunião na CAP 4.0 no dia 27/04 e foi conversado sobre a regulação de vagas, dengue e notificações.

2.1. Planilha de Indicadores Quantitativos

Atendimento médico	Abril/2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.872	163%
Atendimento mensal pediátrico		4.835	
Total de atendimentos médicos			14.707

2.2. Planilha de Indicadores Qualitativos

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Abril/2015

Indicadores de Desempenho

	Atividades		Abril			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	292	92%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	319			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	538	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	538			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	37	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	37			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	61	0,42%	1%	10
		Total de usuários atendidos	14.697			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	20	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	20			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	238	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	238			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.577	93%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.381			
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	2.352	28%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.328			
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	811	83%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	979			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	57	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	57			
					Total	82
					Conceito	A

Página 1

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 quarto mês do terceiro ano de gestão da unidade UPA Jacarepaguá, 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 abril de 2015, a SES não repassou a verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R$ 6.711.081,87 (seis milhões setecentos e onze mil oitenta e um reais e oitenta e sete 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 JACAREPAGUÁ Período: Abril/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**R$ 1.873.058,60**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R$ 0,00
Receitas Financeiras	R$ 10.480,50
Outras Financeiras*	R$ 1.573.000,00
B - Total de Receitas	**1.583.480,50**
DESPESAS	
Pessoal	947.628,48
Material de Consumo	57.888,33
Serviços de Terceiros	535.106,59
Taxas/Impostos/Contribuições	103.851,06
Serviços Públicos	1.174,28
Despesas Bancárias	217,65
Outras Despesas Operacionais**	102.000,00
Investimentos	-
C - Total de Despesas	**1.747.866,39**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.708.672,71**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.708.059,41
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	886,70
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.708.672,71

Página 1

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$ 1.573.000,00 * Valor composto por:

- R$ 43.000,00 * Empréstimo recebido do H. Albert em 17.04.2015
- R$ 610.000,00 * Empréstimo recebido do H. Mulher em 22.04.2015
- R$ 420.000,00 * Empréstimo recebido do H. Mulher em 22.04.2015
- R$ 100.000,00 * Empréstimo recebido do H. Mulher em 23.04.2015
- R$ 100.000,00 * Empréstimo recebido do H. Calazans em 27.04.2015
- R$ 150.000,00 * Empréstimo recebido do H. Calazans em 28.04.2015
- R$ 150.000,00 * Empréstimo recebido do H. Calazans em 30.04.2015

** Outras Despesas Operacionais R$ 102.000,00 * Valor composto por:

R$ 50.000,00 * Empréstimo concedido ao H. Mulher em 08.04.2015

R$ 20.000,00 * Empréstimo concedido ao H. Albert em 09.04.2015

R$ 20.000,00 * Empréstimo concedido ao H. Albert em 10.04.2015

R$ 3.000,00 * Empréstimo concedido ao H. Calazans em 13.04.2015

R$ 9.000,00 * Empréstimo concedido ao H. Mulher em 16.04.2015

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 a 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:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ HMTJ Período: Abril/2015 Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-R$ 14.336,15
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-R$ 1.935.001,42
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	R$ -
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R$ -
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	R$ -
Sub-Total (1)	-1.935.001,42
Resultado de Aplicação Financeira	-R$ 10.490,06
Reembolso de Despesas	R$ -
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	R$ -
Outras Receitas	R$ -
Sub-Total(2)	-10.490,06
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.945.491,48
Despesas CUSTEIO	
Salários	R$ 812.848,78
Benefícios	R$ 18.407,69
Encargos e Contribuições	R$ 91.199,80
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	R$ 90.014,66
Provisões (13º + Férias)	R$ 173.633,24
Outras Despesas de Pessoal	R$ 67.670,48
Sub-Total (3)	1.253.774,65
Materiais de Consumo (4)	R$ 192.201,36
Serviços de Terceiros (5)	R$ 390.226,09
Serviços Públicos (6)	R$ 27.051,14
Tributárias/Financeiras (7)	R$ 7.138,15
Outras Despesas Operacionais (8)	R$ 37.353,20
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.907.744,59
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	R$ -
Móveis e Utensílios	R$ -
Obras e Instalações	R$ -
Intangível (Direito e uso)	R$ -
Veículos	R$ -
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.907.744,59
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-52.743,04

Página 1

3.5 - Estoques

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 123.579,14
- Materiais Médicos: 45.110,72
- Oxigênios e Gases: 19.952,07

- Material de Expediente: 3.559,43

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$ 67.670,48 (sessenta e sete mil seiscentos e setenta reais e quarenta e oito centavos).

3.7 - Outras Despesas Operacionais

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, está lançado as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R$ 37.353,20 (trinta e sete mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos).

3.8 - Demonstrativo contábil

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

4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1- Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R$ 535.106,59, contra um valor realizado de R$ 477.325,47. A diferença de (R$ 57.781,12), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R$ 5.382,03): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com passagens e hospedagens.

(R$ 52.399,09) 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$ 915,07: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*Atenda Serviços Postais Ltda – R$ 259,21 lançado na conta 05.07.01 – "CORREIOS".

*Air Liquide Brasil – R$ 5.864,38 lançado na conta 02.07.02 – "GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)".

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

4.2 - Recursos Humanos:

No quadro funcional obtivemos as algumas alterações. As admissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 1 assistente administrativo
- 2 médicos
- 2 técnicos de enfermagem

No corrente mês ocorreram as seguintes demissões:

- 1 enfermeiro por iniciativa do empregador

Ações da Segurança do Trabalho:

- Inspeção diária e Visita Técnica;
- Treinamento de Integração para novos funcionários;
- Lançamento de Indicadores no Sistema de Gestão da Qualidade e Análise Crítica de cada Indicador;
- Investigação de Acidentes do Trabalho;
- Participação e suporte à reunião da CIPA e seus membros;
- Treinamento para uso do sistema remoto;
- Pesquisa de campanhas sobre segurança e saúde do trabalho;
- Convocação de colaboradores para realização de exames periódicos;

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A UPA Jacarepaguá, através da implantação dos Programas de Gestão de Qualidade, um dos pilares da gestão implementada pela OSS HMTJ, vem obtendo uma melhoria gradual da assistência prestada aos pacientes, por meio de uma mudança na cultura de trabalho dos profissionais da unidade que envolve desde a reorganização do fluxo até a adoção de um atendimento mais humanizado.

No próximo mês, a unidade estará encerrando o relatório PQRio 2015, sendo analisado os 08 critérios estabelecidos pelo Programa.

O investimento contínuo em processos de qualidade de gestão é parte prioritária do trabalho desenvolvido pela coordenação da unidade, tendo sempre como foco o envolvimento de toda a equipe na melhoria da assistência aos usuários.

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
- Planilha PC
- Certidões

p/

Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	26.568.862,71	6.017.776,96	9.273.058,35	23.313.581,32
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	26.568.862,71	6.017.776,96	9.273.058,35	23.313.581,32
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	614,30	1.755.597,95	1.755.597,95	614,30
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	614,30	1.755.597,95	1.755.597,95	614,30
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/	1,00	1.747.875,95	1.747.875,95	1,00
1.1.1.1.03.0004	BRADESCO UPA JACAREPAGUA 434	1,00	1.747.875,95	1.747.875,95	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	886,70-	7.722,00	7.722,00	886,70-
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	886,70-	7.722,00	7.722,00	886,70-
1.1.2	CONTAS A RECEBER	22.267.184,50	1.941.912,36	1.935.001,42	22.274.095,44
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	22.267.184,50	1.941.912,36	1.935.001,42	22.274.095,44
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	17.491.104,05	6.910,94	1.935.001,42	15.563.013,57
1.1.2.2.02.0003	UPA JACAREPAGUÁ	17.415.012,78	0,00	1.935.001,42	15.480.011,36
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE	20.091,27	6.910,94	0,00	27.002,21
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	4.776.080,45	1.935.001,42	0,00	6.711.081,87
1.1.2.2.03.0004	UPA JACAREPAGUÁ	4.176.080,45	1.935.001,42	0,00	6.111.081,87
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	119,52	120.794,01	19.493,41	101.420,12
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	77,98	0,00	77,98
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	77,98	0,00	77,98
1.1.3.1.01.0180	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO,GES	0,00	24,78	0,00	24,78
1.1.3.1.01.0252	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LT	0,00	53,20	0,00	53,20
1.1.3.2	TRIBUTOS	119,52	120.716,03	19.493,41	101.342,14
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	119,52	101.222,62	0,00	101.342,14
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	119,52	101.222,62	0,00	101.342,14
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	19.493,41	19.493,41	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	26,20	26,20	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	19.467,21	19.467,21	0,00
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	1.872.444,30	1.644.490,06	1.808.875,95	1.708.058,41
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA	1.872.444,30	1.644.490,06	1.808.875,95	1.708.058,41
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRI	1.872.444,30	1.644.490,06	1.808.875,95	1.708.058,41
1.1.4.1.03.0014	BRADESCO UPA JACAREPAGUÁ 434	151.909,44	1.634.011,19	1.747.875,95	38.044,68
1.1.4.1.03.0034	BRADESCO PREVISÃO UPA JACARE	1.720.534,86	10.478,87	61.000,00	1.670.013,73
1.1.5	ESTOQUES	446.884,77	434.320,70	437.217,21	443.988,26
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	446.884,77	434.320,70	437.217,21	443.988,26
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	429.385,53	432.298,40	433.657,78	428.026,15
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	160.434,10	231.734,83	233.808,68	158.360,25
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	59.763,28	66.443,12	71.216,49	54.989,91
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	28.612,09	110.290,87	90.500,17	48.402,79
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	180.576,06	23.829,58	38.132,44	166.273,20
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	17.499,24	2.022,30	3.559,43	15.962,11
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.064,00	2.022,30	3.559,43	526,87
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTER	15.435,24	0,00	0,00	15.435,24
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	1.981.615,32	120.661,88	3.316.872,41	1.214.595,21-
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	1.981.615,32	120.661,88	3.316.872,41	1.214.595,21-
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.871.000,00	102.000,00	3.258.197,06	1.285.197,06-
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	310.000,00	3.000,00	400.000,00	87.000,00-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	0,00	59.000,00	1.925.000,00	1.866.000,00-
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	230.000,00	40.000,00	43.000,00	227.000,00
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00
1.1.7.1.01.0008	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	0,00	0,00	785.197,06	785.197,06-
1.1.7.1.02	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES**	**94.293,33**	**18.661,88**	**58.675,35**	**54.279,86**
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	6.099,22	748,00	0,00	6.847,22
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	11.398,65	11.512,68	13.988,26	8.923,07
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	0,00	0,00	6.572,63	6.572,63-
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	0,00	0,00	4.958,39	4.958,39-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	0,00	0,00	32.732,32	32.732,32-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	39.523,74	3.007,86	0,00	42.531,60
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	21.303,50	3.393,34	423,75	24.273,09
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	15.968,22	0,00	0,00	15.968,22
1.1.7.1.03	**RATEIO UNIDADES**	**16.321,99**	**0,00**	**0,00**	**16.321,99**
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	16.321,99	0,00	0,00	16.321,99
2	**PASSIVOS**	**26.553.866,56-**	**5.761.112,04**	**2.468.083,76**	**23.260.838,28-**
2.1	**PASSIVOS CIRCULANTES**	**6.312.694,59-**	**3.808.661,38**	**2.461.172,82**	**4.965.206,03-**
2.1.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGA**	**1.222.188,86-**	**615.169,34**	**758.629,63**	**1.365.649,15-**
2.1.2.1	**FORNECEDORES**	**1.222.188,86-**	**615.169,34**	**758.629,63**	**1.365.649,15-**
2.1.2.1.01	**FORNECEDORES DE ESTOQUE**	**453.157,52-**	**51.714,33**	**196.708,74**	**598.151,93-**
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	46.233,27-	1.824,66	5.875,80	50.284,41-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	9.862,50-	0,00	0,00	9.862,50-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MAT	4.470,51-	0,00	0,00	4.470,51-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	35.958,15-	0,00	0,00	35.958,15-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	0,00	4.039,72	14.076,27	10.036,55-
2.1.2.1.01.0168	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.499,90-	0,00	0,00	4.499,90-
2.1.2.1.01.0227	ANSTE SHOP	1.285,00-	1.285,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	3.821,63-	0,00	0,00	3.821,63-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	6.942,17-	0,00	0,00	6.942,17-
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	400,00-	400,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	0,00	0,00	8.456,35	8.456,35-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRIC	3.948,90-	263,26	0,00	3.685,64-
2.1.2.1.01.0404	CANTO COUNTRY DA GROTA FUNDA	485,00-	0,00	0,00	485,00-
2.1.2.1.01.0496	CIRURGICA EQUIPE COMERCIAL L	1.527,00-	0,00	0,00	1.527,00-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	11.653,03-	929,90	26.189,64	36.912,77-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	26.436,74-	654,00	7.215,11	32.997,85-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	2.185,92-	0,00	0,00	2.185,92-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	18.594,31-	7.183,50	7.093,60	18.504,41-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICO	4.885,60-	667,00	0,00	4.218,60-
2.1.2.1.01.0627	DENTAL CAXIENSE LTDA ME	2.010,14-	0,00	0,00	2.010,14-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAI	20.964,90-	0,00	0,00	20.964,90-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAME	3.322,60-	0,00	0,00	3.322,60-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	15.104,68-	0,00	0,00	15.104,68-
2.1.2.1.01.0875	FARMA VISION DISTRIBUIDORA D	1.674,00-	0,00	0,00	1.674,00-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	22.856,45-	12.180,73	0,00	10.675,72-
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTD	310,00-	0,00	0,00	310,00-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E F	4.133,41-	1.088,00	0,00	3.045,41-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	3.112,50-	0,00	3.112,50	6.225,00-
2.1.2.1.01.0916	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	894,99-	0,00	0,00	894,99-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	5.260,00-	0,00	0,00	5.260,00-
2.1.2.1.01.0975	GITEL FARMACIA LTDA	4.998,75-	0,00	0,00	4.998,75-
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	2.931,35-	0,00	0,00	2.931,35-
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PRE	0,00	0,00	159,00	159,00-
2.1.2.1.01.1134	JELMED COM. MED. MAT. HOSPIT	2.755,50-	0,00	0,00	2.755,50-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	379,21-	379,20	0,00	0,01-
2.1.2.1.01.1234	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO L	5.371,06-	0,00	0,00	5.371,06-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE	2.549,50-	2.549,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1248	LUMIAR HEALTH BUIDERS EQUIPA	3.197,98-	0,00	0,00	3.197,98-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUI	2.526,40-	0,00	0,00	2.526,40-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO H	1.927,51-	0,00	0,00	1.927,51-
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP	2.113,12-	0,00	0,00	2.113,12-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	15.243,31-	0,00	71.230,51	86.473,82-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	7.230,00-	3.530,00	4.000,00	7.700,00-

UR

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTD	3.404,70-	0,00	0,00	3.404,70-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	3.292,38-	0,00	0,00	3.292,38-
2.1.2.1.01.1350	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMA	3.320,00-	0,00	0,00	3.320,00-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTO	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.165,50-	0,00	0,00	4.165,50-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	5.282,37-	0,00	0,00	5.282,37-
2.1.2.1.01.1461	NOVA MURIQUI LTDA EPP	5.620,40-	0,00	0,00	5.620,40-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	32.407,11-	7.532,78	32.568,50	57.442,83-
2.1.2.1.01.1527	PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGO	978,60-	978,60	793,80	793,80-
2.1.2.1.01.1542	PERFECT PRINT REC. E INFORMA	3.925,90-	0,00	0,00	3.925,90-
2.1.2.1.01.1620	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDI	6.089,50-	0,00	0,00	6.089,50-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTIC	3.910,00-	1.303,33	0,00	2.606,67-
2.1.2.1.01.1679	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES	37.208,25-	0,00	0,00	37.208,25-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	3.214,08-	0,00	0,00	3.214,08-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	12.595,84-	2.480,85	6.869,16	16.984,15-
2.1.2.1.01.1816	SJ COMERCIO VAREJISTA DE TIN	2.846,30-	1.134,30	0,00	1.712,00-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRO	1.310,00-	1.310,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1863	SUPERMED COM E IMP DE PROD.	4.184,20-	0,00	0,00	4.184,20-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	3.345,40-	0,00	0,00	3.345,40-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CA	1.000,00-	0,00	420,00	1.420,00-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	0,00	808,50	808,50-
2.1.2.1.02	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**769.031,34-**	**563.455,01**	**561.920,89**	**767.497,22-**
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTA	1.211,05-	611,05	611,05	1.211,05-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZA	68.283,59-	45.536,17	22.104,94	44.852,36-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	10.025,37-	0,00	0,00	10.025,37-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM M	56.525,00-	13.387,50	0,00	43.137,50-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	26.288,84-	0,00	0,00	26.288,84-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	1.920,96-	0,00	0,00	1.920,96-
2.1.2.1.02.0032	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTD	45.873,61-	0,01	0,00	45.873,60-
2.1.2.1.02.0034	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	43.000,03-	0,00	0,00	43.000,03-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INS	7.848,49-	0,00	0,00	7.848,49-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRASNPORTE RODOVIA	2.058,10-	0,00	0,00	2.058,10-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	6.881,00-	0,00	0,00	6.881,00-
2.1.2.1.02.0137	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	0,00	611,05	611,05	0,00
2.1.2.1.02.0341	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	259,21-	259,21	242,09	242,09-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZ	0,00	45.536,17	45.536,17	0,00
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	1.445,63-	0,00	2.782,82	4.228,45-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	6.538,37-	0,00	3.466,13	10.004,50-
2.1.2.1.02.0528	CENTRO DE TREINAMENTO BERKEL	17.739,95-	0,00	0,00	17.739,95-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E	101.407,12-	0,00	36.297,67	137.704,79-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	501,32-	0,00	1.805,28	2.306,60-
2.1.2.1.02.0637	CLINICA SAO JOSE LTDA	0,00	0,00	10.025,42	10.025,42-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	30.763,26-	29.106,00	32.224,50	33.881,76-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	15.839,50-	0,00	5.399,75	21.239,25-
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG.	19.700,00-	0,00	0,00	19.700,00-
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGIST	0,00	41.650,00	41.650,00	0,00
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	175,00-	15.491,30	15.491,30	175,00-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	0,00	125.542,28	125.542,28	0,00
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E G	35.870,42-	0,00	2.188,89	38.059,31-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GE	1.542,40-	1.542,40	524,95	524,95-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS L	181.215,81-	117.347,79	62.837,18	126.705,20-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS U	0,00	0,00	360,00	360,00-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMI	1.770,04-	0,00	0,00	1.770,04-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA	56.325,85-	0,00	20.906,42	77.232,27-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	12.222,70-	19.299,00	19.299,00	12.222,70-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFIC	5.394,00-	5.394,00	4.323,00	4.323,00-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	473,67-	0,00	407,19	880,86-
2.1.2.1.02.1111	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD	0,00	75.487,01	75.487,01	0,00
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	14.613,16	25.173,76	10.560,60-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURIS	2.148,32-	2.148,32	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.2.1.02.1249	RAMALIO DOS SANTOS REIS	780,00-	780,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1262	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁ	2.058,10-	4.116,20	2.058,10	0,00
2.1.2.1.02.1268	RILTEC ENERGIA LTDA	2.897,00-	2.897,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LT	1.132,56-	1.132,56	862,87	862,87-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	915,07-	41,76	0,00	873,31-
2.1.2.1.02.1403	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	915,07	915,07	0,00
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	0,00	0,00	2.777,00	2.777,00-
2.1.3	**DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE**	**138.083,65-**	**115.923,99**	**150.719,31**	**172.878,97-**
2.1.3.1	**IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE**	**138.083,65-**	**115.923,99**	**150.719,31**	**172.878,97-**
2.1.3.1.01	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**136.274,74-**	**114.115,08**	**139.063,50**	**161.223,16-**
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	113.098,42-	100.889,69	96.470,35	108.679,08-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	3.425,00-	4.401,50	13.925,03	12.948,53-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	6.260,36-	6.260,35	16.534,85	16.534,86-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	10.927,36-	0,00	7.493,60	18.420,96-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	2.563,60-	2.563,54	4.639,67	4.639,73-
2.1.3.1.02	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**1.808,91-**	**1.808,91**	**11.655,81**	**11.655,81-**
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	1.808,91-	1.808,91	11.655,81	11.655,81-
2.1.4	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**3.236.737,71-**	**1.255.813,68**	**1.418.263,87**	**3.399.187,90-**
2.1.4.1	**SALÁRIOS A PAGAR**	**729.804,29-**	**897.070,72**	**884.329,71**	**717.063,28-**
2.1.4.1.01	**SALÁRIOS A PAGAR**	**729.804,29-**	**897.070,72**	**884.329,71**	**717.063,28-**
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	729.804,29-	897.070,72	884.329,71	717.063,28-
2.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**118.033,33-**	**114.052,04**	**144.815,65**	**148.796,94-**
2.1.4.2.01	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**35.843,55-**	**19.493,41**	**54.306,68**	**70.656,82-**
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	35.843,55-	19.493,41	54.306,68	70.656,82-
2.1.4.2.02	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**	**82.189,78-**	**94.558,63**	**90.508,97**	**78.140,12-**
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	73.270,14-	85.638,97	82.112,06	69.743,23-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	8.919,64-	8.919,66	8.396,91	8.396,89-
2.1.4.3	**DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	**15.432,15-**	**27.592,23**	**15.695,51**	**3.535,43-**
2.1.4.3.01	**CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS**	**11.864,08-**	**12.012,08**	**148,00**	**0,00**
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	11.864,08-	12.012,08	148,00	0,00
2.1.4.3.02	**CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRI**	**0,00**	**12.012,08**	**12.012,08**	**0,00**
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	12.012,08	12.012,08	0,00
2.1.4.3.03	**OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A**	**3.568,07-**	**3.568,07**	**3.535,43**	**3.535,43-**
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	3.568,07-	3.568,07	3.535,43	3.535,43-
2.1.4.4	**PROVISÕES**	**2.373.467,94-**	**217.098,69**	**373.423,00**	**2.529.792,25-**
2.1.4.4.01	**PROVISÕES PARA FÉRIAS**	**1.107.666,84-**	**11.499,65**	**109.508,80**	**1.205.675,99-**
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	955.586,75-	11.499,65	100.466,68	1.044.553,78-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉ	135.182,71-	0,00	8.037,37	143.220,08-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	16.897,38-	0,00	1.004,75	17.902,13-
2.1.4.4.02	**PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO**	**232.522,20-**	**0,00**	**79.751,43**	**312.273,63-**
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	213.323,21-	0,00	73.166,56	286.489,77-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13	17.065,98-	0,00	5.853,34	22.919,32-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13°	2.133,01-	0,00	731,53	2.864,54-
2.1.4.4.03	**PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON**	**836.478,61-**	**30.598,79**	**90.319,13**	**896.198,95-**
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	571.731,36-	15.662,63	49.671,07	605.739,80-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RE	264.733,31-	14.936,16	40.648,06	290.445,21-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RES	13,94-	0,00	0,00	13,94-
2.1.4.4.04	**PROVISÕES PARA CONTRATOS**	**196.800,29-**	**175.000,25**	**93.843,64**	**115.643,68-**
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	196.800,29-	175.000,25	93.843,64	115.643,68-
2.1.5	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES**	**1.310,86-**	**52.399,09**	**54.406,95**	**3.318,72-**
2.1.5.2	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.310,86-**	**52.399,09**	**54.406,95**	**3.318,72-**
2.1.5.2.03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES**	**1.310,86-**	**52.399,09**	**54.406,95**	**3.318,72-**
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGA	1.310,86-	52.399,09	54.406,95	3.318,72-
2.1.8	**TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES**	**1.714.373,51-**	**1.769.355,28**	**79.153,06**	**24.171,29-**
2.1.8.1	**TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES**	**1.714.373,51-**	**1.769.355,28**	**79.153,06**	**24.171,29-**
2.1.8.1.01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**1.585.197,06-**	**1.585.197,06**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	5.000,00-	5.000,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.0008	HOSPITAL DA MULHER	795.000,00-	795.000,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	785.197,06-	785.197,06	0,00	0,00
2.1.8.1.02	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES**	**42.358,36-**	**84.158,22**	**41.799,86**	**0,00**
2.1.8.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	10.944,63-	19.114,81	8.170,18	0,00
2.1.8.1.02.0005	UPA COPACABANA	2.875,57-	16.039,65	13.164,08	0,00
2.1.8.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	28.538,16-	49.003,76	20.465,60	0,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.8.1.03	**RATEIO UNIDADES**	**86.818,09-**	**100.000,00**	**37.353,20**	**24.171,29-**
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	86.818,09-	100.000,00	37.353,20	24.171,29-
2.2	**PASSIVOS NÃO CIRCULANTES**	**20.197.011,02-**	**1.935.001,42**	**6.910,94**	**18.268.920,54-**
2.2.1	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**20.197.011,02-**	**1.935.001,42**	**6.910,94**	**18.268.920,54-**
2.2.1.7	**RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES**	**20.197.011,02-**	**1.935.001,42**	**6.910,94**	**18.268.920,54-**
2.2.1.7.02	**SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ**	**17.998.825,32-**	**1.935.001,42**	**6.910,94**	**16.070.734,84-**
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO	79.856,09	0,00	0,00	79.856,09
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UT	151.029,64	0,00	0,00	151.029,64
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INS	26.673,00	0,00	0,00	26.673,00
2.2.1.7.02.0009	SUBVENÇÕES UPA JACAREPAGUA	17.415.012,78-	1.935.001,42	0,00	15.480.011,36-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	765.280,00-	0,00	0,00	765.280,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇ	56.000,00-	0,00	0,00	56.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ A	20.091,27-	0,00	6.910,94	27.002,21-
2.2.1.7.05	**AJUSTES EM CONTRATOS DE GEST**	**2.198.185,70-**	**0,00**	**0,00**	**2.198.185,70-**
2.2.1.7.05.0004	UPA JACAREPAGUÁ	2.198.185,70-	0,00	0,00	2.198.185,70-
2.3	**PATRIMONIO SOCIAL**	**44.160,95-**	**17.449,24**	**0,00**	**26.711,71-**
2.3.3	**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMON**	**44.160,95-**	**17.449,24**	**0,00**	**26.711,71-**
2.3.3.2	**AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE**	**44.160,95-**	**17.449,24**	**0,00**	**26.711,71-**
2.3.3.2.01	**AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE**	**44.160,95-**	**17.449,24**	**0,00**	**26.711,71-**
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	44.160,95-	17.449,24	0,00	26.711,71-
3	**RESULTADO DO PERÍODO**	**14.996,15-**	**2.164.001,87**	**2.201.748,76**	**52.743,04-**
3.1	**RENDAS OPERACIONAIS**	**5.805.004,26-**	**0,00**	**1.935.001,42**	**7.740.005,68-**
3.1.1	**RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS**	**5.805.004,26-**	**0,00**	**1.935.001,42**	**7.740.005,68-**
3.1.1.1	**RENDA BRUTA DE SERVIÇOS**	**5.805.004,26-**	**0,00**	**1.935.001,42**	**7.740.005,68-**
3.1.1.1.02	**RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃ**	**5.805.004,26-**	**0,00**	**1.935.001,42**	**7.740.005,68-**
3.1.1.1.02.0005	UPA JACAREPAGUÁ	5.805.004,26-	0,00	1.935.001,42	7.740.005,68-
3.2	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	**5.388.398,42**	**2.024.320,00**	**255.564,97**	**7.157.153,45**
3.2.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI**	**5.388.398,42**	**2.024.320,00**	**255.564,97**	**7.157.153,45**
3.2.1.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI**	**5.388.398,42**	**2.024.320,00**	**255.564,97**	**7.157.153,45**
3.2.1.1.01	**PESSOAL PRÓPRIO**	**3.221.773,71**	**1.045.982,84**	**30.526,05**	**4.237.230,50**
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	2.095.217,01	674.553,73	24.773,95	2.744.996,79
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	86.620,88	31.047,57	0,00	117.668,45
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	130.618,27	45.069,49	0,00	175.687,76
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	14.132,92	1.935,59	0,00	16.068,51
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	12.762,53	3.693,77	0,00	16.456,30
3.2.1.1.01.0008	13° SALÁRIO PROVISIONADO	200.086,47	68.870,92	0,00	268.957,39
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	287.937,36	92.149,52	0,00	380.086,88
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	39.356,38	12.777,09	0,00	52.133,47
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	22.042,54	6.158,61	0,00	28.201,15
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	18.569,06	14.700,15	0,00	33.269,21
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	176.586,28	46.111,83	304,47	222.393,64
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	5.162,65	0,00	0,00	5.162,65
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	111.158,86	38.261,57	0,00	149.420,43
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	21.522,50	10.653,00	5.447,63	26.727,87
3.2.1.1.02	**PESSOAL TERCEIRIZADO**	**200.530,64**	**67.670,48**	**0,00**	**268.201,12**
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	200.530,64	67.670,48	0,00	268.201,12
3.2.1.1.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**269.795,54**	**85.643,81**	**0,00**	**355.439,35**
3.2.1.1.03.0001	FGTS	239.818,47	76.127,96	0,00	315.946,43
3.2.1.1.03.0002	PIS	29.977,07	9.515,85	0,00	39.492,92
3.2.1.1.04	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**225.038,92**	**225.038,92**	**0,00**
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	533.093,33	167.939,63	0,00	701.032,96
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	26.654,52	8.396,91	0,00	35.051,43
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	154.596,93	48.702,38	0,00	203.299,31
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	714.344,78-	0,00	225.038,92	939.383,70-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.05	**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**	**421.222,51**	**188.641,93**	**0,00**	**609.864,44**
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	267.383,93	123.579,14	0,00	390.963,07
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	126.008,02	45.110,72	0,00	171.118,74
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	27.830,56	19.952,07	0,00	47.782,63
3.2.1.1.06	**OUTROS MATERIAIS DE APOIO**	**29.544,01**	**3.559,43**	**0,00**	**33.103,44**
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.587,63	3.559,43	0,00	9.147,06
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20.705,97	0,00	0,00	20.705,97
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	326,41	0,00	0,00	326,41
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.924,00	0,00	0,00	2.924,00
3.2.1.1.07	**SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO**	**101.226,72**	**36.860,42**	**0,00**	**138.087,14**
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	101.226,72	36.850,42	0,00	138.077,14
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.1.1.08	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**	**304.811,00**	**107.512,00**	**0,00**	**412.323,00**
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	138.038,00	50.441,00	0,00	188.479,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	54.409,00	20.243,00	0,00	74.652,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	106.920,00	36.828,00	0,00	143.748,00
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	5.444,00	0,00	0,00	5.444,00
3.2.1.1.09	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEN**	**215.796,72**	**72.932,25**	**0,00**	**288.728,97**
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	360,00	360,00	0,00	720,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	136.422,27	45.474,09	0,00	181.896,36
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	10.695,08	3.639,87	0,00	14.334,95
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	4.336,71	1.353,35	0,00	5.690,06
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	63.982,66	22.104,94	0,00	86.087,60
3.2.1.1.10	**SERVIÇOS DE APOIO GERAL**	**404.054,20**	**123.291,33**	**0,00**	**527.345,53**
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INF	43.518,68	11.708,00	0,00	55.226,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	29.178,09	10.178,09	0,00	39.356,18
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	175.119,94	62.837,18	0,00	237.957,12
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	89.723,67	30.157,19	0,00	119.880,86
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	23.904,00	5.577,60	0,00	29.481,60
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	40.676,67	2.222,22	0,00	42.898,89
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	1.933,15	611,05	0,00	2.544,20
3.2.1.1.11	**UTILIDADE E SERVIÇOS**	**219.643,37**	**67.186,59**	**0,00**	**286.829,96**
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	70.700,00	21.000,00	0,00	91.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	14.700,00	4.900,00	0,00	19.600,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.028,12	2.058,10	0,00	8.086,22
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	56.325,85	20.906,42	0,00	77.232,27
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	10.334,52	3.466,13	0,00	13.800,65
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	31.565,88	10.532,94	0,00	42.098,82
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	29.989,00	4.323,00	0,00	34.312,00
3.3	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**420.533,97**	**132.543,72**	**692,31**	**552.385,38**
3.3.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA**	**297.289,12**	**95.190,52**	**692,31**	**391.787,33**
3.3.1.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA**	**297.289,12**	**95.190,52**	**692,31**	**391.787,33**
3.3.1.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS**	**244.178,61**	**80.139,89**	**692,31**	**323.626,19**
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	139.373,89	46.577,72	51,29	185.900,32
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.260,80	472,80	0,00	1.733,60
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	1.272,54	442,64	0,00	1.715,18
3.3.1.1.01.0007	ADICIONAL DE JORNADA	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
3.3.1.1.01.0009	13° SALÁRIO PROVISIONADO	13.236,74	4.295,64	0,00	17.532,38
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	19.547,02	8.317,16	0,00	27.864,18
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	204,05	122,43	0,00	326,48
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	122,43	122,43	0,00	244,86
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	13.109,30	3.559,24	0,00	16.668,54
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	7.353,79	2.386,49	0,00	9.740,28
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	10.552,93	4.838,30	641,02	14.750,21
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	27.015,12	9.005,04	0,00	36.020,16
3.3.1.1.02	**ENCARGOS SOCIAIS**	**16.969,40**	**5.555,99**	**0,00**	**22.525,39**
3.3.1.1.02.0001	FGTS	15.083,87	4.938,65	0,00	20.022,52
3.3.1.1.02.0002	PIS	1.885,53	617,34	0,00	2.502,87
3.3.1.1.04	**DESPESAS GERAIS**	**35.845,11**	**9.494,64**	**0,00**	**45.339,75**
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	8.028,75	2.678,59	0,00	10.707,34
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	526,47	242,09	0,00	768,56
3.3.1.1.04.0016	CONDUÇÃO URBANA	592,50	0,00	0,00	592,50
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.636,54	6.428,27	0,00	26.064,81
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AL	7.060,85	145,69	0,00	7.206,54

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.05	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ**	**296,00**	**0,00**	**0,00**	**296,00**
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	296,00	0,00	0,00	296,00
3.3.3	**APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART**	**123.244,85**	**37.353,20**	**0,00**	**160.598,05**
3.3.3.1	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**123.244,85**	**37.353,20**	**0,00**	**160.598,05**
3.3.3.1.01	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**123.244,85**	**37.353,20**	**0,00**	**160.598,05**
3.3.3.1.01.0006	UPA JACAREPAGUÁ	123.244,85	37.353,20	0,00	160.598,05
3.4	**RESULTADO FINANCEIRO**	**18.924,28-**	**7.138,15**	**10.490,06**	**22.276,19-**
3.4.1	**RECEITAS E DESPESAS FINANCEI**	**18.924,28-**	**7.138,15**	**10.490,06**	**22.276,19-**
3.4.1.1	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**30.802,91-**	**0,00**	**10.490,06**	**41.292,97-**
3.4.1.1.02	**RECEITAS DE APLICAÇÕES**	**30.802,91-**	**0,00**	**10.490,06**	**41.292,97-**
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	30.802,91-	0,00	10.490,06	41.292,97-
3.4.1.2	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**11.878,63**	**7.138,15**	**0,00**	**19.016,78**
3.4.1.2.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**11.878,63**	**7.138,15**	**0,00**	**19.016,78**
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	5.940,96	2.773,04	0,00	8.714,00
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	5.425,33	4.137,90	0,00	9.563,23
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	512,34	227,21	0,00	739,55

TOTAL DE DEBITOS: 13.942.890,87
TOTAL DE CREDITOS: 13.942.890,87

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

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0006-87
Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA
Data da operação: 08/07/2015 - 10h55

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 1002704-7	1.439.264,51	1.439.264,51

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002704-7 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/03/2015	**SALDO ANTERIOR**				1.720.534,86
06/04/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606082	10.069,26		1.730.604,12
14/04/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	427525		-61.000,00	1.669.604,12
27/04/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2606296	409,61		1.670.013,73
Total			**10.478,87**	**-61.000,00**	**1.670.013,73**

Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 10h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0006-87
Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA
Data da operação: 08/07/2015 - 10h48

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0043400-0	220.002,58	220.002,58

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043400-0 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2015	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	3.282,00		3.283,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46592		-3.282,00	1,00
02/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	6.714,82		6.715,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	65256		-1.678,53	5.037,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	1146		-439,20	4.598,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RILTEC ENERGIA LTDA	8931549		-2.897,00	1.701,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205602		-1.697,95	3,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8931549		-2,14	1,00
06/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	16.042,31		16.043,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16461		-8.235,56	7.807,75
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-439,20	7.368,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205760		-7.367,55	1,00
07/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	16.019,95		16.020,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33212		-9.437,56	6.583,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205328		-5.667,32	916,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-915,07	1,00
08/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	56.935,78		56.936,78
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690389		-50.000,00	6.936,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	1147		-878,40	6.058,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	1148		-2.339,34	3.719,04
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FABIANA CANARIO DE PINHO	1819955		-264,85	3.454,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA MARI	1819971		-875,00	2.579,19
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA BENEDICTO DA SILV	2802818		-145,69	2.433,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE FARIA DE ABREU	6869825		-2.428,22	5,28
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1819955		-2,14	3,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1819971		-2,14	1,00
09/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	24.342,10		24.343,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50943		-2.216,14	22.126,96
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690306		-20.000,00	2.126,96
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690310		-2.058,10	68,86
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303309		-67,86	1,00
10/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	21.818,72		21.819,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59900		-143,94	21.675,78
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26822		-20.000,00	1.675,78
	PAGFOR DOC SD L	303310		-621,05	1.054,73
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-6,98	1.047,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-3,49	1.044,26
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310		-263,26	781,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-780,00	1,00
13/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	5.179,00		5.180,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26832		-3.000,00	2.180,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303313		-272,00	1.908,00
	TARIFA PAGFOR C/C	303313		-1,70	1.906,30
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-1.238,30	668,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427213		-667,00	1,00
14/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	13.216,32		13.217,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	1149		-34,16	13.183,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	1150		-439,20	12.743,96
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AGF PREZUNIC	3893941		-259,21	12.484,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACONN	3893857		-5.390,50	7.094,25

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D MED	3893910		-992,50	6.101,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACONN	3893911		-5.390,50	711,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACONN	3893912		-699,55	11,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3893857		-2,14	9,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3893910		-2,14	7,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3893911		-2,14	5,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3893912		-2,14	3,14
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3893941		-2,14	1,00
15/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	1.359,37		1.360,37
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303315		-654,00	706,37
	TARIFA PAGFOR C/C	303315		-1,70	704,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-3,49	701,18
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-700,18	1,00
16/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	37.955,68		37.956,68
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	427540		-9.000,00	28.956,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303316		-6,98	28.949,70
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303316		-439,20	28.510,50
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303316		-10.187,00	18.323,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MAPLAH MEDICINA E SAUDE LT	2922314		-18.322,50	1,00
17/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	654.514,90		654.515,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40956		-640.588,10	13.927,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-3,49	13.924,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-13.923,31	1,00
20/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	491,96		492,96
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303320		-491,96	1,00
22/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	105.091,82		105.092,82
	PAGFOR DOC SD L	303322		-1.286,74	103.806,08
	TAR COBR DOC PAGFOR	303322		-10,47	103.795,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-101.222,62	2.572,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-2.571,99	1,00
23/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	74.853,03		74.854,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-74.853,03	1,00
24/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	323.835,28		323.836,28
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303324		-71.257,92	252.578,36
	TARIFA PAGFOR C/C	303324		-3,40	252.574,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-48,86	252.526,10
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303324		-1.748,30	250.777,80
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-250.776,80	1,00
27/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	59.841,11		59.842,11
	TED DEVOLVIDA*	7664943	1.051,58		60.893,69
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-11.135,09	49.758,60
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-8,50	49.750,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-45,37	49.704,73
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-439,20	49.265,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-723,44	48.542,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.937,95	46.604,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.743,56	42.860,58
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-42.859,58	1,00
28/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	170.982,35		170.983,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9309		-43.858,00	127.125,35
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328		-878,40	126.246,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OREGON FARM LTDA	8042159		-1.660,98	124.585,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OREGON FARM LTDA	8042229		-1.076,70	123.509,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-103.220,24	20.289,03
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-3.583,23	16.705,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-8.978,52	7.727,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8042159		-2,14	7.725,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8042229		-2,14	7.723,00
	CHEQUE COMPENSADO	2577		-7.722,00	1,00
29/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	36.170,67		36.171,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1151		-450,40	35.721,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1152		-646,10	35.075,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1153		-4.192,20	30.882,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1154		-10.202,60	20.680,37
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303329		-3.802,00	16.878,37

	TARIFA PAGFOR C/C	303329		-3,40	16.874,97
	PAGFOR DOC SD L	303329		-770,00	16.104,97
	TAR COBR DOC PAGFOR	303329		-6,98	16.097,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329		-31,41	16.066,58
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303329		-16.065,58	1,00
30/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	119.228,78		119.229,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND SAUDE	1155		-4.555,88	114.673,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND. RADIOLOGIA	1156		-695,24	113.978,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA SASERJ	1157		-552,02	113.426,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND ENFERMEIROS	1158		-1.678,80	111.747,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINFAERJ	1159		-425,38	111.322,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINMED	1160		-4.104,76	107.217,70
	PAGFOR DOC SD L	303330		-439,20	106.778,50
	TAR COBR DOC PAGFOR	303330		-3,49	106.775,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-13,96	106.761,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVIOESTE	9222701		-1.132,56	105.628,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-976,50	104.651,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-1.881,26	102.770,73
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-102.767,59	3,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9222701		-2,14	1,00
Total			**1.748.927,53**	**-1.748.927,53**	**1,00**

Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/07/2015	**SALDO ANTERIOR**				-712.077,51
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	712.078,51		1,00
07/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	75.945,49		75.946,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28159		-1.995,33	73.951,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205572		-3.173,69	70.777,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-70.776,47	1,00
Total			**788.024,00**	**-75.945,49**	**1,00**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Abril/2015

Aquisição de Bens Duráveis

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Abril/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 JACAREPAGUÁ

Período: Abril/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 (QTDDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo - Diurno	Unid. Pronto Atend. Taquara	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. Taquara	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. Taquara	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	3	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08		1.523,43	4.570,29
Assistente Administrativo Senior - Diarista	Unid. Pronto Atend. Taquara	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79		2.084,69	4.169,39
Assistente Social - Diurno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	4	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	13.634,41
Assistente Social - Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	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. Taquara	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	8	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08		1.523,43	12.187,44
Auxiliar Administrativo - Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	3	CLT	36 HORAS	1.268,82	559,30		1.828,12	5.484,35
Auxiliar Administrativo - Diarista	Unid. Pronto Atend. Taquara	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	1.057,36	466,08		1.523,44	3.046,89
Auxiliar de Saúde Bucal - Diurno	Unid. Pronto Atend. Taquara	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	2	CLT	36 HORAS	1.247,63	549,96		1.797,59	3.595,17
Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	4	CLT	36 HORAS	1.247,63	549,96		1.797,59	7.190,34
Coordenador Médico de Unidade Hospitalar	Unid. Pronto Atend. Taquara	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 da Qualidade	Unid. Pronto Atend. Taquara	3912-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57		4.391,60	4.391,60
Coordenador Administrativo	Unid. Pronto Atend. Taquara	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05		8.018,05	8.018,05
Enfermeira RT II	Unid. Pronto Atend. Taquara	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	2	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05		8.018,05	16.036,10
Enfermeiro Rotina	Unid. Pronto Atend. Taquara	2235-05	Enfermeiros e afins	1	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57		4.391,60	4.391,60
Enfermeiro CCIH	Unid. Pronto Atend. Taquara	2235-05	Enfermeiros e afins	1	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57		4.391,60	4.391,60
Enfermeiro - Diurno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2235-05	Enfermeiros e afins	19	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	64.763,43
Enfermeiro - Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2235-05	Enfermeiros e afins	11	CLT	30 HORAS	2.838,92	1.251,40		4.090,32	44.993,54
Farmacêutico - Diurno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2234-05	Farmacêuticos	3	CLT	36 HORAS	2.967,99	1.308,29		4.276,28	12.828,84
Farmacêutico - Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2234-05	Farmacêuticos	1	CLT	36 HORAS	2.967,99	1.308,29		4.276,28	4.276,28
Farmacêutico RT	Unid. Pronto Atend. Taquara	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
Maqueiro - Diurno	Unid. Pronto Atend. Taquara	5151-10	Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar	4	CLT	36 HORAS	901,69	397,46		1.299,15	5.196,62
Maqueiro - Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	5151-10	Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar	3	CLT	36 HORAS	901,69	397,46		1.299,15	3.897,46
Médico Clínico - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	6	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95		7.095,98	42.575,90
Médico Clínico - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	8	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95		7.095,98	56.767,87
Médico Clínico - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	19	CLT	24 HORAS	9.148,86	4.032,82		13.181,68	250.451,87
Médico Clínico - 30 horas	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	1	CLT	30 HORAS	11.130,00	4.906,10		16.036,10	16.036,10
Médico Clínico - 36 horas	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	4	CLT	36 HORAS	14.073,89	6.203,77		20.277,66	81.110,64
Médico Pediatra - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	5	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95		7.095,98	35.479,92
Médico Pediatra - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	6	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95		7.095,98	42.575,90
Médico Pediatra - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	7	CLT	24 HORAS	9.148,86	4.032,82		13.181,68	92.271,74
Médico Pediatra - 36 horas	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	3	CLT	36 HORAS	14.073,89	6.203,77		20.277,66	60.832,98
Técnico de Enfermagem - Diurno	Unid. Pronto Atend. Taquara	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	41	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96		1.797,59	73.701,00
Técnico de Enfermagem - Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	31	CLT	30 HORAS	1.497,16	659,95		2.157,10	66.870,17
Técnico de Enfermagem - Diarista	Unid. Pronto Atend. Taquara	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. Taquara	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
Tecnico de Segurança do Trabalho	Unid. Pronto Atend. Taquara	3516-05	Técnico de Segurança do Trabalho	1	CLT	44 HORAS	1.723,50	759,72		2.483,22	2.483,22
Totais				**226**							**1.121.052,62**

Período: Abril/2015

RH Contratado da OSS

CARGO	UNIDADE	CBO	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	16.677,55
Asssitente 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
Asssitente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	7	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67	-	1.763,97	12.347,80
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	6	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	48.108,31
Coordenador de Pessoal II	HMTJ - SEDE	1422-11	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	7.500,00	3.306,00		10.806,00	10.806,00
Coordenador de RH	HMTJ - SEDE	1422-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	8.018,05
Aprendiz	HMTJ - SEDE	209	Aprendizagem	1	CLT	30 HORAS	638,99	281,67		920,66	920,66
Coordenador do IEP	HMTJ - SEDE	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	12.000,00			12.000,00	12.000,00
Enfermeira da Educação continuada (IEP)	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Gerente de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	12.982,35	5.722,62	-	18.704,97	18.704,97
Assessor de Comunicação	HMTJ - SEDE	1423-10	Gerentes de comercialização, marketing e comunicação	2	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	16.036,10
Gerente de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	9.540,00	4.205,23	-	13.745,23	13.745,23
Gerente de Qualidade	HMTJ - SEDE	3912-05	Gerente de Qualidade	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Supervisor Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	2650	1.168,12		3.818,12	3.818,12
Coordenador Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
TOTAIS				**38**							**232.179,17**

UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá

Período: Abril/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237 **AGÊNCIA: 3033**

CONTA CORRENTE N°: 43400-0

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2015

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2015

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	R$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	R$ 1.708.058,41
A3 - TOTAL	**1.708.059,41**

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	N°		VALOR (R$)
07/01/2015	2570	REEMBOLSO DE CAIXA - EVANDRO SILVA NOGUEIRA	R$ 886,70
		C1 - TOTAL	**886,70**

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº		VALOR (R$)
		FUNDO FIXO DE CAIXA	R$ 1.500,00
		D1 - TOTAL	**1.500,00**
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**1.708.672,71**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Abril/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R$)
1	**PESSOAL**	**947.628,48**
01.01	**SALARIO**	**695.450,10**
01.01.01	FOLHA NORMAL	R$ 648.310,10
01.01.02	13º SALÁRIO	R$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R$ 47.140,00
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**	**15.491,30**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 15.491,30
01.02.02	CESTA BÁSICA	R$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R$ 0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 0,00
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**233.119,01**
01.03.01	FGTS	R$ 89.585,85
01.03.02	IRRF	R$ 100.889,69
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R$ 0,00
01.03.04	RESCISÕES	R$ 21.711,73
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R$ 20.931,74
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.568,07**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 3.568,07
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**57.888,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**7.188,60**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$ 7.188,60
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**5.642,06**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 3.947,06
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 1.695,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**45.057,67**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$ 39.193,29
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R$ 5.864,38
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	-

02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**535.106,59**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**2.897,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R$ 2.897,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**120.703,69**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 120.703,69
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**	**484,48**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R$ 484,48
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**29.527,21**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 4.116,20
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R$ 25.411,01
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**-**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**-**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	
03.09	**LIMPEZA**	**117.926,65**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$ 116.847,29
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R$ 1.079,36
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**31.483,18**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R$ 31.483,18
03.11	**VAGO**	
03.11.01	VAGO	-
03.12	**VAGO**	**-**
03.12.01	VAGO	-
03.13	**INTERNET**	**-**
03.13.01	INTERNET	-
03.14	**VAGO**	**-**
03.14.01	VAGO	-
03.15	**CURSOS**	**1.816,20**
03.15.01	CURSOS	R$ 1.816,20
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**-**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**58.036,27**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$ 58.036,27
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	**SEGUROS**	**-**
03.18.01	SEGUROS	-
03.19	**CONDOMÍNIO**	**-**
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**-**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**-**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**2.485,03**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R$ 2.485,03
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**-**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**117.347,79**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R$ 117.347,79
03.25	**VAGO**	**-**
03.25.01	VAGO	-
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**52.399,09**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R$ 52.399,09
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**	**103.851,06**
04.01	**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**	**103.851,06**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$ 103.851,06
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**1.174,28**
05.01	**ÁGUA**	**-**
05.01.01	ÁGUA	
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**-**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	**GÁS**	**-**
05.03.01	GÁS	-
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**915,07**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R$ 915,07
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**-**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**-**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	**CORREIO**	**259,21**
05.07.01	CORREIO	R$ 259,21
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**217,65**
06.01	**TARIFAS**	**217,65**
06.01.01	TARIFAS	R$ 217,65
06.02	**VAGO**	**-**
06.02.01	VAGO	-
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**- 1.471.009,56**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**-**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**-**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**-**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	**OUTRAS**	**- 1.471.009,56**
07.99.01	OUTRAS	(R$ 1.471.009,56)
8	**INVESTIMENTOS**	**-**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**-**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**-**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	**MOBILIÁRIO**	**-**
08.03.01	MOBILIÁRIO	
08.04	**VEÍCULOS**	**-**
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**-**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**-**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		**174.856,83**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Abril/2015

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**R$ 1.873.058,60**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R$ 0,00
Receitas Financeiras	R$ 10.480,50
Outras Financeiras*	R$ 1.573.000,00
B - Total de Receitas	**1.583.480,50**
DESPESAS	
Pessoal	947.628,48
Material de Consumo	57.888,33
Serviços de Terceiros	535.106,59
Taxas/Impostos/Contribuições	103.851,06
Serviços Públicos	1.174,28
Despesas Bancárias	217,65
Outras Despesas Operacionais**	102.000,00
Investimentos	-
C - Total de Despesas	**1.747.866,39**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.708.672,71**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.708.059,41
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	886,70
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.708.672,71

* Outras Receitas Financeiras R$ 1.573.000,00 * Valor composto por:

R$ 43.000,00 * Empréstimo recebido do H. Albert em 17.04.2015
R$ 610.000,00 * Empréstimo recebido do H. Mulher em 22.04.2015
R$ 420.000,00 * Empréstimo recebido do H. Mulher em 22.04.2015
R$ 100.000,00 * Empréstimo recebido do H. Mulher em 23.04.2015
R$ 100.000,00 * Empréstimo recebido do H. Calazans em 27.04.2015
R$ 150.000,00 * Empréstimo recebido do H. Calazans em 28.04.2015
R$ 150.000,00 * Empréstimo recebido do H. Calazans em 30.04.2015

** Outras Despesas Operacionais R$ 102.000,00 * Valor composto por:

R$ 50.000,00 * Empréstimo concedido ao H. Mulher em 08.04.2015
R$ 20.000,00 * Empéstimo concedido ao H. Albert em 09.04.2015
R$ 20.000,00 * Empréstimo concedido ao H. Albert em 10.04.2015
R$ 3.000,00 * Empréstimo concedido ao H. Calazans em 13.04.2015
R$ 9.000,00 * Empréstimo concedido ao H. Mulher em 16.04.2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Abril/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-R$	14.996,15
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-R$	1.935.001,42
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	R$	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R$	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	R$	-
Sub-Total (1)		-1.935.001,42
Resultado de Aplicação Financeira	-R$	10.490,06
Reembolso de Despesas	R$	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	R$	-
Outras Receitas	R$	-
Sub-Total(2)		-10.490,06
B = Total das Receitas (1) + (2)		-1.945.491,48
Despesas CUSTEIO		
Salários	R$	812.848,78
Benefícios	R$	18.407,69
Encargos e Contribuições	R$	91.199,80
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	R$	90.014,66
Provisões (13º + Férias)	R$	173.633,24
Outras Despesas de Pessoal	R$	67.670,48
Sub-Total (3)		1.253.774,65
Materiais de Consumo (4)	R$	192.201,36
Serviços de Terceiros (5)	R$	390.226,09
Serviços Públicos (6)	R$	27.051,14
Tributárias/Financeiras (7)	R$	7.138,15
Outras Despesas Operacionais (8)	R$	37.353,20
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.907.744,59
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos	R$	-
Móveis e Utensílios	R$	-
Obras e Instalações	R$	-
Intangível (Direito e uso)	R$	-
Veículos	R$	-
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.907.744,59
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-52.743,04

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Abril/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	16.554,90	3,35%	554,66	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	884,20	3,35%	29,62	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	600	3,35%	20,10	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.372,94	3,35%	46,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.178,74	3,35%	106,50	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.693,23	3,35%	257,76	Nº FUNC
Diretoria	Materiais		3,35%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais		3,35%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	517,79	3,35%	17,35	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	5.711,19	3,35%	191,35	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	10.723,68	3,35%	359,29	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.952,92	3,35%	65,43	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	4.752,00	3,35%	159,21	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	762,85	3,35%	25,56	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.092,84	3,35%	70,12	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	6.394,43	3,35%	214,24	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	98,24	3,35%	3,29	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	6.152,24	3,35%	206,13	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	334,99	3,35%	11,22	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	887,98	3,35%	29,75	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.454,65	3,35%	316,77	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	151,14	3,35%	5,06	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,35%	61,82	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	806,25	3,35%	27,01	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.677,13	3,35%	56,19	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.032,12	3,35%	336,12	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	220,98	3,35%	7,40	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	35.102,63	3,35%	1176,08	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.320,79	3,35%	44,25	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.037,76	3,35%	68,27	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	439556,72	3,35%	14726,98	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	11433,36	3,35%	383,07	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	511627,99	3,35%	17141,66	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	15693,23	3,35%	525,79	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	600,15	3,35%	20,11	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	2.149,14	3,35%	72,01	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	166,73	3,35%	5,59	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais		3,35%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos		3,35%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	341,66	3,35%	11,45	Nº FUNC

Total		37.353,20
Desconto		
Rateio Efetivo		37.353,20

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Abril/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R$ 484.364,13	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
COLETA DE LÂMPADAS E MEDICAMENTOS VENCIDOS.	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONSUMO	18/10/2014	18/10/2015	R$ 465,00	R$ 1.132,56
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	06/11/2014	06/11/2015	R$ 1.111,00	R$ 1.294,73
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2014	04/12/2015	R$ 36.828,00	R$ 35.226,74
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/01/2015	01/01/2016	R$ 17.000,00	R$ 45.536,17
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/02/2015	23/01/2016	R$ 1.797,00	R$ 26,96
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R$ 1.400,00	R$ 915,07
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R$ 28.000,00	R$ 484,48
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 9.500,00	R$ 152,67
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 6.000,00	R$ 1.044,85
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇAO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 10.000,00	R$ 150,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R$ 44.000,00	R$ 83.769,54
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R$ 17.715,00	R$ 35.889,30
ALIMENTAÇÃO	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	68.621.812/0001-98	NÚMERO DE REFEIÇÕES	01/02/2015	01/02/2016	R$ 55.100,00	R$ 117.347,79
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	64.852.114/0001-42	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R$ 45.474,08	R$ 71.257,92
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 14.835,69	R$ 13.923,31
CORREIOS	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	40.165.854/0001-42	NÚMERO DE POSTAGENS	06/02/2014	06/02/2016	R$ 200,00	R$ 259,21
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2015	18/02/2016	R$ 2.058,10	R$ 4.116,20
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$ 611,05
LOGISTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R$ 35.000,00	R$ 43.137,50
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2015	19/03/2016	R$ 9.000,00	R$ 5.864,38
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	19/03/2014	19/03/2016	R$ 24.700,00	R$ 21.667,45
TREINAMENTO QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	01/05/2015	01/05/2016	R$ 2.222,22	R$ 546,25
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/05/2015	15/05/2016	R$ 450,00	R$ 10,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ
Período: Abril/2015
Indicadores de Desempenho

Atividades			Abril			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	292	92%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	319			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	538	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	538			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	37	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	37			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	61	0,42%	1%	10
		Total de usuários atendidos	14.697			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	20	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	20			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	238	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	238			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.577	93%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.381			
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	2.352	28%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.328			
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	811	83%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	979			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	57	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	57			
					Total	82
					Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro à Dezembro/2014

Indicadores de Quantitativos

Atendimento médico	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.481	173%	9.000	9.702	153%	9.000	9.748	146%
Atendimento mensal pediátrico		5.085			4.084			3.362	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Janeiro á Março/2015

Indicadores de Quantitativos

Atendimento médico	Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.474	154%	9.000	9.003	135%	9.000	10.483	172%
Atendimento mensal pediátrico		3.402			3.115			4.954	
Total de atendimentos médicos			13.876			12.118			15.437

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Abril á Junho/2015

Indicadores de Quantitativos

Atendimento médico	Abril/2015			Maio/2015			Junho/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.862	163%	9.000		0%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		4.835							
Total de atendimentos médicos			14.697			-			-

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ						
Período: Outubro à Dezembro/2014						
Estimativa de Produção						
Atividades	out/14		nov/14		dez/14	
	PREV.	REAL.	PREV.	REAL.	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	17.021	11.000	14.834	11.000	14.074
Atendimento de classificação de riscos	8.500	10.913	8.500	9.808	8.500	9.859
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	15.566	10.000	13.786	10.000	13.110
Atendimentos odontológicos	300	575	300	465	300	450
Procedimentos	4.000	12.690	4.000	13.302	4.000	12.102
Exames	6.500	17.628	6.500	12.762	6.500	11.064
Cuidado multiprofissional	200	107	200	111	200	132
Dispensação de medicamentos nas 24horas	90.000	193.285	90.000	167.933	60.000	162.388

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ						
Período: Janeiro á Março/2015						
Estimativa de Produção						
Atividades	jan/15		fev/15		mar/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	15.680	11.000	13.938	11.000	17.663
Atendimento de classificação de riscos	8.500	12.969	8.500	11.147	8.500	14.817
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	13.876	10.000	12.118	10.000	15.437
Atendimentos odontológicos	300	495	300	546	300	541
Procedimentos	4.000	18.712	4.000	10.350	4.000	22.640
Exames	6.500	8.287	6.500	8.804	6.500	3.321
Cuidado multiprofissional	200	690	200	475	200	709
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	174.366	60.000	154.838	60.000	196.252

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ						
Período: Abril á Junho/2015						
Estimativa de Produção						
Atividades	abr/15		mai/15		jun/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	18.334	11.000		11.000	
Atendimento de classificação de riscos	8.500	15.267	8.500		8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	14.697	10.000		10.000	
Atendimentos odontológicos	300	507	300		300	
Procedimentos	4.000	36.279	4.000		4.000	
Exames	6.500	11.680	6.500		6.500	
Cuidado multiprofissional	200	638	200		200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	296.420	60.000		60.000	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Abril/2015

PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES	
SANGUE E URINA	**FREQUÊNCIA**
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	890
ANTIBIOGRAMA	1
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	0
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	2
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	1
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	135
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	1
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	1
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)	111
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	14
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	10
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	112
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	17
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	1
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	10
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	174
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	1
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	141
DOSAGEM DE CÁLCIO	53
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	16
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	16
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	16
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	745
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	488
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	486
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	10
DOSAGEM DE ESTRADIOL	1
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0

DOSAGEM DE FERRITINA	1
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	3
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	14
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	13
DOSAGEM DE GLICOSE	583
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	25
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	8
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	9
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	1
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	1
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	2
DOSAGEM DE LIPASE	5
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	35
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	708
DOSAGEM DE PROGESTERONA	1
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	31
DOSAGEM DE SÓDIO	699
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE)	8
DOSAGEM DE TIROXINA T4	5
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	250
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	248

DOSAGEM DE TRANSFERRINA	1
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	11
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	5
DOSAGEM DE UREIA	756
DOSAGEM DE VITAMINA B12	2
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	107
HEMATOCRITO	3
HEMOCULTURA	5
HEMOGRAMA COMPLETO	2.331
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA 0 (ASLO)	1
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	1
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)	6
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	2
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	9
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	7
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	9
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	0
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2
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 IMUNOFLUORESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	4
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	**9.387**

RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	33
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	45
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	5
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	9
RADIOGRAFIA DE BACIA	7
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	4
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	0
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	7
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	10
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	5
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	18
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3
RADIOGRAFIA DE COXA	2
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	83
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	10
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	12
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	29
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	23
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	29
RADIOGRAFIA DE PERNA	10
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	10
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	298
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1639
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	**2.293**
TOTAL DE EXAMES	**11.680**

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	63
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	3
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	69
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	289
CURETAGEM PERIAPICAL	1
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	417
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	0
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	20
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	1
PULPOTOMIA DENTARIA	24
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	38
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	**927**

OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	22.578
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	32
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	28
CURATIVOS	289
ELETROCARDIOGRAMA	859
GLICEMIA CAPILAR	5.251
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	5.661
OXIGENOTERAPIA	233
SONDAGEM GÁSTRICA	4
SUTURA	417
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	**35.352**
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	**36.279**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Abril/2015

Relatório do tempo de espera Clinica Médica

OSS HMTJ - Indicadores de Desempenho SES

01 - Indicadores de Desempenho

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
2015/04	9862	93	8328	2352	979	811	110	58	37	37	93

OSS HMTJ - Indicadores de Desempenho SES

02 - Indicadores de Desempenho

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/04	11799	11381	10577	9872	32	20	10150

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Abril/2015

Relatório do tempo de espera pediátrico

OSS HMTJ - Indicadores de Desempenho SES

01 - Indicadores de Desempenho

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
2015/04	4835	91	3658	966	407	214	56	26	3	3	91

02 - Indicadores de Desempenho

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/04	5769	5629	4690	4835	18	0	4917

Filial - Jacarepaguá	Número do Documento	Nome Fantasia	Data de Emissão	Valor Original	Valor Baixado	Data de Previsão de Baixa	Plano Orcamentario	Histórico	Cliente/Fornecedor	Data de Baixa	Data de Vencimento	Valor líquido
6	0000000056	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	30/04/2015	53,20	53,20	30/04/2015	03.09.01	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	006344	30/04/2015	30/04/2015	53,20
6	0000003011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/03/2015	1.712,50	1.712,50	28/04/2015	03.10.01	CSRF - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - NF: 0000090401	000339	28/04/2015	15/04/2015	1.712,50
6	0000003028	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/03/2015	1.712,50	1.712,50	28/04/2015	03.10.01	CSRF - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - NF: 0000091001	000339	28/04/2015	15/04/2015	1.712,50
6	0000020315	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	27/04/2015	158,23	158,23	28/04/2015	04.99.01	CSRF - JUROS PASSIVOS SOBRE CSRF 02ºQ MARÇO DE 2015	003398	28/04/2015	15/04/2015	158,23
6	0000003100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/04/2015	976,50	976,50	30/04/2015	03.06.04	CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - NF: 0000042001	000339	30/04/2015	30/04/2015	976,50
6	0000000001	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	22/04/2015	8,45	8,45	22/04/2015	04.99.01	DARF - JUROS SOBRE IRRF REFERENTE MARÇO 2015	000526	22/04/2015	20/04/2015	8,45
6	0000004133	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/03/2015	115,50	115,50	22/04/2015	03.06.04	DARF ref. 0000043801 - Cli/For MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015	115,50
6	0000004527	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/03/2015	315,00	315,00	22/04/2015	03.06.04	DARF ref. 0000044701 - Cli/For MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015	315,00
6	0000004534	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2015	498,96	498,96	22/04/2015	03.10.01	DARF ref. 0000093301 - Cli/For COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015	498,96
6	0000004143	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/03/2015	150,00	150,00	22/04/2015	03.17.01	DARF ref. 0000095101 - Cli/For ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORACAO	000339	22/04/2015	20/04/2015	150,00
6	0000004172	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/03/2015	26,96	26,96	22/04/2015	03.17.01	DARF ref. 0000148201 - Cli/For LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	000339	22/04/2015	20/04/2015	26,96
6	0000004361	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/03/2015	26,29	26,29	22/04/2015	03.05.01	DARF ref. 0000351501 - Cli/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015	26,29
6	0000004359	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/03/2015	458,19	458,19	22/04/2015	03.05.01	DARF ref. 0000351601 - Cli/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015	458,19
6	0000004175	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2015	265,73	265,73	22/04/2015	03.02.01	DARF ref. 0020154901 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015	265,73
6	0000004368	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2015	96,25	96,25	22/04/2015	03.15.01	DARF ref. 0201514201 - Cli/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015	96,25
6	0000004369	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2015	150,00	150,00	22/04/2015	03.15.01	DARF ref. 0201514301 - Cli/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015	150,00
6	0000004379	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2015	150,00	150,00	22/04/2015	03.15.01	DARF ref. 0201514401 - Cli/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015	150,00
6	0000004367	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2015	150,00	150,00	22/04/2015	03.15.01	DARF ref. 0201514501 - Cli/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015	150,00
6	0000004142	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/03/2015	7,99	7,99	22/04/2015	03.15.01	DARF ref. 0201516001 - Cli/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO . DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	000339	22/04/2015	20/04/2015	7,99
6	0000004508	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/03/2015	152,67	152,67	22/04/2015	03.17.01	DARF ref. 0201539101 - Cli/For CLINICA SAO JOSE LTDA	000339	22/04/2015	20/04/2015	152,67
6	0000748401	AUTO POSTO RIO 92 LTDA	01/04/2015	27,50	27,50	08/04/2015	03.22.01	DESPESAS DE VIAGEM - CAROLINA BENEDICTO- AUTO POSTO RIO 92 LTDA - 00007484	003663	08/04/2015	08/04/2015	27,50
6	0005778201	CIA DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTDA	01/04/2015	80,05	80,05	08/04/2015	03.22.01	DESPESAS DE VIAGEM - CAROLINA BENEDICTO- CIA DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTDA - 00057782	007122	08/04/2015	08/04/2015	80,05
6	0005407501	MATTE SABOR DA TAQUARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/04/2015	19,50	19,50	08/04/2015	03.22.01	DESPESAS DE VIAGEM - CAROLINA BENEDICTO- MATTE SABOR DA TAQUARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 00054075	006457	08/04/2015	08/04/2015	19,50
6	0003951001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	01/04/2015	18,64	18,64	08/04/2015	03.22.01	DESPESAS DE VIAGEM - CAROLINA BENEDICTO- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - 00039510	003672	08/04/2015	08/04/2015	18,64
6	0000005584	HMTJ - MATRIZ	20/04/2015	43.858,00	43.858,00	27/04/2015	01.01.03	FERIAS - Competência: abr/2015 Períodos:	000069	28/04/2015	28/04/2015	43.858,00
6	0000005569	HMTJ - MATRIZ	30/03/2015	3.282,00	3.282,00	01/04/2015	01.01.03	FERIAS - Competência: mar/2015 Períodos:	000069	01/04/2015	01/04/2015	3.282,00
6	0000001531	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/03/2015	70.906,15	74.853,03	23/04/2015	01.03.01	FGTS - Competência: mar/2015	000347	23/04/2015	07/04/2015	74.853,03
6	0000002377	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/04/2015	5.667,32	5.667,32	07/04/2015	01.03.01	GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1CRISTIANE DE FIGUEIREDO DIAS DE OLIVEIRA	000347	07/04/2015	07/04/2015	5.667,32
6	0000002358	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/2015	7.367,55	7.367,55	06/04/2015	01.03.01	GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1ELAINE DA SILVA GONDIM	000347	06/04/2015	06/04/2015	7.367,55
6	0000002356	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/2015	1.697,95	1.697,95	02/04/2015	01.03.01	GRRF - Competência: abr/2015 Per: 1JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR	000347	02/04/2015	02/04/2015	1.697,95
6	0000093301	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	20/03/2015	3.659,04	3.743,56	27/04/2015	03.06.04	INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00000933	003398	27/04/2015	20/04/2015	3.743,56
6	0020158701	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	19/03/2015	707,11	723,44	27/04/2015	03.02.01	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 00201587	001925	27/04/2015	20/04/2015	723,44
6	0000043801	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	02/03/2015	508,20	551,95	27/04/2015	03.06.04	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000438	002572	27/04/2015	20/04/2015	551,95
6	0000044701	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	23/03/2015	1.386,00	1.386,00	19/06/2015	03.06.04	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000447	002572	27/04/2015	20/04/2015	1.386,00
6	0000019259	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2015	100.889,69	100.889,69	28/04/2015	01.03.02	IR ASSALARIADOS - Competência: mar/2015 Períodos:	000339	28/04/2015	20/04/2015	100.889,69
6	0000032015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2015	2.330,55	2.330,55	28/04/2015	04.99.01	IR ASSALARIADOS - JUROS PASSIVOS - Competência: mar/2015 Períodos:	000339	28/04/2015	28/04/2015	2.330,55
6	0020158701	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	19/03/2015	321,41	321,41	30/04/2015	03.02.01	ISS- CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 00201587	001925	30/04/2015	10/04/2015	321,41
6	0000033801	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	24/03/2015	1.487,50	1.487,50	30/04/2015	03.17.01	ISS- EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000338	002560	30/04/2015	10/04/2015	1.487,50
6	0000042015	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	22/04/2015	72,35	72,35	30/04/2015	04.99.01	ISS- JUROS REFRENTE AO ISS DE MARÇO DE 2015	002560	30/04/2015	10/04/2015	72,35
6	0000034262	HMTJ - MATRIZ	02/04/2015	640.588,10	640.588,10	17/04/2015	01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2015 Períodos: 5	000069	17/04/2015	06/04/2015	640.588,10
6	0000034264	HMTJ - MATRIZ	02/04/2015	7.722,00	7.722,00	17/04/2015	01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2015 Períodos: 5	000069	17/04/2015	06/04/2015	7.722,00

6	0000023301	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	23/03/2015	611,05	611,05	10/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000233	002195	10/04/2015	10/04/2015	611,05
6	5090001301	AGF PREZUNIC	02/03/2015	259,21	259,21	14/04/2015	05.07.01	Nota Fiscal - AGF PREZUNIC - 50900013	004093	14/04/2015	02/04/2015	259,21
6	0000022001	AIR LIQUIDE	17/03/2015	439,20	439,20	14/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000220	001780	14/04/2015	14/04/2015	439,20
6	0000022501	AIR LIQUIDE	28/03/2015	439,20	439,20	27/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000225	001780	27/04/2015	27/04/2015	439,20
6	0000022601	AIR LIQUIDE	07/03/2015	439,20	439,20	06/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000226	001780	06/04/2015	03/04/2015	439,20
6	0000023701	AIR LIQUIDE	05/03/2015	439,20	439,20	02/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000237	001780	02/04/2015	02/04/2015	439,20
6	0000023801	AIR LIQUIDE	02/04/2015	439,20	439,20	30/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000238	001780	30/04/2015	30/04/2015	439,20
6	0000025901	AIR LIQUIDE	31/03/2015	878,40	878,40	28/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000259	001780	28/04/2015	28/04/2015	878,40
6	0000026301	AIR LIQUIDE	26/03/2015	439,20	439,20	23/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000263	001780	24/04/2015	23/04/2015	439,20
6	0000027201	AIR LIQUIDE	14/03/2015	439,20	439,20	13/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000272	001780	13/04/2015	13/04/2015	439,20
6	0000028301	AIR LIQUIDE	19/03/2015	439,20	439,20	16/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000283	001780	16/04/2015	16/04/2015	439,20
6	0000028401	AIR LIQUIDE	21/03/2015	439,20	439,20	18/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000284	001780	20/04/2015	20/04/2015	439,20
6	0015902101	AIR LIQUIDE	11/03/2015	878,40	878,40	08/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00159021	001780	08/04/2015	08/04/2015	878,40
6	0015914801	AIR LIQUIDE	12/03/2015	67,86	67,86	09/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00159148	001780	09/04/2015	09/04/2015	67,86
6	0015976601	AIR LIQUIDE	17/03/2015	34,16	34,16	14/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00159766	001780	14/04/2015	14/04/2015	34,16
6	0016028501	AIR LIQUIDE	21/03/2015	52,76	52,76	18/04/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00160285	001780	20/04/2015	20/04/2015	52,76
6	0000265801	ANESTE SHOP	05/02/2015	915,00	915,00	29/04/2015	02.03.02	Nota Fiscal - ANESTE SHOP - 00002658	003047	29/04/2015	06/03/2015	915,00
6	0000265901	ANESTE SHOP	05/02/2015	370,00	370,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - ANESTE SHOP - 00002659	003047	29/04/2015	06/03/2015	370,00
6	0004983301	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/02/2015	2.100,00	2.100,00	24/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00049833	002132	24/04/2015	10/03/2015	2.100,00
6	0004987601	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	24/02/2015	10.897,28	10.897,28	24/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00049876	002132	24/04/2015	10/03/2015	10.897,28
6	0004987701	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	24/02/2015	10.647,58	10.647,58	24/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00049877	002132	24/04/2015	10/03/2015	10.647,58
6	0005038101	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/03/2015	9.369,94	9.369,94	24/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050381	002132	24/04/2015	10/04/2015	9.369,94
6	0005038201	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/03/2015	10.421,37	10.421,37	24/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050382	002132	24/04/2015	10/04/2015	10.421,37
6	0005038301	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/03/2015	2.100,00	2.100,00	24/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050383	002132	24/04/2015	10/04/2015	2.100,00
6	0000808201	BRAPAK COMERCIAL LTDA	06/02/2015	400,00	400,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BRAPAK COMERCIAL LTDA - 00008082	002514	29/04/2015	09/03/2015	400,00
6	0004379601	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	13/03/2015	263,26	263,26	10/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - 00043796	003186	10/04/2015	10/04/2015	263,26
6	0003537401	COMERCIAL RIO	16/01/2015	654,00	654,00	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00035374	002451	15/04/2015	16/02/2015	654,00
6	0000093301	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	20/03/2015	33.264,00	27.559,22	24/04/2015	03.10.01	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00000933	003398	24/04/2015	10/04/2015	27.559,22
6	0000619701	D MED FARMACEUTICA LTDA	15/01/2015	992,50	992,50	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006197	002603	14/04/2015	16/02/2015	992,50
6	0000619801	D MED FARMACEUTICA LTDA	15/01/2015	6.191,00	6.191,00	16/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006198	002603	16/04/2015	16/02/2015	6.191,00
6	0000754301	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	13/03/2015	667,00	667,00	13/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00007543	002566	13/04/2015	13/04/2015	667,00
6	0000032301	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	24/02/2015	14.875,00	13.387,50	24/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000323	002560	24/04/2015	05/03/2015	13.387,50
6	0000032302	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	24/02/2015	14.875,00	14.875,00	24/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000323	002560	24/04/2015	20/03/2015	14.875,00
6	0000033801	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	24/03/2015	14.875,00	13.387,50	24/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000338	002560	24/04/2015	06/04/2015	13.387,50
6	0018940802	FARMACONN	15/12/2014	699,55	699,55	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00189408	000036	14/04/2015	13/02/2015	699,55
6	0019240701	FARMACONN	15/01/2015	5.390,50	5.390,50	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00192407	000036	14/04/2015	12/02/2015	5.390,50
6	0019240702	FARMACONN	15/01/2015	5.390,50	5.390,50	14/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00192407	000036	14/04/2015	19/02/2015	5.390,50
6	0019866401	FARMACONN	16/03/2015	700,18	700,18	15/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00198664	000036	15/04/2015	15/04/2015	700,18
6	0000027301	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	12/03/2015	272,00	272,00	13/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME - 00000273	005731	13/04/2015	13/04/2015	272,00
6	0000028601	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	27/03/2015	544,00	544,00	27/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME - 00000286	005731	27/04/2015	27/04/2015	544,00
6	0000028901	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	30/03/2015	272,00	272,00	29/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME - 00000289	005731	29/04/2015	29/04/2015	272,00
6	2634254501	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/04/2015	646,10	646,10	29/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26342545	001904	29/04/2015	29/04/2015	646,10
6	2634256801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/04/2015	450,40	450,40	29/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26342568	001904	29/04/2015	29/04/2015	450,40
6	2634844201	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/04/2015	4.192,20	4.192,20	29/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26348442	001904	29/04/2015	29/04/2015	4.192,20
6	2634903301	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/04/2015	10.202,60	10.202,60	29/04/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 26349033	001904	29/04/2015	29/04/2015	10.202,60
6	0020154901	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	06/03/2015	17.715,00	16.625,52	24/04/2015	03.02.01	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 00201549	000526	24/04/2015	06/04/2015	16.625,52
6	0020158501	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	24/04/2015	1.264,00	1.186,26	30/04/2015	03.02.01	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 00201585	000526	30/04/2015	05/05/2015	1.186,26

6	0020159401	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	27/04/2015	47.141,00	41.884,77	30/04/2015	03.02.01	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 00201594	000526	30/04/2015	05/05/2015	41.884,77
6	0020159901	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	28/04/2015	18.979,00	17.811,79	30/04/2015	03.02.01	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 00201599	000526	30/04/2015	05/05/2015	17.811,79
6	0201510001	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	28/04/2015	47.141,00	41.884,77	30/04/2015	03.02.01	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015100	000526	30/04/2015	05/05/2015	41.884,77
6	0020151301	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	09/01/2015	500,00	492,50	22/04/2015	03.15.01	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR - 00201513	002259	22/04/2015	10/02/2015	492,50
6	0201510001	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	05/02/2015	532,94	500,17	19/05/2015	03.15.01	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR - 02015100	002259	22/04/2015	20/02/2015	500,17
6	0201523901	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	01/04/2015	532,94	269,29	22/04/2015	03.15.01	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR - 02015239	002259	22/04/2015	15/04/2015	269,29
6	0000046901	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	23/02/2015	61.741,25	61.741,25	24/04/2015	03.24.01	Nota Fiscal - JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 00000469	002499	24/04/2015	10/03/2015	61.741,25
6	0000047601	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	23/03/2015	55.606,54	55.606,54	24/04/2015	03.24.01	Nota Fiscal - JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 00000476	002499	24/04/2015	10/04/2015	55.606,54
6	0000517401	LINE SUTURE LTDA	24/03/2015	379,20	379,20	23/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00005174	002654	24/04/2015	23/04/2015	379,20
6	0000238601	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA	22/01/2015	2.549,50	2.549,50	29/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - 00002386	002837	29/04/2015	20/02/2015	2.549,50
6	0000042001	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	20/02/2015	21.000,00	18.322,50	14/04/2015	03.06.04	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000420	002572	14/04/2015	10/03/2015	18.322,50
6	0000434601	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	05/03/2015	5.394,00	5.394,00	29/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004346	002562	29/04/2015	06/04/2015	5.394,00
6	0001427701	MED SUPPLY	05/12/2014	3.530,00	3.530,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00014277	000207	29/04/2015	03/02/2015	3.530,00
6	0000187801	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	05/02/2015	45.474,09	35.628,97	24/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00001878	002561	24/04/2015	05/03/2015	35.628,97
6	0000200101	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2015	45.474,09	35.628,95	24/04/2015	03.09.01	Nota Fiscal - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00002001	002561	24/04/2015	22/04/2015	35.628,95
6	0002015401	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	02/04/2015	14.835,69	13.923,31	17/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00020154	002354	17/04/2015	07/04/2015	13.923,31
6	0002826801	OREGON FARMACEUTICA LTDA	08/01/2015	3.996,00	3.996,00	16/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00028268	002518	16/04/2015	09/02/2015	3.996,00
6	0002853101	OREGON FARMACEUTICA LTDA	16/01/2015	1.076,70	1.076,70	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00028531	002518	28/04/2015	16/02/2015	1.076,70
6	0002867001	OREGON FARMACEUTICA LTDA	22/01/2015	1.660,98	1.660,98	28/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00028670	002518	28/04/2015	20/02/2015	1.660,98
6	0003024801	OREGON FARMACEUTICA LTDA	13/03/2015	799,10	799,10	13/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00030248	002518	13/04/2015	13/04/2015	799,10
6	0004107201	PAPER RIO	11/03/2015	978,60	978,60	29/04/2015	02.01.01	Nota Fiscal - PAPER RIO - 00041072	002718	29/04/2015	10/04/2015	978,60
6	0000362501	POLESE CASANOVA	26/02/2015	2.148,32	2.339,34	08/04/2015	03.22.01	Nota Fiscal - POLESE CASANOVA - 00003625	001485	08/04/2015	04/03/2015	2.339,34
6	0001028901	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	02/04/2015	10,00	10,00	10/04/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA - 00010289	002497	10/04/2015	10/04/2015	10,00
6	0000014101	RAMALIO DOS SANTOS REIS	13/03/2015	780,00	780,00	10/04/2015	02.03.02	Nota Fiscal - RAMALIO DOS SANTOS REIS - 00000141	004303	10/04/2015	10/04/2015	780,00
6	0000072101	RECREIO PRODUTOS	06/02/2015	1.303,33	1.303,33	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00000721	006199	29/04/2015	09/03/2015	1.303,33
6	0020155001	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	05/03/2015	2.058,10	2.058,10	09/04/2015	03.06.03	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 00201550	002115	09/04/2015	06/04/2015	2.058,10
6	0020156601	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	31/03/2015	2.058,10	2.058,10	24/04/2015	03.06.03	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 00201566	002115	24/04/2015	06/04/2015	2.058,10
6	0000030001	RILTEC ENERGIA LTDA	19/02/2015	2.897,00	2.897,00	02/04/2015	03.01.01	Nota Fiscal - RILTEC ENERGIA LTDA - 00000300	003710	02/04/2015	03/03/2015	2.897,00
6	0028682301	RIOCLARENSE	24/03/2015	929,90	929,90	23/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00286823	000015	24/04/2015	23/04/2015	929,90
6	0017363001	S3 MED	15/01/2015	1.328,35	1.328,35	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00173630	000330	29/04/2015	16/02/2015	1.328,35
6	0017373801	S3 MED	16/01/2015	1.152,50	1.152,50	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00173738	000330	29/04/2015	16/02/2015	1.152,50
6	0000032801	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	12/01/2015	1.144,00	1.079,36	30/04/2015	03.09.02	Nota Fiscal - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - 00000328	006344	30/04/2015	10/02/2015	1.079,36
6	0000188201	SJ COMERCIO	20/01/2015	1.134,30	1.134,30	29/04/2015	02.03.01	Nota Fiscal - SJ COMERCIO - 00001882	002868	29/04/2015	19/02/2015	1.134,30
6	0003744601	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	11/02/2015	1.310,00	1.310,00	29/04/2015	02.07.01	Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL - 00037446	002510	29/04/2015	13/03/2015	1.310,00
6	0104811001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06/03/2015	915,07	915,07	07/04/2015	05.04.01	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 01048110	001930	07/04/2015	30/03/2015	915,07
6	0000001108	HMTJ - MATRIZ	02/04/2015	264,85	264,85	08/04/2015	01.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: mar/2015 Períodos:	000069	08/04/2015	06/04/2015	264,85
6	0000001109	HMTJ - MATRIZ	02/04/2015	437,50	437,50	08/04/2015	01.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: mar/2015 Períodos:	000069	08/04/2015	06/04/2015	437,50
6	0000001110	HMTJ - MATRIZ	02/04/2015	437,50	437,50	08/04/2015	01.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: mar/2015 Períodos:	000069	08/04/2015	06/04/2015	437,50
6	0000001111	HMTJ - MATRIZ	02/04/2015	2.428,22	2.428,22	08/04/2015	01.04.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA - Competência: mar/2015 Períodos:	000069	08/04/2015	06/04/2015	2.428,22
6	0000001728	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/04/2015	8.919,66	8.919,66	28/04/2015	01.03.99	PIS - Competência: mar/2015 Períodos:	000339	28/04/2015	24/04/2015	8.919,66
6	0000002804	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2015	58,86	58,86	28/04/2015	04.99.01	PIS - JUROS PASSIVOS Competência: mar/2015 Períodos:	000339	28/04/2015	28/04/2015	58,86
6	0000002386	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAUDE RJ	15/04/2015	4.555,88	4.555,88	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	003426	30/04/2015	30/04/2015	4.555,88
6	0000002387	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	15/04/2015	695,24	695,24	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005907	30/04/2015	30/04/2015	695,24
6	0000002388	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIRO	15/04/2015	1.678,80	1.678,80	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	003425	30/04/2015	30/04/2015	1.678,80
6	0000002389	SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS (SASERJ)	15/04/2015	552,02	552,02	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005906	30/04/2015	30/04/2015	552,02
6	0000002390	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINFAERJ)	15/04/2015	425,38	425,38	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005903	30/04/2015	30/04/2015	425,38

6	0000002391	SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO (SINMED/RJ)	15/04/2015	4.104,76	4.104,76	30/04/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mar/2015 Períodos:	005902	30/04/2015	30/04/2015	4.104,76
6	0000004652	HMTJ - MATRIZ	02/04/2015	9.437,56	9.437,56	07/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - CRISTIANE DE FIGUEIREDO DIAS DE OLIVEIRA	000069	07/04/2015	07/04/2015	9.437,56
6	0000004636	HMTJ - MATRIZ	31/03/2015	8.235,56	8.235,56	06/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - ELAINE DA SILVA GONDIM	000069	06/04/2015	06/04/2015	8.235,56
6	0000004698	HMTJ - MATRIZ	08/04/2015	143,94	143,94	10/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - FERNANDA LUIZA MELLO DE ALMEIDA	000069	10/04/2015	10/04/2015	143,94
6	0000004641	HMTJ - MATRIZ	01/04/2015	2.216,14	2.216,14	09/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - JANAINA PEREIRA LUGAO	000069	09/04/2015	09/04/2015	2.216,14
6	0000004632	HMTJ - MATRIZ	31/03/2015	1.678,53	1.678,53	02/04/2015	01.03.04	RESCISÃO - Competência: abr/2015 Períodos: 1 - JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR	000069	02/04/2015	02/04/2015	1.678,53
6	0000027301	MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	17/04/2015	2.390,69	1.912,55	27/04/2015	03.26.01	RPA ref.000273 - Cli/For MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	006937	27/04/2015	27/04/2015	1.912,55
6	0000027401	PABLO VALENCA BORGES DOS SANTOS	17/04/2015	4.119,76	3.156,24	27/04/2015	03.26.01	RPA ref.000274 - Cli/For PABLO VALENCA BORGES DOS SANTOS	006711	27/04/2015	27/04/2015	3.156,24
6	0000027501	RODRIGO DE CASTRO BERSOT BARBOSA	17/04/2015	1.314,48	1.051,58	27/04/2015	03.26.01	RPA ref.000275 - Cli/For RODRIGO DE CASTRO BERSOT BARBOSA	007228	27/04/2015	27/04/2015	1.051,58
6	0000027601	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	17/04/2015	2.844,57	2.247,79	27/04/2015	03.26.01	RPA ref.000276 - Cli/For ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	007226	27/04/2015	27/04/2015	2.247,79
6	0000027701	CEZAR AUGUSTO RODRIGUES FILHO	17/04/2015	1.314,48	1.051,58	27/04/2015	03.26.01	RPA ref.000277 - Cli/For CEZAR AUGUSTO RODRIGUES FILHO	007227	27/04/2015	27/04/2015	1.051,58
6	0000027901	ALINE CAMPOS REIS	17/04/2015	2.629,75	2.088,82	27/04/2015	03.26.01	RPA ref.000279 - Cli/For ALINE CAMPOS REIS	007224	27/04/2015	27/04/2015	2.088,82
6	0000028001	NATASHA SA GILLE RISSIN	17/04/2015	2.629,75	2.088,82	27/04/2015	03.26.01	RPA ref.000280 - Cli/For NATASHA SA GILLE RISSIN	007223	27/04/2015	27/04/2015	2.088,82
6	0000028101	VERA LUCIA ALVES	17/04/2015	6.845,15	5.155,85	27/04/2015	03.26.01	RPA ref.000281 - Cli/For VERA LUCIA ALVES	007222	27/04/2015	27/04/2015	5.155,85
6	0000028201	EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO	17/04/2015	1.354,56	1.083,65	27/04/2015	03.26.01	RPA ref.000282 - Cli/For EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO	007221	27/04/2015	27/04/2015	1.083,65
6	0000028301	JANETE GOMES DE LELIS	17/04/2015	2.390,69	2.354,19	27/04/2015	03.26.01	RPA ref.000283 - Cli/For JANETE GOMES DE LELIS	007219	27/04/2015	27/04/2015	2.354,19
6	0000028401	FERNANDA MACHADO COSTA BRUNETTA	17/04/2015	1.195,35	1.195,35	27/04/2015	03.26.01	RPA ref.000284 - Cli/For FERNANDA MACHADO COSTA BRUNETTA	006185	27/04/2015	27/04/2015	1.195,35
6	0000028501	RODRIGO JUNIO SILVA	17/04/2015	1.490,01	1.192,01	27/04/2015	03.26.01	RPA ref.000285 - Cli/For RODRIGO JUNIO SILVA	004878	27/04/2015	27/04/2015	1.192,01
6	0000028601	FERNANDA FERRARI AFFONSO DE ALBUQUERQUE	17/04/2015	1.490,01	1.192,01	27/04/2015	03.26.01	RPA ref.000286 - Cli/For FERNANDA FERRARI AFFONSO DE ALBUQUERQUE	006710	27/04/2015	27/04/2015	1.192,01
6	0000028801	LILIANI DE ARAUJO MARIJUAN CABEZAS	17/04/2015	11.240,82	9.018,96	27/04/2015	03.26.01	RPA ref.000288 - Cli/For LILIANI DE ARAUJO MARIJUAN CABEZAS	006936	27/04/2015	27/04/2015	9.018,96
6	0000028901	PAULO ROBERTO PEÑA BARROS	17/04/2015	11.240,82	9.004,75	27/04/2015	03.26.01	RPA ref.000289 - Cli/For PAULO ROBERTO PEÑA BARROS	006931	27/04/2015	27/04/2015	9.004,75
6	0000029001	MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA	17/04/2015	10.669,76	8.604,94	27/04/2015	03.26.01	RPA ref.000290 - Cli/For MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA	006925	27/04/2015	27/04/2015	8.604,94
6	0000032015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/04/2015	101.222,62	101.222,62	22/04/2015	04.99.01	TRIBUTOS A COMPENSAR 03/2015 COD REC 0561	000339	22/04/2015	22/04/2015	101.222,62

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0006-87
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Endereço: ANDRE ROCHA 20 / TAQUARA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22730-522

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: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número: 2015062901201464508387

Informação obtida em 15/07/2015, às 09:27:21.

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