



# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE  
SAÚDE



# Relatório Mensal de Prestação de Contas

## Julho de 2015

## Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:.....	4
2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL: .....	5
2.1. Indicadores Desempenho: .....	7
2.2. Indicadores Quantitativos:.....	8
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO: .....	8
3.1 – Fluxo de caixa:.....	9
3.2 – Despesas realizadas: .....	11
3.3 – Conciliação bancária:.....	11
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos: .....	12
3.5 – Estoques: .....	13
3.7 - Outras Despesas Operacionais: .....	13
3.8 - Demonstrativo contábil: .....	14
4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:.....	14
4.1- Serviços de terceiros contratados:.....	14
4.2 – Recursos Humanos:.....	15
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: .....	17
6 – ANEXOS:.....	18

## 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (OSS HMTJ), gestora por meio de contrato com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), iniciando suas atividades na UPA Jacarepaguá, a partir do dia 26 de janeiro de 2013.

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.

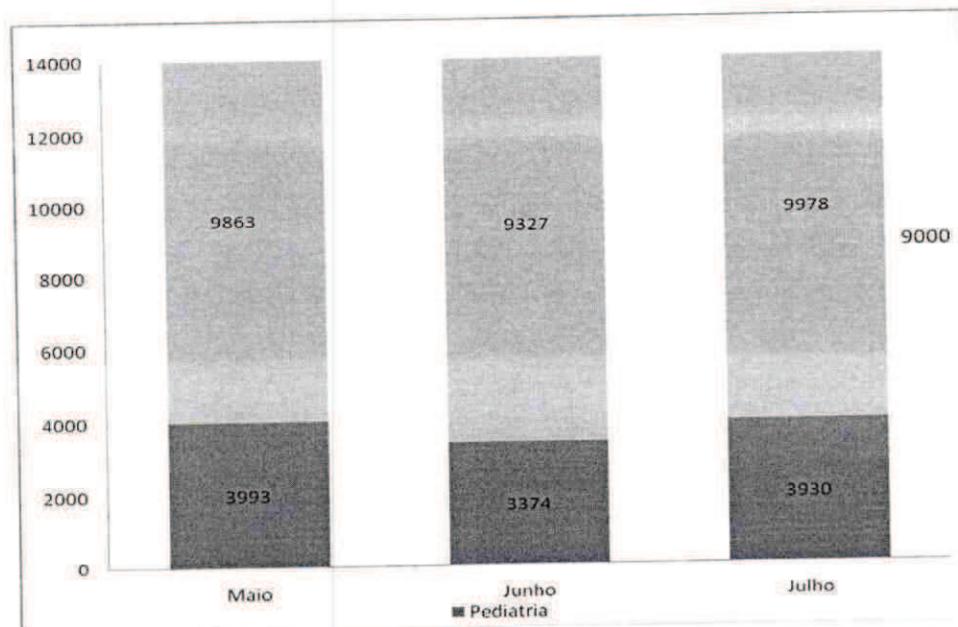
No julho, iniciamos novo fluxo estabelecido pela gerência de Qualidade, passando a compor ao quadro de funcionários da unidade 01 (um) Assistente de Qualidade, que estará presente na unidade 40 horas semanas.

No período iniciaram as auditorias do Programa 5Ss, referente ao Prêmio Top Quality 2015/2016: no dia 01º de Julho foi realizado a Auditoria Sem Aviso, conquistando a unidade 70% (setenta por cento) dos pontos válidos; no dia 17 de Julho recebemos a visita de outra auditora para a realização da Pré-auditoria, conquistando a unidade o percentual de 97%.

Como investimentos no período recebemos, através da Secretaria de Estado de Saúde, 05 (cinco) óxímetros neonatal e 05 (cinco) braçadeiras adultos.

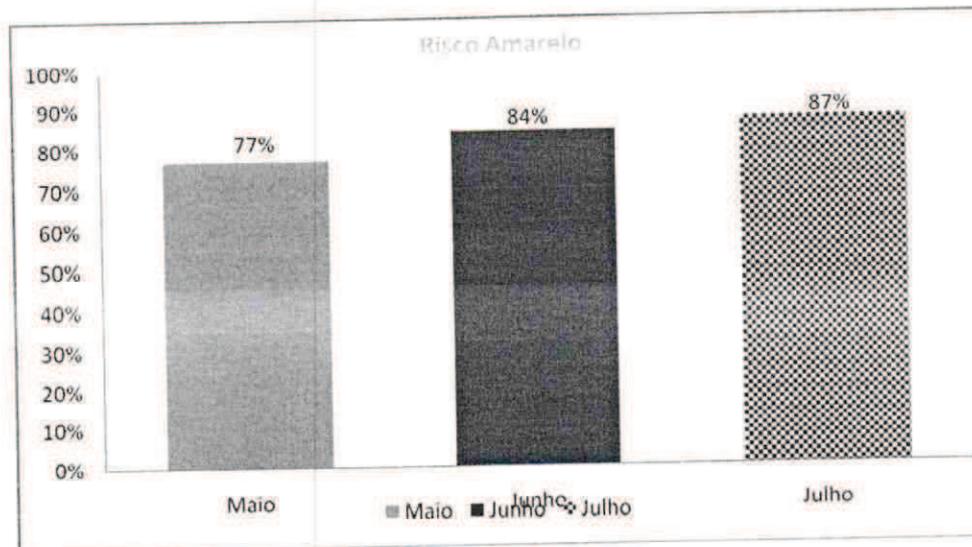
## 2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

No mês de Julho a UPA Jacarepaguá acolheu 15.765 pacientes, deste total a unidade efetivamente atendeu nas especialidades médicas 13.908 pacientes, sendo em Clínica Médica 9.978, em Pediatria 3.930 atendimentos, Odontologia 338 e Serviço Social 205 pacientes. Abaixo o gráfico de pacientes atendidos nas especialidades médicas dos últimos três meses.



Em relação à Classificação de Risco, 10.443 pacientes foram classificados para clínica médica, o que corresponde a 96% dos pacientes adultos. Quanto a pediatria, devido ao grande número de atendimentos, o que ocasiona tempo de espera algumas vezes superior a 15 minutos, foi estabelecido o fluxo de classificação pediátrica, onde evidenciamos 2.439 pacientes classificados, o que corresponde a 59% das crianças atendidas.

Dos 931 pacientes classificados como risco amarelo, 808 foram atendidos dentro do tempo de 30 minutos, gerando um percentual 87% de atendimentos dentro da meta estabelecida pela SES, com um tempo médio de 19 minutos nesse mês. A unidade iniciou um trabalho de orientação aos usuários quanto em realizar orienta classificação de risco em tempo hábil apesar de possuir apenas uma sala destinada a esse tipo de atendimento, o que em momentos de



Estiveram em observação nas salas, 267 pacientes, destes 165 ficaram na Observação Amarela Adulto, 56 pacientes ficaram na Observação Amarela Pediátrica e 46 pacientes em observação na Sala Vermelha. Necessitaram de transferência para unidades hospitalares, 77 pacientes, sendo 20 para unidades Estaduais, 42 Municipais, 15 Federais e 04 Particulares.

Neste mês foram registrados 23 óbitos, sendo todos os prontuários revisados pela comissão de óbito, destes, 09 foram direcionados ao IML.

Foram diagnosticados 13 pacientes com de Infarto Agudo do Miocárdio, destes 06 deles tiveram indicação de tratamento trombolíticos, os demais foram tratados com conduta diferenciada por exceder o DT ou por não possuírem supra de segmento ST.

A unidade deu continuidade ao programa Palivizumabe, realizando neste mês, 93 aplicações, que totalizam 242 desde o início do programa em 16/04.

## 2.1. Indicadores Desempenho:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ					
Período: Julho/2015					
Indicadores de Desempenho					
Atividades	Julho				
	Qtde	%	Meta	Pontos	
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	325	89%	80%	10
	Total de usuários entrevistados	367			
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	520	100%	100%	9
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	520			
3 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	41	100%	100%	9
	Total de usuário classificado como risco vermelho	41			
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	77	0,55%	1%	10
	Total de usuários atendidos	13.908			
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	23	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	23			
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	190	100%	90%	10
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	190			
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.443	96%	70%	10
	Total de usuários registrados	10.888			
9 Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 30 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	3.334	39%	80%	0
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.450			
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	808	87%	90%	0
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	931			
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			
<b>Total</b>				<b>82</b>	
<b>Conceito</b>				<b>A</b>	

## 2.2. Indicadores Quantitativos:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ			
Período: Julho /2015			
Indicadores de Quantitativos			
Atendimento médico	Julho/2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.978	155%
Atendimento mensal pediátrico		3.930	
Total de atendimentos médicos			13.908

## 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 sétimo 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 julho de 2015, a SES não repassou a parcela referente a verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 11.522.095,54 (onze milhões quinhentos e vinte dois mil noventa e cinco reais e cinquenta e quatro 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: Julho/2015	
Fluxo de Caixa	
<b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>	<b>1.455.112,30</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0
Receitas Financeiras	9.219,71
Outras Financeiras*	2.050.000
<b>B - Total de Receitas</b>	<b>2.059.219,71</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	1.038.095,88
Material de Consumo	189.714,13
Serviços de Terceiros	662.445,52
Taxas/Impostos/Contribuições	2.673,86
Serviços Públicos	6.570,21
Despesas Bancárias	401,68
Outras Despesas Operacionais**	85.000,00
Investimentos	-
<b>C - Total de Despesas</b>	<b>1.984.901,28</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>1.529.430,73</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.529.880,66
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	1.949,93
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	<b>1.529.430,73</b>

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 R\$ 2.050.000,00 Composição:

- R\$ 1.000.000,00 Empréstimo H. Lagos (06.07.2015)
- R\$ 500.000,00 Empréstimo UPA Copacabana (0709.07.2015)
- R\$ 150.000,00 Empréstimo H. Mãe (20.07.2015)
- R\$ 50.000,00 Empréstimo UPA Botafogo (21.07.2015)
- R\$ 200.000,00 Empréstimo H. Albert (24.07.2015)
- R\$ 50.000,00 Empréstimo H. Calazans (29.07.2015)
- R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Albert (30.07.2015)

Outras Despesas Operacionais R\$ 85.000,00 Composição:

- R\$ 10.000,00 Adiantamento de Rateio (01.07.2015)
- R\$ 75.000,00 Adiantamento de Rateio (06.07.2015)

### 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:

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ	
 Período: Julho/2015 <b>Demonstrativo Contábil Operacional</b>	
Regime de Competência	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	- 129.162,47
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.935.001,42
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>-1.935.001,42</b>
Resultado de Aplicação Financeira	- 9.219,71
Reembolso de Despesas	- 886,70
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>-10.106,41</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>-1.945.107,83</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	737.432,89
Benefícios	9.516,85
Encargos e Contribuições	88.527,68
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	74.968,18
Provisões (13º + Férias)	154.114,21
Outras Despesas de Pessoal	120.656,14
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>1.185.215,95</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>191.139,32</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>344.773,50</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	<b>23.280,27</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>17.540,57</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>38.491,28</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>1.800.440,89</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>1.800.440,89</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>-273.829,41</b>

### 3.5 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 122.766,70
- Materiais Médicos: 41.099,95
- Oxigênios e Gases: 9.690,30
- Material de Limpeza: 14.899,72
- Material de Expediente: 2.107,85
- Material de Manutenção: 574,80

### 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\$ 120.656,14 (cento e vinte mil seiscientos e cinquenta e seis reais e quatorze 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\$ 38.491,28 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos).

### 3.8 - Demonstrativo contábil:

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

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

## 4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

### 4.1- Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R\$ 660.088,47, contra um valor realizado de R\$ 401.986,73. A diferença de (R\$ 129.050,87), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 6.294,06): referente a serviços prestados para unidade, em caráter emergencial pela empresa de limpeza Bio Central em substituição à empresa MOPP, pelo período de 30 dias e despesas de hospedagem.

(R\$ 122.756,81) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

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

\*Claro S.A. – R\$ 1.853,18: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

\*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 1.082,97: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

\*WL Suprimentos de toner e cartuchos Ltda – R\$ 720,00: lançado na conta 02.02.01 “MATERIAL DE INFORMÁTICA”.

\*Atenda Serviços Postais Ltda – R\$ 628,19: lançado na conta 05.07.01 – “CORREIOS”.

\*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 21.353,04: 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 auxiliar de limpeza
- 1 farmacêutico
- 2 médicos
- 2 técnicos de enfermagem

No corrente mês ocorreram as seguintes demissões:

- 1 assistente social por iniciativa do empregador
- 3 auxiliares de limpeza sendo 2 no término de contrato de trabalho e 1 por iniciativa do empregado
- 1 auxiliar de saúde bucal transferido entre unidades
- 3 médicos sendo 2 por iniciativa do empregado e 1 pelo empregador
- 2 técnicos de enfermagem sendo 1 por iniciativa do empregado e 1 pelo empregador

### Ações da Segurança do Trabalho:

- Acompanhamento de teste do gerador.
- Inspeções diárias e Relatório de Visita Técnica
- Pedidos de EPI's junto ao setor de Higienização e Limpeza
- Diálogo de Segurança com os colaboradores
- Distribuição de Cartazes com Campanha sobre a Melhoria da Qualidade de Vida
- Inspeção nos Extintores
- Confecção de PPP's

## 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.

Continuamos aguardando a realização da obra de reestruturação da parte subterrânea, assim como a pintura do acolhimento, pintura dos consultórios, pintura da torre da caixa d'água e finalização da obra de reestruturação da rampa de acesso às salas de gases e resíduos.

O Relatório PQRio será entregue no dia 07 de agosto, após análise e aprovação dos gestores unidade.

A unidade continuará no próximo período com os treinamentos da Qualidade, visando à auditoria ISO 9001, agendada para o mês de dezembro.

Segue, juntamente com este relatório mensal, as planilhas de Indicadores, Planilha de Procedimentos e Planilha Assistencial.

## 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
- Certidões



**Thiago Moraes – Diretor**

**Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	20.375.133,45	6.360.394,11	8.227.348,01-	18.508.179,55
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	20.375.133,45	6.360.394,11	8.227.348,01-	18.508.179,55
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.335,63-	1.983.838,05	1.982.951,35-	448,93-
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.335,63-	1.983.838,05	1.982.951,35-	448,93-
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/RESTRICÃO	1,00	1.982.951,35	1.982.951,35-	1,00
1.1.1.1.03.0004	BRADESCO UPA JACAREPAGUA 43400-0	1,00	1.982.951,35	1.982.951,35-	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	2.836,63-	886,70	0,00	1.949,93-
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	2.836,63-	886,70	0,00	1.949,93-
1.1.2	CONTAS A RECEBER	21.280.636,51	1.952.140,30	1.935.001,42-	21.297.775,39
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	21.280.636,51	1.952.140,30	1.935.001,42-	21.297.775,39
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	11.693.542,39	17.138,88	1.935.001,42-	9.775.679,85
1.1.2.2.02.0003	UPA JACAREPAGUÁ	11.610.008,52	0,00	1.935.001,42-	9.675.007,10
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 RECURSOS	27.533,87	17.138,88	0,00	44.672,75
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	9.587.094,12	1.935.001,42	0,00	11.522.095,54
1.1.2.2.03.0004	UPA JACAREPAGUÁ	8.987.094,12	1.935.001,42	0,00	10.922.095,54
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	117.321,49	87.125,62	102.502,04-	101.945,07
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.979,35	83.769,54	99.145,96-	602,93
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.979,35	83.769,54	99.145,96-	602,93
1.1.3.1.01.0076	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	15.376,42	83.769,54	99.145,96-	0,00
1.1.3.1.01.0180	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO DE S	549,73	0,00	0,00	549,73
1.1.3.1.01.0252	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	53,20	0,00	0,00	53,20
1.1.3.2	TRIBUTOS	101.342,14	3.356,08	3.356,08-	101.342,14
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	101.342,14	0,00	0,00	101.342,14
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	101.342,14	0,00	0,00	101.342,14
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	3.356,08	3.356,08-	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.356,08	3.356,08-	0,00
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	1.454.127,53	2.059.219,71	1.983.467,58-	1.529.879,66
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	1.454.127,53	2.059.219,71	1.983.467,58-	1.529.879,66
1.1.4.1.02	POUPANÇA- RECURSOS LIVRES	516,23	0,00	516,23-	0,00
1.1.4.1.02.0022	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	516,23	0,00	516,23-	0,00
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRICÕES	1.453.611,30	2.059.219,71	1.982.951,35-	1.529.879,66
1.1.4.1.03.0014	BRADESCO UPA JACAREPAGUÁ 43400-0	23.530,87	2.050.035,63	1.982.951,35-	90.615,15
1.1.4.1.03.0034	BRADESCO PREVISÃO UPA JACAREP 100270	1.430.080,43	9.184,08	0,00	1.439.264,51
1.1.5	ESTOQUES	694.293,16	272.506,83	171.021,87-	795.778,12
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	694.293,16	272.506,83	171.021,87-	795.778,12
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	676.312,44	263.157,13	168.914,02-	770.555,55
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	313.254,18	217.475,21	127.814,07-	402.915,32
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	115.092,15	45.681,92	41.099,95-	119.674,12
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	63.690,64	0,00	0,00	63.690,64
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	184.275,47	0,00	0,00	184.275,47
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	17.980,72	9.349,70	2.107,85-	25.222,57
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.545,48	9.349,70	2.107,85-	9.787,33
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO	15.435,24	0,00	0,00	15.435,24
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	3.169.909,61-	5.563,60	2.052.403,75-	5.216.749,76-
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	3.169.909,61-	5.563,60	2.052.403,75-	5.216.749,76-
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.186.197,06-	0,00	2.050.000,00-	5.236.197,06-
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	260.000,00	0,00	500.000,00-	240.000,00-

RR

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	5.000,00-	0,00	50.000,00-	55.000,00-
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	202.000,00-	0,00	50.000,00-	252.000,00-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	1.966.000,00-	0,00	0,00	1.966.000,00-
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	973.000,00-	0,00	1.300.000,00-	2.273.000,00-
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	191.000,00	0,00	150.000,00-	41.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	785.197,06-	0,00	0,00	785.197,06-
<b>1.1.7.1.02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES</b>	<b>34,54-</b>	<b>5.563,60</b>	<b>2.403,75-</b>	<b>3.125,31</b>
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	6.847,22	0,00	0,00	6.847,22
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	12.047,98	1.588,40	686,82-	12.949,56
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	43.889,27-	0,00	354,93-	44.244,20-
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	16.889,28-	3.381,16	0,00	13.508,12-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	40.915,48-	0,00	0,00	40.915,48-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	42.796,20	0,00	0,00	42.796,20
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	23.999,87	0,00	1.250,00-	22.749,87
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	15.968,22	0,00	0,00	15.968,22
1.1.7.1.02.0023	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	0,00	594,04	0,00	594,04
1.1.7.1.02.0024	CER BARRA	0,00	0,00	112,00-	112,00-
<b>1.1.7.1.03</b>	<b>RATEIO UNIDADES</b>	<b>16.321,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.321,99</b>
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	16.321,99	0,00	0,00	16.321,99
<b>2</b>	<b>PASSIVOS</b>	<b>20.245.970,98-</b>	<b>4.343.145,38</b>	<b>2.331.524,54-</b>	<b>18.234.350,14-</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>5.819.809,91-</b>	<b>2.408.143,96</b>	<b>2.314.385,66-</b>	<b>5.726.051,61-</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.023.825,68-</b>	<b>813.107,56</b>	<b>778.326,81-</b>	<b>1.989.044,93-</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.023.825,68-</b>	<b>813.107,56</b>	<b>778.326,81-</b>	<b>1.989.044,93-</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE ESTOQUE</b>	<b>920.736,47-</b>	<b>166.886,28</b>	<b>281.850,68-</b>	<b>1.035.700,87-</b>
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	50.284,41-	0,00	0,00	50.284,41-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MATERIALMED	4.470,51-	0,00	0,00	4.470,51-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	29.534,97-	0,00	0,00	29.534,97-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	2.516,56-	11.545,16	9.690,30-	661,70-
2.1.2.1.01.0168	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14.700,00-	5.797,92	4.900,00-	13.802,08-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.499,90-	0,00	0,00	4.499,90-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.821,63-	0,00	0,00	3.821,63-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	11.602,49-	0,00	0,00	11.602,49-
2.1.2.1.01.0279	AUTO POSTO RIO 92 LTDA	27,50-	0,00	0,00	27,50-
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	2.120,00-	0,00	0,00	2.120,00-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALARE	0,00	652,86	7.829,29-	7.176,43-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	8.111,62-	0,00	0,00	8.111,62-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	14.236,94-	0,00	0,00	14.236,94-
2.1.2.1.01.0496	CIRURGICA EQUIPE COMERCIAL LTDA	1.527,00-	1.527,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	94.763,05-	11.419,91	0,00	83.343,14-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	30.229,03-	9.821,65	0,00	20.407,38-
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	83.361,93-	26.419,68	10.485,84-	67.428,09-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP	4.218,60-	4.218,60	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	4.986,24-	0,00	10.117,40-	15.103,64-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	19.978,80-	2.940,00	141.967,45-	159.006,25-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC	30.116,00-	2.805,00	0,00	27.311,00-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E P	2.997,60-	0,00	0,00	2.997,60-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	7.589,40-	0,00	0,00	7.589,40-
2.1.2.1.01.0875	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1.674,00-	0,00	0,00	1.674,00-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	49.411,49-	31.013,38	0,00	18.398,11-
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	310,00-	0,00	0,00	310,00-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS	2.468,00-	0,00	0,00	2.468,00-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7.262,50-	0,00	0,00	7.262,50-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	5.260,00-	5.260,00	2.896,90-	2.896,90-
2.1.2.1.01.0975	GITEL FARMACIA LTDA	4.998,75-	0,00	0,00	4.998,75-
2.1.2.1.01.0978	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LT	0,00	0,00	34.374,12-	34.374,12-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	653,20-	653,20-
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	2.931,35-	0,00	0,00	2.931,35-
2.1.2.1.01.1134	JELMED COM. MED. MAT. HOSPITALARES L	2.755,50-	0,00	0,00	2.755,50-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	14.440,18-	1.936,78	4.814,50-	17.317,90-
2.1.2.1.01.1186	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	3.438,00-	3.438,00-
2.1.2.1.01.1211	LIFEMED	3.945,00-	0,00	0,00	3.945,00-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	1.904,41-	0,00	0,00	1.904,41-
2.1.2.1.01.1248	LUMIAR HEALTH BUIDERS EQUIPAMENTO HO	3.197,98-	0,00	0,00	3.197,98-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUIDORA DE	5.846,40-	0,00	0,00	5.846,40-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO HOSP E OD	1.927,51-	0,00	0,00	1.927,51-
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	2.113,12-	0,00	0,00	2.113,12-
2.1.2.1.01.1294	MANUFATURA DE ROUPAS CRUZ LTDA - ME	1.316,40-	0,00	0,00	1.316,40-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	97.522,96-	15.379,23	0,00	82.143,73-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	11.700,00-	3.700,00	2.000,00-	10.000,00-

22

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.880,00-	0,00	0,00	2.880,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	2.727,90-	0,00	0,00	2.727,90-
2.1.2.1.01.1350	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.320,00-	3.320,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	48.470,11-	19.603,20	8.904,78-	37.771,69-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	4.585,57-	0,00	0,00	4.585,57-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	44.979,22-	0,00	20.240,20-	65.219,42-
2.1.2.1.01.1527	PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAP	0,00	0,00	4.023,20-	4.023,20-
2.1.2.1.01.1542	PERFECT PRINT REC. E INFORMATICA	3.925,90-	0,00	0,00	3.925,90-
2.1.2.1.01.1620	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.089,50-	0,00	0,00	6.089,50-
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	1.465,00-	0,00	0,00	1.465,00-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	16.576,00-	0,00	0,00	16.576,00-
2.1.2.1.01.1679	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA	37.208,25-	0,00	0,00	37.208,25-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	4.938,08-	0,00	3.111,80-	8.049,88-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	24.319,41-	2.289,71	0,00	22.029,70-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	13.007,80-	22,00	882,00-	13.867,80-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	540,80-	540,80-
2.1.2.1.01.1849	SUB DA NELSON CARDOSO COM.DE ALIMENT	19,50-	0,00	0,00	19,50-
2.1.2.1.01.1863	SUPERMED COM E IMP DE PROD. MÉD E HO	4.184,20-	0,00	0,00	4.184,20-
2.1.2.1.01.1943	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	38.730,98-	343,20	9.736,80-	48.124,58-
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 CARTUCHOS	1.120,00-	720,00	840,00-	1.240,00-
2.1.2.1.01.2033	ZÉ DO PLASTICO LTDA	4.450,00-	623,00	0,00	3.827,00-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIAN	5.528,00-	5.528,00	404,10-	404,10-
<b>2.1.2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>1.103.089,21-</b>	<b>646.221,28</b>	<b>496.476,13-</b>	<b>953.344,06-</b>
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	1.261,05-	661,05	661,05-	1.261,05-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	44.852,36-	44.852,36	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	0,00	0,00	10.025,42-	10.025,42-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM MOBILIDAD	43.137,50-	28.262,50	28.262,50-	43.137,50-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	19.212,54-	0,00	0,00	19.212,54-
2.1.2.1.02.0032	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA EXCLUI	45.873,60-	0,00	0,00	45.873,60-
2.1.2.1.02.0034	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	43.000,03-	0,00	0,00	43.000,03-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	7.848,49-	7.848,49	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	2.058,10-	2.058,10	2.058,10-	2.058,10-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	15.001,00-	3.826,00	2.763,40-	13.938,40-
2.1.2.1.02.0341	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	488,94-	628,19	139,25-	0,00
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	40.299,34-	55.919,15	58.135,03-	42.515,22-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	3.878,93-	0,00	1.278,16-	5.157,09-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	18.744,26-	3.005,87	3.315,17-	19.053,56-
2.1.2.1.02.0528	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	17.739,95-	0,00	0,00	17.739,95-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	208.788,16-	170.170,64	31.031,72-	69.649,24-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	377,78-	1.853,18	1.865,79-	390,39-
2.1.2.1.02.0637	CLINICA SAO JOSE LTDA	10.025,37-	0,00	0,00	10.025,37-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	66.106,26-	32.224,50	32.224,50-	66.106,26-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	10.439,75-	0,00	5.399,75-	15.839,50-
2.1.2.1.02.0700	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA	3.743,00-	0,00	0,00	3.743,00-
2.1.2.1.02.0701	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTD	11.249,73-	0,00	0,00	11.249,73-
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM M	13.387,50-	0,00	0,00	13.387,50-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	175,00-	16.491,20	16.491,20-	175,00-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	44.959,39-	102.220,54	125.542,29-	68.281,14-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	41.562,19-	42.437,09	2.188,89-	1.313,99-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, D	0,00	874,90	874,90-	0,00
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	126.061,33-	0,00	62.932,30-	188.993,63-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	0,00	360,00	360,00-	0,00
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	1.770,04-	1.770,04	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	98.485,16-	0,00	16.721,58-	115.206,74-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	19.299,00	19.299,00-	0,00
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	13.853,00-	4.323,00	23.960,00-	33.490,00-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	287,37-	287,37	317,37-	317,37-
2.1.2.1.02.1111	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	53.148,40-	53.148,41	0,01-	0,00
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.560,60-	10.560,62	10.560,62-	10.560,60-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	14.127,21-	21.975,76	13.342,43-	5.493,88-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	0,00	1.901,86	1.901,86-	0,00
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	474,00-	474,00	466,89-	466,89-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	1.082,97-	1.082,97	947,73-	947,73-
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	2.777,00-	0,00	0,00	2.777,00-
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCR	17.704,49-	17.704,49	18.317,22-	18.317,22-
2.1.2.1.02.1647	AP NET INFORMATICA LTDA ME	4.247,60-	0,00	5.092,00-	9.339,60-
2.1.2.1.02.1648	BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA	40.919,82-	0,00	0,00	40.919,82-
2.1.2.1.02.1677	VIDA COMERCIO HOSPITALAR	3.380,00-	0,00	0,00	3.380,00-
<b>2.1.3</b>	<b>DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES</b>	<b>167.466,68-</b>	<b>161.784,82</b>	<b>138.857,61-</b>	<b>144.539,47-</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE</b>	<b>167.466,68-</b>	<b>161.784,82</b>	<b>138.857,61-</b>	<b>144.539,47-</b>
<b>2.1.3.1.01</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>161.704,96-</b>	<b>161.784,82</b>	<b>131.580,70-</b>	<b>131.500,84-</b>
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	115.192,67-	116.205,74	87.624,42-	86.611,35-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	7.748,07-	6.787,56	20.484,68-	21.445,19-

22

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	14.095,42-	14.095,41	6.901,25-	6.901,26-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	21.382,26-	21.409,64	12.713,64-	12.686,26-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	3.286,54-	3.286,47	3.856,71-	3.856,78-
<b>2.1.3.1.02</b>	<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>5.761,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.276,91-</b>	<b>13.038,63-</b>
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	5.761,72-	0,00	7.276,91-	13.038,63-
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>3.573.360,72-</b>	<b>1.251.480,76</b>	<b>1.258.708,67-</b>	<b>3.580.588,63-</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>652.683,18-</b>	<b>886.815,07</b>	<b>861.125,07-</b>	<b>626.993,18-</b>
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	652.683,18-	886.815,07	861.125,07-	626.993,18-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	652.683,18-	886.815,07	861.125,07-	626.993,18-
<b>2.1.4.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>174.226,08-</b>	<b>176.094,05</b>	<b>142.751,17-</b>	<b>140.883,20-</b>
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	86.586,22-	86.558,35	58.607,30-	58.635,17-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	86.586,22-	86.558,35	58.607,30-	58.635,17-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	87.639,86-	89.535,70	84.143,87-	82.248,03-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	78.305,03-	80.200,82	75.841,67-	73.945,88-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	9.334,83-	9.334,88	8.302,20-	8.302,15-
<b>2.1.4.3</b>	<b>DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR</b>	<b>13.839,55-</b>	<b>5.463,93</b>	<b>4.128,13-</b>	<b>12.503,75-</b>
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	11.086,58-	1.355,48	148,74-	9.879,84-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	11.086,58-	1.355,48	148,74-	9.879,84-
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS	0,00	1.355,48	1.355,48-	0,00
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	1.355,48	1.355,48-	0,00
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	2.752,97-	2.752,97	2.623,91-	2.623,91-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	2.752,97-	2.752,97	2.623,91-	2.623,91-
<b>2.1.4.4</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>2.732.611,91-</b>	<b>183.107,71</b>	<b>250.704,30-</b>	<b>2.800.208,50-</b>
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.225.765,34-	83.298,44	95.326,96-	1.237.793,86-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.047.444,52-	83.298,44	87.455,81-	1.051.601,89-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	158.507,61-	0,00	6.996,50-	165.504,11-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.813,21-	0,00	874,65-	20.687,86-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	465.838,55-	0,00	71.906,31-	537.744,86-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	427.375,07-	0,00	65.969,28-	493.344,35-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	34.190,00-	0,00	5.277,42-	39.467,42-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.273,48-	0,00	659,61-	4.933,09-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE	926.689,71-	32.801,05	80.310,75-	974.199,41-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	628.306,52-	23.376,68	43.661,18-	648.591,02-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	298.369,25-	9.424,37	36.649,57-	325.594,45-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	13,94-	0,00	0,00	13,94-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	114.318,31-	67.008,22	3.160,28-	50.470,37-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	114.318,31-	67.008,22	3.160,28-	50.470,37-
<b>2.1.5</b>	<b>OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>999,63-</b>	<b>96.770,82</b>	<b>100.001,29-</b>	<b>4.230,10-</b>
<b>2.1.5.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>999,63-</b>	<b>96.770,82</b>	<b>100.001,29-</b>	<b>4.230,10-</b>
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	999,63-	96.770,82	100.001,29-	4.230,10-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	999,63-	96.770,82	100.001,29-	4.230,10-
<b>2.1.8</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES</b>	<b>54.157,20-</b>	<b>85.000,00</b>	<b>38.491,28-</b>	<b>7.648,48-</b>
<b>2.1.8.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES</b>	<b>54.157,20-</b>	<b>85.000,00</b>	<b>38.491,28-</b>	<b>7.648,48-</b>
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	54.157,20-	85.000,00	38.491,28-	7.648,48-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	54.157,20-	85.000,00	38.491,28-	7.648,48-
<b>2.2</b>	<b>PASSIVOS NÃO CIRCULANTES</b>	<b>14.399.449,36-</b>	<b>1.935.001,42</b>	<b>17.138,88-</b>	<b>12.481.586,82-</b>
<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.399.449,36-</b>	<b>1.935.001,42</b>	<b>17.138,88-</b>	<b>12.481.586,82-</b>
<b>2.2.1.7</b>	<b>RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM</b>	<b>14.399.449,36-</b>	<b>1.935.001,42</b>	<b>17.138,88-</b>	<b>12.481.586,82-</b>
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	12.201.263,66-	1.935.001,42	17.138,88-	10.283.401,12-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	79.856,09	0,00	0,00	79.856,09
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	151.029,64	0,00	0,00	151.029,64
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	26.673,00	0,00	0,00	26.673,00

rk

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.2.1.7.02.0009	SUBVENÇÕES UPA JACAREPAGUA	11.610.008,52-	1.935.001,42	0,00	9.675.007,10-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	765.280,00-	0,00	0,00	765.280,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00-	0,00	0,00	56.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS R	27.533,87-	0,00	17.138,88-	44.672,75-
2.2.1.7.05	<b>AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>2.198.185,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.185,70-</b>
2.2.1.7.05.0004	UPA JACAREPAGUÁ	2.198.185,70-	0,00	0,00	2.198.185,70-
2.3	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>26.711,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.711,71-</b>
2.3.3	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>26.711,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.711,71-</b>
2.3.3.2	<b>AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>26.711,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.711,71-</b>
2.3.3.2.01	<b>AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>26.711,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.711,71-</b>
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.711,71-	0,00	0,00	26.711,71-
3	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>129.162,47-</b>	<b>2.048.227,86</b>	<b>2.192.894,80-</b>	<b>273.829,41-</b>
3.1	<b>RENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.610.008,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.001,42-</b>	<b>13.545.009,94-</b>
3.1.1	<b>RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>11.610.008,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.001,42-</b>	<b>13.545.009,94-</b>
3.1.1.1	<b>RENDA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>11.610.008,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.001,42-</b>	<b>13.545.009,94-</b>
3.1.1.1.02	<b>RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO</b>	<b>11.610.008,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.001,42-</b>	<b>13.545.009,94-</b>
3.1.1.1.02.0005	UPA JACAREPAGUÁ	11.610.008,52-	0,00	1.935.001,42-	13.545.009,94-
3.2	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS</b>	<b>10.702.860,14</b>	<b>1.889.085,18</b>	<b>245.402,79-</b>	<b>12.346.542,53</b>
3.2.1	<b>CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES</b>	<b>10.702.860,14</b>	<b>1.889.085,18</b>	<b>245.402,79-</b>	<b>12.346.542,53</b>
3.2.1.1	<b>CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES</b>	<b>10.702.860,14</b>	<b>1.889.085,18</b>	<b>245.402,79-</b>	<b>12.346.542,53</b>
3.2.1.1.01	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>6.233.857,67</b>	<b>916.628,90</b>	<b>22.904,60-</b>	<b>7.127.581,97</b>
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	4.027.200,85	593.632,24	11.742,21-	4.609.090,88
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	177.512,15	30.009,15	0,00	207.521,30
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	254.527,27	39.034,96	0,00	293.562,23
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	20.767,06	8.178,10	0,00	28.945,16
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	39.850,19	3.770,53	0,00	43.620,72
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	400.834,33	61.370,07	0,00	462.204,40
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	555.686,53	80.119,94	0,00	635.806,47
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	77.539,00	10.975,80	0,00	88.514,80
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	49.420,06	0,00	0,00	49.420,06
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	56.163,15	4.227,16	0,00	60.390,31
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	307.135,59	39.616,76	5.342,57-	341.409,78
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	222.685,58	34.094,49	0,00	256.780,07
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	39.373,26	11.599,70	5.819,82-	45.153,14
3.2.1.1.02	<b>PESSOAL TERCEIRIZADO</b>	<b>408.355,83</b>	<b>120.656,14</b>	<b>0,00</b>	<b>529.011,97</b>
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	408.355,83	120.656,14	0,00	529.011,97
3.2.1.1.03	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>537.025,76</b>	<b>81.821,76</b>	<b>0,00</b>	<b>618.847,52</b>
3.2.1.1.03.0001	FGTS	477.356,23	72.730,40	0,00	550.086,63
3.2.1.1.03.0002	PIS	59.669,53	9.091,36	0,00	68.760,89
3.2.1.1.04	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>222.498,19</b>	<b>222.498,19-</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.065.436,99	166.043,41	0,00	1.231.480,40
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	53.271,74	8.302,20	0,00	61.573,94
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	308.976,56	48.152,58	0,00	357.129,14
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	1.427.685,29-	0,00	222.498,19-	1.650.183,48-
3.2.1.1.05	<b>MEDICAMENTOS E MATERIAIS</b>	<b>975.676,82</b>	<b>173.556,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.233,77</b>
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	620.660,49	122.766,70	0,00	743.427,19
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	274.347,68	41.099,95	0,00	315.447,63
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	80.668,65	9.690,30	0,00	90.358,95
3.2.1.1.06	<b>OUTROS MATERIAIS DE APOIO</b>	<b>68.588,88</b>	<b>17.582,37</b>	<b>0,00</b>	<b>86.171,25</b>
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	22.605,86	14.899,72	0,00	37.505,58
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.262,61	2.107,85	0,00	16.370,46
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25.404,75	574,80	0,00	25.979,55
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	5.689,25	0,00	0,00	5.689,25
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	300,00	0,00	0,00	300,00
3.2.1.1.07	<b>SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU</b>	<b>212.594,29</b>	<b>31.504,28</b>	<b>0,00</b>	<b>244.098,57</b>
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	212.110,29	31.504,28	0,00	243.614,57

*Handwritten mark*

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	484,00	0,00	0,00	484,00
<b>3.2.1.1.08</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>616.959,50</b>	<b>104.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.171,50</b>
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	282.761,00	47.141,00	0,00	329.902,00
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	4,50	0,00	0,00	4,50
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	111.346,00	20.243,00	0,00	131.589,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	217.404,00	36.828,00	0,00	254.232,00
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	5.444,00	0,00	0,00	5.444,00
<b>3.2.1.1.09</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</b>	<b>449.085,54</b>	<b>18.290,83</b>	<b>0,00</b>	<b>467.376,37</b>
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	720,00	360,00	0,00	1.080,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	291.163,43	0,00	0,00	291.163,43
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	22.599,58	3.370,00	0,00	25.969,58
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	8.215,59	1.278,16	0,00	9.493,75
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	126.386,94	13.282,67	0,00	139.669,61
<b>3.2.1.1.10</b>	<b>SERVIÇOS DE APOIO GERAL</b>	<b>785.382,74</b>	<b>123.346,63</b>	<b>0,00</b>	<b>908.729,37</b>
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.642,68	11.708,00	0,00	90.350,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	59.712,36	10.178,09	0,00	69.890,45
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	361.353,68	62.932,30	0,00	424.285,98
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	179.826,12	30.067,37	0,00	209.893,49
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	38.246,40	5.577,60	0,00	43.824,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	63.785,20	2.222,22	0,00	66.007,42
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	3.816,30	661,05	0,00	4.477,35
<b>3.2.1.1.11</b>	<b>UTILIDADE E SERVIÇOS</b>	<b>415.333,11</b>	<b>78.987,13</b>	<b>0,00</b>	<b>494.320,24</b>
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	474,00	474,00	0,00	948,00
3.2.1.1.11.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	4.247,60	5.092,00	0,00	9.339,60
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	133.700,00	21.000,00	0,00	154.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	29.400,00	4.900,00	0,00	34.300,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.202,42	2.058,10	0,00	14.260,52
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	116.094,92	16.721,58	0,00	132.816,50
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	22.540,41	3.315,17	0,00	25.855,58
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	52.631,76	1.466,28	0,00	54.098,04
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	44.042,00	23.960,00	0,00	68.002,00
<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>820.341,40</b>	<b>141.602,12</b>	<b>3.270,88-</b>	<b>958.672,64</b>
<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>584.757,44</b>	<b>103.110,84</b>	<b>2.384,18-</b>	<b>685.484,10</b>
<b>3.3.1.1</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>584.757,44</b>	<b>103.110,84</b>	<b>2.384,18-</b>	<b>685.484,10</b>
<b>3.3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>483.431,50</b>	<b>84.692,01</b>	<b>2.384,18-</b>	<b>565.739,33</b>
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	290.338,20	58.502,15	1.229,65-	347.610,70
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.048,80	157,60	0,00	2.206,40
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	2.986,27	1.110,74	0,00	4.097,01
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	107,43	150,58	0,00	258,01
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	13º SALÁRIO PROVISIONADO	26.540,74	4.599,21	0,00	31.139,95
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	43.357,49	7.335,87	0,00	50.693,36
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	763,66	0,00	0,00	763,66
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	332,29	655,74	0,00	988,03
3.3.1.1.01.0014	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	689,12	0,00	689,12
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	23.927,15	4.044,42	0,00	27.971,57
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	14.744,90	2.555,08	0,00	17.299,98
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	22.129,37	4.891,50	1.154,53-	25.866,34
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	45.025,20	0,00	0,00	45.025,20
<b>3.3.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>34.799,03</b>	<b>6.705,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41.504,95</b>
3.3.1.1.02.0001	FGTS	30.932,44	5.960,82	0,00	36.893,26
3.3.1.1.02.0002	PIS	3.866,59	745,10	0,00	4.611,69
<b>3.3.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>66.230,87</b>	<b>11.712,90</b>	<b>0,00</b>	<b>77.943,77</b>
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	12.117,27	1.377,73	0,00	13.495,00
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	1.257,50	139,25	0,00	1.396,75
3.3.1.1.04.0016	CONDUÇÃO URBANA	592,50	0,00	0,00	592,50
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	4.466,49	1.865,79	0,00	6.332,28
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.921,35	6.428,27	0,00	45.349,62
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	8.875,76	1.901,86	0,00	10.777,62
<b>3.3.1.1.05</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>296,04</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>296,05</b>
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	296,04	0,01	0,00	296,05
<b>3.3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,70-</b>	<b>886,70-</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>RENDAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,70-</b>	<b>886,70-</b>
<b>3.3.2.1.01</b>	<b>RENDAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,70-</b>	<b>886,70-</b>

*Handwritten mark*

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.2.1.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	886,70-	886,70-
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	235.583,96	38.491,28	0,00	274.075,24
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	235.583,96	38.491,28	0,00	274.075,24
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	235.583,96	38.491,28	0,00	274.075,24
3.3.3.1.01.0006	UPA JACAREPAGUÁ	235.583,96	38.491,28	0,00	274.075,24
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	42.355,49-	17.540,56	9.219,71-	34.034,64-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	42.355,49-	17.540,56	9.219,71-	34.034,64-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	62.432,71-	0,00	9.219,71-	71.652,42-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	62.432,71-	0,00	9.219,71-	71.652,42-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	62.432,71-	0,00	9.219,71-	71.652,42-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	20.077,22	17.540,56	0,00	37.617,78
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20.077,22	17.540,56	0,00	37.617,78
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	8.742,70	2.829,50	0,00	11.572,20
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	10.066,19	14.309,38	0,00	24.375,57
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.268,33	401,68	0,00	1.670,01

TOTAL DE DEBITOS: 12.751.767,35  
 TOTAL DE CREDITOS: 12.751.767,35-

*CR*

Vivian Lúcia Rivelli de Oliveira  
 Contadora CRC/MG 81.016  
 CPF 051.413.595-46

**Extrato Mensal / Por Período**

HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0006-87

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 04/08/2015 - 12h01

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   0043400-0	13.920,79	13.920,79

**Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043400-0 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	10.538,00		10.539,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18426		-10.000,00	539,00
	CHEQUE COMPENSADO	2590		-538,00	1,00
03/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	5.002,92		5.003,92
	TED DEVOLVIDA*	5279078	6.022,04		11.025,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	77423		-2.076,46	8.949,50
	PAGFOR DOC SD L	303303		-287,37	8.662,13
	TAR COBR DOC PAGFOR	303303		-3,49	8.658,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303303		-3,49	8.655,15
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303303		-150,00	8.505,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205618		-1.399,14	7.106,01
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303303		-6.022,04	1.083,97
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-1.082,97	1,00
06/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	712.078,51		712.079,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16125		-623.310,00	88.769,51
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	18249		-75.000,00	13.769,51
	PAGFOR DOC SD L	303306		-661,05	13.108,46
	TAR COBR DOC PAGFOR	303306		-3,49	13.104,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-3,49	13.101,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA CANARIO DE P	6065716		-262,18	12.839,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA MARI	6065717		-999,18	11.840,12
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-10.016,20	1.823,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE FARIA DE ABREU	6869012		-1.491,61	332,31
	DOC/TED INTERNET	6065716		-2,14	330,17
	TED INTERNET	6065717		-2,14	328,03
	DOC/TED INTERNET	6065717		-2,14	328,03
	TED INTERNET	6065717		-2,14	328,03
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5967153		-327,03	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
08/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	6.941,76		6.942,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38083		-6.941,76	1,00
09/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	70.429,56		70.430,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-17,45	70.413,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-45.773,79	24.639,32
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-24.638,32	1,00
10/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	243.091,35		243.092,35
	TED DEVOLVIDA*	8144494	2.085,56		245.177,91
	TED DEVOLVIDA*	8144495	2.085,56		247.263,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	52041		-862,54	246.400,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-55,84	246.345,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IAG SAUDE	8091231		-34.177,04	212.168,05
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-212.164,91	3,14
	DOC/TED INTERNET	8091231		-2,14	1,00
	TED INTERNET	8091231		-2,14	1,00
13/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	4.966,09		4.967,09
	PAGFOR DOC SD L	303313		-474,00	4.493,09
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313		-3,49	4.489,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-6,98	4.482,62
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-183,60	4.299,02
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-4.298,02	1,00
14/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	27.101,98		27.102,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20543		-14.381,01	12.721,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1182		-147,60	12.574,37
	PAGTO FETRANSPOR	1182		-147,60	12.574,37
	PAGFOR DOC SD L	303314		-1.392,11	11.182,26
	TAR COBR DOC PAGFOR	303314		-10,47	11.171,79

	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314		-13,96	11.157,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205349		-4.647,64	6.510,19
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314		-6.509,19	1,00
15/07/2015	DOC DEVOLVIDO	1503033	600,00		601,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	69.682,14		70.283,14
	TED DEVOLVIDA*	9810867	3.914,00		74.197,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303315		-11.465,58	62.731,56
	TARIFA PAGFOR C/C	303315		-5,10	62.726,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-27,92	62.698,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-6.787,56	55.910,98
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-55.909,98	1,00
16/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	43.748,94		43.749,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303316		-20,94	43.729,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303316		-40.722,13	3.006,87
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5981930		-3.005,87	1,00
17/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	189.589,70		189.590,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-50.094,22	139.496,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-3.286,46	136.210,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-10.482,28	125.727,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-116.205,74	9.522,00
	CHEQUE COMPENSADO	2587		-9.521,00	1,00
20/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	86.370,31		86.371,31
	PAGFOR DOC SD L	303320		-1.403,64	84.967,67
	TAR COBR DOC PAGFOR	303320		-10,47	84.957,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-13,96	84.943,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-386,36	84.556,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-707,11	83.849,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	82.463,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.222,82	80.240,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.956,04	76.284,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.051,08	72.233,83
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-72.232,83	1,00
21/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	96.990,58		96.991,58
	TED DEVOLVIDA*	2826516	1.594,00		98.585,58
	TED DEVOLVIDA*	2826517	2.320,00		100.905,58
	TED DEVOLVIDA*	2826518	600,00		101.505,58
	TED DEVOLVIDA*	2829829	2.218,28		103.723,86
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303321		-27.643,87	76.079,99
	TARIFA PAGFOR C/C	303321		-10,20	76.069,79
	PAGFOR DOC SD L	303321		-488,94	75.580,85
	TAR COBR DOC PAGFOR	303321		-3,49	75.577,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321		-83,76	75.493,60
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303321		-2.338,02	73.155,58
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321		-73.154,58	1,00
22/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	1.730,88		1.731,88
	PAGFOR DOC SD L	303322		-175,28	1.556,60
	TAR COBR DOC PAGFOR	303322		-3,49	1.553,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.541,64	11,47
	TARIFA BANCARIA	2587		-10,47	1,00
23/07/2015	CHEQUE VALOR SUPERIOR	43400	32.298,26		32.299,26
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400			32.299,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1183		-15,00	32.284,26
	PAGTO FETRANSPOR	1184		-23,80	32.260,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1185		-1.526,15	30.734,31
	PAGTO CONTA CONSUMO	303323		-17.294,49	13.439,82
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303323		-1,70	13.438,12
	TARIFA PAGFOR C/C	303323		-623,00	12.815,12
	PAGFOR DOC SD L	303323		-3,49	12.811,63
	TAR COBR DOC PAGFOR	303323		-13,96	12.797,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303323		-12.796,67	1,00
24/07/2015	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303323			1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	42.753,96		42.754,96
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303324		-41.884,77	870,19
	TARIFA PAGFOR C/C	303324		-1,70	868,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-3,49	865,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-864,00	1,00
27/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	17.648,58		17.649,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1186		-11,60	17.637,98
	PAGTO FETRANSPOR	1187		-4.707,90	12.930,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1188		-10.930,10	1.999,98
	PAGTO FETRANSPOR 3	303327		-770,00	1.229,98
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327			1.229,98

	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-3,40	1.226,58
	PAGFOR DOC SD L	303327		-782,40	444,18
	TAR COBR DOC PAGFOR	303327		-6,98	437,20
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-436,20	1,00
28/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	70.110,78		70.111,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO FETRANSPOR	1189		-23,80	70.087,98
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303328		-34.338,25	35.749,73
	TARIFA PAGFOR C/C	303328		-1,70	35.748,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328		-13,96	35.734,07
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328		-11,60	35.722,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328		-35.721,47	1,00
29/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	146.108,99		146.109,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27412		-57.212,00	88.897,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27413		-906,94	87.991,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27414		-1.363,50	86.627,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27415		-1.354,59	85.272,96
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303329		-25.956,96	59.316,00
	TARIFA PAGFOR C/C	303329		-6,80	59.309,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329		-10,47	59.298,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205629		-102,38	59.196,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205631		-101,50	59.094,85
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303329		-59.093,85	1,00
30/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	20.156,69		20.157,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO SINDICAL	1190		-310,97	19.846,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO SINDICAL	1191		-81,09	19.765,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO SINDICAL2	1192		-640,14	19.125,49
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330		-2.313,96	16.811,53
	TARIFA PAGFOR C/C	303330		-1,70	16.809,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-6,98	16.802,85
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-3.354,65	13.448,20
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-13.447,20	1,00
31/07/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	9.665,88		9.666,88
	PAGFOR DOC SD L	303331		-170,00	9.496,88
	TAR COBR DOC PAGFOR	303331		-6,98	9.489,90
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-9.488,90	1,00
<b>Total</b>			<b>2.004.390,79</b>	<b>-2.004.390,79</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-9.664,88</b>
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	9.665,88		1,00
03/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	76.754,08		76.755,08
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303303		-3.197,98	73.557,10
	TARIFA PAGFOR C/C	303303		-1,70	73.555,40
	PAGFOR DOC SD L	303303		-52,76	73.502,64
	TAR COBR DOC PAGFOR	303303		-3,49	73.499,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303303		-45,37	73.453,78
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303303		-72.505,05	948,73
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-947,73	1,00
<b>Total</b>			<b>86.419,96</b>	<b>-76.754,08</b>	<b>1,00</b>



### Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0006-87

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 04/08/2015 - 12h04

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 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.430.080,43
06/07/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606422	9.184,08		1.439.264,51
<b>Total</b>			<b>9.184,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.264,51</b>

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

## Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0006-87

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 04/08/2015 - 12h03

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   0043400-0	13.920,79	13.920,79

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043400-0 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				23.530,87
01/07/2015	RENDIMENTOS	106822	56,21		23.587,08
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-20,58	23.566,50
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-10.538,00	13.028,50
03/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-5.002,92	8.025,58
06/07/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18344	1.000.000,00		1.008.025,58
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-712.078,51	295.947,07
07/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-75.945,49	220.001,58
08/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-6.941,76	213.059,82
09/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-70.429,56	142.630,26
10/07/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18280	500.000,00		642.630,26
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-243.091,35	399.538,91
13/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-4.966,09	394.572,82
14/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-27.101,98	367.470,84
15/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-69.682,14	297.788,70
16/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-43.748,94	254.039,76
17/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-189.589,70	64.450,06
20/07/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033349	150.000,00		214.450,06
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-86.370,31	128.079,75
21/07/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033601	50.000,00		178.079,75
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-96.990,58	81.089,17
22/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-1.730,88	79.358,29
23/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-32.298,26	47.060,03
24/07/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033177	200.000,00		247.060,03
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-42.753,96	204.306,07
27/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-17.648,58	186.657,49
28/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-70.110,78	116.546,71
29/07/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033331	50.000,00		166.546,71
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-146.108,99	20.437,72
30/07/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033997	100.000,00		120.437,72
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-20.156,69	100.281,03
31/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-9.665,88	90.615,15
<b>Total</b>			<b>2.050.056,21</b>	<b>-1.982.971,93</b>	<b>90.615,15</b>

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-9.665,88	-9.665,88
03/08/2015	RENDIMENTOS	107317	58,72		-9.607,16
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-76.754,08	-86.361,24
<b>Total</b>			<b>58,72</b>	<b>-86.419,96</b>	<b>-86.361,24</b>





UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Julho/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: Julho/2015

## RH Contratado da Unidade

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-10	Assistentes	1		36	R\$ 1.311,47	R\$ 578,10		R\$ 1.889,57	R\$ 1.889,57
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-10	Assistentes	4		44	R\$ 1.311,47	R\$ 578,10		R\$ 1.889,57	R\$ 7.558,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-10	Assistentes	7		36	R\$ 1.311,47	R\$ 578,10		R\$ 1.889,57	R\$ 13.226,96
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-10	Assistentes	1		44	R\$ 1.549,92	R\$ 683,20		R\$ 2.233,12	R\$ 2.233,12
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1		30	R\$ 2.432,72	R\$ 1.072,34		R\$ 3.505,06	R\$ 3.505,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIARISTA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-05	Auxiliares Administrativos	1		44	R\$ 1.058,89	R\$ 466,76		R\$ 1.525,65	R\$ 1.525,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-05	Auxiliares Administrativos	9		36	R\$ 1.058,89	R\$ 466,76		R\$ 1.525,65	R\$ 13.730,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-05	Auxiliares Administrativos	1		44	R\$ 1.058,89	R\$ 466,76		R\$ 1.525,65	R\$ 1.525,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-05	Auxiliares Administrativos	5		36	R\$ 1.058,89	R\$ 466,76		R\$ 1.525,65	R\$ 7.628,24
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5143-20	Agentes	10		36	R\$ 980,00	R\$ 431,98		R\$ 1.411,98	R\$ 14.119,84
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5143-20	Agentes	5		36	R\$ 980,00	R\$ 431,98		R\$ 1.411,98	R\$ 7.059,92
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Aux. Dentista	2		36	R\$ 1.282,94	R\$ 565,52		R\$ 1.848,46	R\$ 3.696,92
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Aux. Dentista	3		36	R\$ 1.282,94	R\$ 565,52		R\$ 1.848,46	R\$ 5.545,38
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4101-05	Supervisores administrativos	1		44	R\$ 5.961,23	R\$ 2.627,71		R\$ 8.588,94	R\$ 8.588,94
COORDENADOR(A) MÉDICO(A) DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		30	R\$ 17.023,89	R\$ 7.504,13		R\$ 24.528,02	R\$ 24.528,02
ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5143-20	Assistentes	1		44	R\$ 1.224,08	R\$ 539,57		R\$ 1.763,65	R\$ 1.763,65
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	1		24	R\$ 3.134,29	R\$ 1.381,60		R\$ 4.515,89	R\$ 4.515,89
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	1		30	R\$ 3.134,29	R\$ 1.381,60		R\$ 4.515,89	R\$ 4.515,89
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	11		30	R\$ 2.432,72	R\$ 1.072,34		R\$ 3.505,06	R\$ 38.555,69
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	19		30	R\$ 2.432,72	R\$ 1.072,34		R\$ 3.505,06	R\$ 66.596,20
ENFERMEIRO RT II DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	131210	Assistentes	1		30	R\$ 5.722,49	R\$ 2.522,47		R\$ 8.244,96	R\$ 8.244,96
FARMACÉUTICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2234-05	Farmacêuticos	2		36	R\$ 3.179,31	R\$ 1.401,44		R\$ 4.580,75	R\$ 9.161,50
FARMACÉUTICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2234-05	Farmacêuticos	2		36	R\$ 3.179,31	R\$ 1.401,44		R\$ 4.580,75	R\$ 9.161,50
FARMACÉUTICO RT DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2234-05	Farmacêuticos	1		36	R\$ 4.132,33	R\$ 1.821,53		R\$ 5.953,86	R\$ 5.953,86
MAQUIEIRO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	4		36	R\$ 988,60	R\$ 435,77		R\$ 1.424,37	R\$ 5.697,50
MAQUIEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	3		36	R\$ 988,60	R\$ 435,77		R\$ 1.424,37	R\$ 4.273,12
MÉDICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	18		12	R\$ 5.022,05	R\$ 2.213,72		R\$ 7.235,77	R\$ 130.243,85
MÉDICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	5		24	R\$ 9.329,09	R\$ 4.112,26		R\$ 13.441,35	R\$ 67.206,76
MÉDICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	3		36	R\$ 14.351,15	R\$ 6.325,99		R\$ 20.677,14	R\$ 62.031,41
MÉDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	14		12	R\$ 5.022,05	R\$ 2.213,72		R\$ 7.235,77	R\$ 101.300,77
MÉDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	13		24	R\$ 9.329,09	R\$ 4.112,26		R\$ 13.441,35	R\$ 174.737,59
MÉDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	5		36	R\$ 14.351,15	R\$ 6.325,99		R\$ 20.677,14	R\$ 103.385,68
MÉDICO ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	1		30	R\$ 11.349,26	R\$ 5.002,75		R\$ 16.352,01	R\$ 16.352,01
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	3		24	R\$ 1.282,94	R\$ 565,52		R\$ 1.848,46	R\$ 5.545,38
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	31		30	R\$ 1.282,94	R\$ 565,52		R\$ 1.848,46	R\$ 57.302,26
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	1		24	R\$ 1.282,94	R\$ 565,52		R\$ 1.848,46	R\$ 1.848,46
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36		30	R\$ 1.282,94	R\$ 565,52		R\$ 1.848,46	R\$ 66.544,56
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1		44	R\$ 1.772,27	R\$ 781,22		R\$ 2.553,49	R\$ 2.553,49
TECNICO EM RADIOLOGIA	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	7		24	R\$ 1.993,26	R\$ 878,63		R\$ 2.871,89	R\$ 20.103,22
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	1		24	R\$ 1.993,26	R\$ 878,63		R\$ 2.871,89	R\$ 2.871,89
<b>Totais</b>				<b>237</b>							<b>R\$ 1.086.829,49</b>





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

Período: Julho/2015

**Despesas Realizadas**

<b>Código</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.038.095,88</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>690.581,00</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 633.369,00
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 57.212,00
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>16.491,20</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 16.491,20
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ 0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>328.270,71</b>
01.03.01	FGTS	R\$ 80.200,82
01.03.02	IRRF	R\$ 116.205,74
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 91.291,66
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 29.882,13
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 10.690,36
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.752,97</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ 0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ 0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.752,97
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>189.714,13</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.014,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 1.014,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>720,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 720,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>-</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>-</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>18.327,49</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 18.327,49
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>-</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>169.652,64</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 152.309,96
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 17.342,68
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>-</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>-</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>-</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>-</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>662.445,52</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>90.017,57</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 90.017,57
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>162.699,44</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 162.699,44
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>25.576,24</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.058,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 23.518,14
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>116.656,91</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 112.830,91
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 3.826,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>36.828,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 36.828,00
<b>03.11</b>	<b>VAGO</b>	
03.11.01	VAGO	-
<b>03.12</b>	<b>VAGO</b>	-
03.12.01	VAGO	-
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	-
03.13.01	INTERNET	-
<b>03.14</b>	<b>VAGO</b>	-
03.14.01	VAGO	-
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>41.267,32</b>
03.15.01	CURSOS	R\$ 41.267,32
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>64.305,21</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 64.305,21
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	-
03.18.01	SEGUROS	-
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	-
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	-
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.338,02</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.338,02
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	

<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>122.756,81</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 122.756,81
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>-</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.673,86</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>-</b>
04.01.01	ISS	-
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>-</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>-</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>-</b>
04.05.01	IPTU	-
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>-</b>
04.06.01	IPVA	-
<b>04.07</b>	<b>VAGO</b>	<b>-</b>
04.07.01	VAGO	-
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>-</b>

04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.673,86</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.673,86
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>6.570,21</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>3.005,87</b>
05.01.01	ÁGUA	R\$ 3.005,87
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>-</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>-</b>
05.03.01	GÁS	-
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>2.936,15</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 2.936,15
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>-</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>-</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>628,19</b>
05.07.01	CORREIO	R\$ 628,19
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>401,68</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>401,68</b>
06.01.01	TARIFAS	R\$ 401,68
<b>06.02</b>	<b>VAGO</b>	<b>-</b>
06.02.01	VAGO	-
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>85.000,00</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>-</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>-</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>-</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>85.000,00</b>
07.99.01	OUTRAS	R\$ 85.000,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>-</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>-</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>-</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>-</b>
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>-</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>-</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.984.901,28</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ	
	
Período: Julho/2015	
Fluxo de Caixa	
<b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>	<b>1.455.112,30</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0
Receitas Financeiras	9.219,71
Outras Financeiras*	2.050.000
<b>B - Total de Receitas</b>	<b>2.059.219,71</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	1.038.095,88
Material de Consumo	189.714,13
Serviços de Terceiros	662.445,52
Taxas/Impostos/Contribuições	2.673,86
Serviços Públicos	6.570,21
Despesas Bancárias	401,68
Outras Despesas Operacionais**	85.000,00
Investimentos	-
<b>C - Total de Despesas</b>	<b>1.984.901,28</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>1.529.430,73</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.529.880,66
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	1.949,93
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	<b>1.529.430,73</b>

\* Outras Receitas R\$ 2.050.000,00 \* Composição:

R\$ 1.000.000,00 \* Empréstimo H. Lagos (06.07.2015)  
R\$ 500.000,00 \* Empréstimo Upa Copacabana (0709.07.2015)  
R\$ 150.000,00 \* Empréstimo H. Mãe (20.07.2015)  
R\$ 50.000,00 \* Empréstimo Upa Botafogo (21.07.2015)  
R\$ 200.000,00 \* Empréstimo H. Albert (24.07.2015)  
R\$ 50.000,00 \* Empréstimo H. Calazans (29.07.2015)  
R\$ 100.000,00 \* Empréstimo H. Albert (30.07.2015)

\*\* Outras Despesas Operacionais R\$ 85.000,00 \* Composição:

R\$ 10.000,00 \* Adiantamento de Rateio (01.07.2015)  
R\$ 75.000,00 \* Adiantamento de Rateio (06.07.2015)

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



Período: Julho/2015

**Demonstrativo Contábil Operacional**

<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	- 129.162,47
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.935.001,42
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>-1.935.001,42</b>
Resultado de Aplicação Financeira	- 9.219,71
Reembolso de Despesas	- 886,70
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>-10.106,41</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>-1.945.107,83</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	737.432,89
Benefícios	9.516,85
Encargos e Contribuições	88.527,68
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	74.968,18
Provisões (13º + Férias)	154.114,21
Outras Despesas de Pessoal	120.656,14
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>1.185.215,95</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>191.139,32</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>344.773,50</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	<b>23.280,27</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>17.540,57</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>38.491,28</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>1.800.440,89</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>1.800.440,89</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>-273.829,41</b>



## UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Julho/2015

## Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	21.975,34	3,32%	728,66	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.083,38	3,32%	35,92	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	792,00	3,32%	26,26	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.323,61	3,32%	43,89	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.870,76	3,32%	128,35	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.456,73	3,32%	114,62	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,32%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,32%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	488,43	3,32%	16,20	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.566,26	3,32%	85,09	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	9.583,53	3,32%	317,77	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.260,98	3,32%	41,81	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	18,00	3,32%	0,60	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	733,14	3,32%	24,31	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.114,29	3,32%	70,11	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	6.881,05	3,32%	228,16	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	246,02	3,32%	8,16	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	17.050,93	3,32%	565,38	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	350,95	3,32%	11,64	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.163,22	3,32%	38,57	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.552,94	3,32%	316,76	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	191,43	3,32%	6,35	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,32%	61,19	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	770,62	3,32%	25,55	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.077,22	3,32%	68,88	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	8.372,05	3,32%	277,60	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	228,77	3,32%	7,59	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	31.118,58	3,32%	1031,84	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.220,64	3,32%	40,47	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.517,86	3,32%	83,49	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	468.782,26	3,32%	15543,99	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	12294,73	3,32%	407,67	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	519304,71	3,32%	17219,22	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	18768,10564	3,32%	622,32	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1066,859826	3,32%	35,38	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	5.708,30	3,32%	189,28	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	-	3,32%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	1.851,35	3,32%	61,39	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	9,36	3,32%	0,31	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	196,75	3,32%	6,52	Nº FUNC
				Total	38.491,28
				Desconto	
				Rateio Efetivo	38.491,28



## UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Julho/2015

## Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 556.674,98	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 10.475,00	R\$ 21.272,96
INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 1.445,14	R\$ 1.853,18
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\$ 833,60
ARQUIVO EXTERNO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2014	25/11/2015	R\$ 150,00	R\$ 287,37
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\$ 36.828,00
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/01/2015	01/01/2016	R\$ 17.000,00	R\$ 55.919,15
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\$ 1.686,48
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 28.000,00	R\$ 162.699,44
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\$ 707,11
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 10.000,00	R\$ 930,00
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\$ 3.183,87
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 1.400,00	R\$ 1.082,97
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\$ 52.595,72
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 14.835,69	R\$ 10.578,18
COLETA DE RESÍDUOS	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	06.969.472/0001-33	NÚMERO DE CONTAINERS	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 2.500,00	R\$ 3.826,00
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 600,00	R\$ 720,00
CORREIOS	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	40.165.854/0001-42	NÚMERO DE POSTAGENS	06/02/2014	06/02/2016	R\$ 200,00	R\$ 628,19
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2015	18/02/2016	R\$ 2.058,10	R\$ 2.058,10
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R\$ 661,05	R\$ 661,05
LOGÍSTICA	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\$ 28.262,50
DEDETIZAÇÃO	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	02.858.244/0002-16	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 360,00	R\$ 360,00
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 9.000,00	R\$ 21.353,04
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\$ 23.518,14
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\$ 40.433,72
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/05/2015	15/05/2016	R\$ 450,00	R\$ 474,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ														
Período: Janeiro à Março/2015														
Indicadores de Desempenho														
Atividades		Janeiro				Fevereiro				Março				
		Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	144	95%	80%	10	320	96%	80%	10	391	92%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	151				334				425			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	391	100%	100%	9	280	100%	100%	9	584	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	391				280				584			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	38	100%	100%	9	25	100%	100%	9	25	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	38				25				25			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	40	0,29%	1%	10	62	0,51%	1%	10	78	0,51%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.876				12.118				15.437			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	19	100%	100%	8	20	100%	100%	8	12	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	19				20				12			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	1	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				1			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	268	100%	90%	10	239	100%	90%	10	274	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	268				239				274			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.904	97%	70%	10	9.249	96%	70%	10	10.929	96%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.261				9.619				11.384			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	4.871	53%	80%	0	4.104	52%	80%	0	3.845	42%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	9.247				7.879				9.220			
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	774	89%	90%	0	706	89%	90%	0	787	86%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	870				793				915			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	56	100%	100%	8	56	100%	100%	8	57	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	56				56				57			
		Total	82				82				82			
		Conceito	A				A				A			

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ														
Período: Abril à Junho/2015														
Indicadores de Desempenho														
Atividades		Abril				Maio				Junho				
		Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	292	92%	80%	10	248	92%	80%	10	322	90%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	319				270				357			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	538	100%	100%	9	627	100%	100%	9	534	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	538				627				534			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	37	100%	100%	9	41	100%	100%	9	50	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	37				41				50			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	61	0,42%	1%	10	59	0,43%	1%	10	59	0,46%	1%	10
		Total de usuários atendidos	14.697				13.856				12.701			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	20	100%	100%	8	18	100%	100%	8	19	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	20				18				19			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	238	100%	90%	10	317	100%	90%	10	234	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	238				317				234			
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	10.757	90%	70%	10	9.802	95%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.381				11.920				10.294			
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	1.828	23%	80%	0	3.440	43%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.328				7.936				7.974			
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	727	77%	90%	0	650	84%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	979				950				774			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	57	100%	100%	8	57	100%	100%	8	57	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	57				57				57			
		Total	82				82				82			
		Conceito	A				A				A			

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ														
Período: Julho à Setembro/2015														
Indicadores de Desempenho														
Atividades		Julho				Agosto				Setembro				
		Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	325											
		Total de usuários entrevistados	367	89%	80%	10	100%	80%	0	100%	80%	0		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	520	100%	100%	9	100%	100%	0	100%	100%	0		
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	520											
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	41	100%	100%	9	100%	100%	0	100%	100%	0		
		Total de usuário classificado como risco vermelho	41											
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	77	0,55%	1%	10	100%	1%	0	100%	1%	0		
		Total de usuários atendidos	13.908											
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	23	100%	100%	8	100%	100%	0	100%	100%	0		
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	23											
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	100%	100%	8	100%	100%	8		
		Total de prontuários de usuários com infecção	0											
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	190	100%	90%	10	100%	90%	0	100%	90%	0		
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	190											
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.443	96%	70%	10	100%	70%	0	100%	70%	0		
		Total de usuários registrados	10.888											
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	3.334	39%	80%	0	100%	80%	0	100%	80%	0		
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.450											
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	808	87%	90%	0	100%	90%	0	100%	90%	0		
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	931											
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	57	100%	100%	8	100%	100%	0	100%	100%	0		
		Total de médicos na Unidade	57											
			Total				Total				Total			
			82				8				8			
			A				B				B			



**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	9.863	154%	9.000	9.327	141%
Atendimento mensal pediátrico		4.835			3.993			3.374	
Total de atendimentos médicos	14.697			13.856			12.701		

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ									
Período: Julho á Setembro/2015									
Indicadores de Quantitativos									
Atendimento médico	Julho/2015			Agosto/2015			Setembro/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.978	155%	9.000		0%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		3.930							
Total de atendimentos médicos	13.908			-			-		

**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	17.478	11.000	14.553
Atendimento de classificação de riscos	8.500	15.267	8.500	13.888	8.500	12.105
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	14.697	10.000	13.856	10.000	12.701
Atendimentos odontológicos	300	507	300	495	300	380
Procedimentos	4.000	36.279	4.000	21.815	4.000	24.494
Exames	6.500	11.680	6.500	9.845	6.500	10.742
Cuidado multiprofissional	200	638	200	156	200	0
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	296.420	60.000	152.656	60.000	109.542

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

Período: Julho á Setembro/2015

**Estimativa de Produção**

Atividades	jul/15		ago/15		set/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	15.765	11.000		11.000	
Atendimento de classificação de riscos	8.500	12.882	8.500		8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	13.908	10.000		10.000	
Atendimentos odontológicos	300	338	300		300	
Procedimentos	4.000	25.079	4.000		4.000	
Exames	6.500	9.626	6.500		6.500	
Cuidado multiprofissional	200	205	200		200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	135.148	60.000		60.000	

 <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ</b> Período: Julho/2015 <b>PROCEDIMENTOS</b> <b>DESCRIÇÃO EXAMES</b>	
SANGUE E URINA	FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	647
ANTIBIOGRAMA	2
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	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	1
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	5
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)	92
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	14
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	14
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	92
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	15
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	24
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	15
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	210
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	1
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	136
DOSAGEM DE CÁLCIO	69
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	20
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	20
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	21
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	605
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	443
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	439
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	8
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0

DOSAGEM DE FERRITINA	4
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	2
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	11
DOSAGEM DE FÓSFORO	1
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	11
DOSAGEM DE GLICOSE	511
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	0
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	4
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO TIROESTIMULANTE (TSH)	9
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E ( IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M ( IGM)	1
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	9
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	66
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	580
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	46
DOSAGEM DE SÓDIO	575
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	1
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	2
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	5
DOSAGEM DE TIROXINA T4	3
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	205
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	204

DOSAGEM DE TRANSFERRINA	1
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	8
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	2
DOSAGEM DE UREIA	599
DOSAGEM DE VITAMINA B12	2
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	95
HEMATOCRITO	3
HEMOCULTURA	0
HEMOGRAMA COMPLETO	1971
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 O (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)	11
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	8
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	3
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	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	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)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2
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 CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)	1
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	8
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUOR	0

PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	16
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	2
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCÊNCIA)	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	7
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
<b>SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE</b>	<b>7.899</b>
<b>RADIOGRAFIAS</b>	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	49
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	29
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	7
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	14
RADIOGRAFIA DE BACIA	4
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	3
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	5
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	11
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	23
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7
RADIOGRAFIA DE COXA	2
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	77
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	11
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	30
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)	16
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	24
RADIOGRAFIA DE PERNA	11
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	8
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	247
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1130
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0

DESCRIBÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	1
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	1
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	180
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	226
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	0
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTARIA	0
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	0
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	6
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
<b>SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS</b>	<b>416</b>
<b>OUTROS PROCEDIMENTOS</b>	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	18.652
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	5
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	9
CURATIVOS	0
ELETROCARDIOGRAMA	416
GLICEMIA CAPILAR	3.645
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.855
OXIGENOTERAPIA	77
SONDAGEM GÁSTRICA	4
SUTURA	0
<b>SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS</b>	<b>24.663</b>
<b>TOTAL DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>25.079</b>



## UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Julho/2015

## Relatório do tempo de espera Clínica 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
2015/07	9978	68	8450	3334	931	808	116	68	41	41	68

## 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
2015/07	11123	10888	10443	9982	57	22	10146



## UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Julho/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
2015/07	3930	45	2058	1221	211	165	36	23	7	7	45

## 02 - Indicadores de Desempenho

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/07	4188	4139	2439	3930	21	1	4006

Filial - Jacarepagua	Número do Documento	Nome Fantasia	Data de Emissão	Valor Original	Valor Baixado	Data de Vencimento	Valor líquido	Data de Previsão de Baixa	Plano Orcamentario	Histórico	Cliente/Fornecedor	Data de Baixa
6	00096839/1	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	14/07/2015	968,39	968,39	14/07/2015		14/07/2015	02.07.01		000079	14/07/2015
6	00223992.1	AIR LIQUIDE	13/07/2015	2.239,92	2.239,92	13/07/2015		13/07/2015	02.07.02		001780	13/07/2015
6	00444034/1	AIR LIQUIDE	16/07/2015	4.440,34	4.440,34	16/07/2015		16/07/2015	02.07.02		001780	16/07/2015
6	0000000069	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	24/07/2015	41.884,77	41.884,77	24/07/2015		24/07/2015	03.02.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR FISIO-TEC SOLICITACAO No 04 LINIDADE JACAREPAGUA	000526	24/07/2015
6	0000000046	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	20/07/2015	41.884,77	41.884,77	20/07/2015		20/07/2015	03.02.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR FISIO-TEC SOLICITACAO No 11 LINIDADE JACAREPAGUA	000526	20/07/2015
6	0001962601	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11/02/2015	3.320,00	3.972,60	30/03/2015		14/07/2015	02.07.01	AGUARDAR CONFIRMAÇÃO DE CONTA	003344	14/07/2015
6	0000000401	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	28/07/2015	148,00	148,00	31/07/2015		31/07/2015	01.03.99	Contruições Sindicatos- SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO -	003263	31/07/2015
6	0000004089	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	1.712,50	1.712,50	15/07/2015		15/07/2015	03.10.01	CSRF - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA - NF: 0000099501	000339	15/07/2015
6	0000004082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/06/2015	465,00	465,00	15/07/2015		15/07/2015	03.17.01	CSRF - ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORACAO - NF: 0000090301	000339	15/07/2015
6	0000004083	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/06/2015	465,00	465,00	15/07/2015		15/07/2015	03.17.01	CSRF - ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORACAO - NF: 0000095101	000339	15/07/2015
6	0000004084	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/06/2015	2.192,06	2.192,06	15/07/2015		15/07/2015	03.02.01	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201513401	000339	15/07/2015
6	0000003943	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2015	976,50	976,50	15/07/2015		15/07/2015	03.06.04	CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - NF: 0000044701	000339	15/07/2015
6	0000003944	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2015	976,50	976,50	15/07/2015		15/07/2015	03.06.04	CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - NF: 0000047001	000339	15/07/2015
6	0000001528	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2015	278,16	278,16	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007265?101 - Cli/For RAPHAEL FIOLEIREDO PEREIRA	000339	17/07/2015
6	0000001529	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2015	2.423,15	2.423,15	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007268?101 - Cli/For JANETE GOMES DE LELIS	000339	17/07/2015
6	0000001530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2015	1.368,31	1.368,31	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007271?101 - Cli/For MATHEUS FONSECA E FONSECA	000339	17/07/2015
6	0000001531	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2015	278,16	278,16	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007280?101 - Cli/For CARLA TEIXEIRA FERREIRA	000339	17/07/2015
6	0000001532	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2015	1.105,61	1.105,61	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007296?101 - Cli/For MARIANA OLINTANILHA DESLANDES	000339	17/07/2015
6	0000001533	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2015	723,40	723,40	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007301?101 - Cli/For LEONARDO SANTOS DE ALMEIDA ALVES	000339	17/07/2015
6	0000001534	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2015	92,21	92,21	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007305?101 - Cli/For LARA BRAGA OLIVEIRA	000339	17/07/2015
6	0000001536	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2015	620,56	620,56	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007324?101 - Cli/For VICTOR PAZOS ROMAR GOMES LEAL	000339	17/07/2015
6	0000001537	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2015	661,98	661,98	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007328?101 - Cli/For NANCY VIEIRA FERREIRA	000339	17/07/2015
6	0000001539	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2015	177,74	177,74	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007331?101 - Cli/For ALEXIA CAMPOS SCHMIDT	000339	17/07/2015
6	0000001151	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/03/2015	1.937,58	1.937,58	20/04/2015		30/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007350?101 - Cli/For ALECKEY RENE DE OLIVEIRA GUEDES	000339	30/07/2015
6	0000001152	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/03/2015	16,50	16,50	20/04/2015		30/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007357?101 - Cli/For NATALIA COELHO AVRADO	000339	30/07/2015
6	0000001543	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2015	376,76	376,76	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007358?101 - Cli/For MAURICIO AUGUSTO LOPES	000339	17/07/2015
6	0000001153	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/03/2015	23,70	23,70	20/04/2015		30/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007358?101 - Cli/For PABLO VALENCA BORGES DOS SANTOS	000339	30/07/2015
6	0000001154	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/03/2015	244,41	244,41	20/04/2015		30/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007363?101 - Cli/For PAULO GUSTAVO LIMEIRA NOBRE DE LACERDA	000339	30/07/2015
6	0000001155	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/03/2015	666,51	666,51	20/04/2015		30/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007370?101 - Cli/For CASSIO FERREIRA PENA	000339	30/07/2015
6	0000001156	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/03/2015	766,92	766,92	20/04/2015		30/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007377?101 - Cli/For ALEXIA CAMPOS SCHMIDT	000339	30/07/2015
6	0000001157	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/03/2015	2.148,34	2.148,34	20/04/2015		30/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007386?101 - Cli/For LILIANI DE ARAUJO MARTILIAN CABEZAS	000339	30/07/2015
6	0000001158	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/03/2015	311,04	311,04	20/04/2015		30/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007392?101 - Cli/For LUISA LIMA AZEVEDO CARDOSO LOPES	000339	30/07/2015
6	0000001159	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/03/2015	1.403,72	1.403,72	20/04/2015		30/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007395?101 - Cli/For MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	000339	30/07/2015
6	0000001160	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/03/2015	2.192,12	2.192,12	20/04/2015		30/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007401?101 - Cli/For PAULO ROBERTO PENIA BARROS	000339	30/07/2015
6	0000001166	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/03/2015	18,91	18,91	20/04/2015		30/07/2015	03.26.01	DARF ref. 007443?101 - Cli/For CELSO CARLOS RIBEIRO MACHADO	000339	30/07/2015
6	0000001162	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/03/2015	1.126,28	1.126,28	20/04/2015		30/07/2015	03.26.01	DARF ref. 0000026801 - Cli/For MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA	000339	30/07/2015
6	0000001164	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/03/2015	71,33	71,33	20/04/2015		30/07/2015	03.26.01	DARF ref. 0000026901 - Cli/For RAPHAEL FIOLEIREDO PEREIRA	000339	30/07/2015
6	0000001546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2015	1.180,63	1.180,63	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	DARF ref. 0000030601 - Cli/For RICARDO AUGUSTO BRITTO DE OLIVEIRA	000339	17/07/2015
6	0000001545	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2015	1.180,63	1.180,63	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	DARF ref. 0000030701 - Cli/For MARIANA OLIVEIRA SCORALICK	000339	17/07/2015
6	0000001541	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17/06/2015	14,98	14,98	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	DARF ref. 0000032201 - Cli/For CIRO MOREIRA MORGAN	000339	17/07/2015

6	0000005971	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/06/2015	152,67	152,67	20/07/2015		17/07/2015	03.17.01	DARF ref. 0000042401 - Cli/For CLINICA SAO JOSE LTDA	000339	17/07/2015
6	0000006218	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/06/2015	315,00	315,00	20/07/2015		17/07/2015	03.06.04	DARF ref. 0000047901 - Cli/For MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	000339	17/07/2015
6	0000006128	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/06/2015	552,42	552,42	20/07/2015		17/07/2015	03.10.01	DARF ref. 0000101901 - Cli/For COSMERAL INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	000339	17/07/2015
6	0000006205	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/06/2015	202,07	202,07	20/07/2015		17/07/2015	03.09.01	DARF ref. 0000214301 - Cli/For MOPP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	000339	17/07/2015
6	0000006006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	26,21	26,21	20/07/2015		17/07/2015	03.05.01	DARF ref. 0000361401 - Cli/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT F SISTEMAS LTDA	000339	17/07/2015
6	0000006002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	536,02	536,02	20/07/2015		17/07/2015	03.05.01	DARF ref. 0000361501 - Cli/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT F SISTEMAS LTDA	000339	17/07/2015
6	0000006113	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	83,66	83,66	20/07/2015		17/07/2015	03.17.01	DARF ref. 0001149601 - Cli/For PLANISA PLANEF E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	000339	17/07/2015
6	0000006114	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	83,66	83,66	20/07/2015		17/07/2015	03.17.01	DARF ref. 0001149701 - Cli/For PLANISA PLANEF E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	000339	17/07/2015
6	0000006115	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	83,66	83,66	20/07/2015		17/07/2015	03.17.01	DARF ref. 0001149901 - Cli/For PLANISA PLANEF E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	000339	17/07/2015
6	0000006116	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	83,66	83,66	20/07/2015		17/07/2015	03.17.01	DARF ref. 0001150301 - Cli/For PLANISA PLANEF E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	000339	17/07/2015
6	0000006050	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/06/2015	175,62	175,62	20/07/2015		17/07/2015	03.17.01	DARF ref. 0020153301 - Cli/For OPC SERVICOS DE INFORMATICA	000339	17/07/2015
6	0000005952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/06/2015	284,69	284,69	20/07/2015		17/07/2015	03.02.01	DARF ref. 0201516001 - Cli/For FISIO-TEC GESTAO FM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339	17/07/2015
6	0000005973	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/06/2015	707,12	707,12	20/07/2015		17/07/2015	03.02.01	DARF ref. 0201516801 - Cli/For FISIO-TEC GESTAO FM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339	17/07/2015
6	0045140001	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANF	23/07/2015	4.514,00	4.514,00	23/07/2015		23/07/2015		FATURA 4M4 DISTRIBUIDORA 3NF`S	007191	23/07/2015
6	0005797921	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23/07/2015	5.797,92	5.797,92	23/07/2015		23/07/2015		FATURA AIR LIQUIDE 2 NF`S	002482	23/07/2015
6	0002229701	AIR LIQUIDE	28/07/2015	2.229,70	2.229,70	28/07/2015		28/07/2015	02.07.02	FATURA AIR LIQUIDE 4 NF`S	001780	28/07/2015
6	0012411001	D MED FARMACEUTICA LTDA	15/07/2015	12.411,00	12.411,00	15/07/2015		15/07/2015	02.07.01	FATURA D MED 4 NFS	002603	15/07/2015
6	0026762671	FARMACONN	29/07/2015	26.762,67	26.762,67	29/07/2015		29/07/2015	02.07.01	FATURA FARMACON 4NF`S	000036	29/07/2015
6	0005260001	G DAN COMERCIAL LTDA	15/07/2015	5.260,00	5.260,00	15/07/2015		15/07/2015	02.07.01	FATURA G DAN 2 NFS	002557	15/07/2015
6	0015379231	MARMED	15/07/2015	15.379,23	15.379,23	15/07/2015		15/07/2015	02.07.01	FATURA MARMED 5 NFS	006299	15/07/2015
6	0019603201	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	28/07/2015	19.603,20	19.603,20	28/07/2015		28/07/2015	02.07.01	FATURA MULTIFARMA 5 NF`S	002521	28/07/2015
6	0017294491	REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	23/07/2015	17.294,49	17.294,49	23/07/2015		23/07/2015	02.05.01	FATURA REZENDE 3 NF`S	007610	23/07/2015
6	0000798271	RIOCLARENSE	23/07/2015	798,27	798,27	23/07/2015		23/07/2015	02.07.01	FATURA RIO CLARENSE 2NF`S	000015	23/07/2015
6	0000006132	HMTJ - MATRIZ	24/07/2015	57.212,00	57.212,00	29/07/2015		29/07/2015	01.01.03	FERIAS - Competência: jul/2015 Períodos:	000069	29/07/2015
6	0000001658	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/06/2015	70.776,47	70.776,47	07/07/2015		07/07/2015	01.03.01	FGTS - Competência: jun/2015	000347	07/07/2015
6	0000005476	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/06/2015	525,95	525,95	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	GPS ref. 0000032201 - Cli/For CIRO MOREIRA MORGAN	000340	17/07/2015
6	0000002766	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/07/2015	3.173,69	3.173,69	07/07/2015		07/07/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jul/2015 Per: 1HELOIZA CRISTINA SENA JEMOS	000347	07/07/2015
6	0000002795	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/07/2015	4.647,64	4.647,64	14/07/2015		14/07/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jul/2015 Per: 1IGNACIO GARCIA NUNES JUNIOR	000347	14/07/2015
6	0000002855	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/07/2015	101,50	101,50	29/07/2015		29/07/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jul/2015 Per: 1JESSICA MORAIS	000347	29/07/2015
6	0000002753	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/06/2015	1.399,14	1.399,14	03/07/2015		03/07/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jul/2015 Per: 1LETIANE OLIVEIRO7 XAVIER BARBOSA	000347	03/07/2015
6	0000002854	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/07/2015	102,38	102,38	29/07/2015		29/07/2015	01.03.01	GRRF - Competência: jul/2015 Per: 1TAIANA DA CONCEICAO TAVARES	000347	29/07/2015
6	0000005641	PREVIDÊNCIA SOCIAL	02/07/2015	45.517,87	45.517,87	20/07/2015		17/07/2015	01.03.03	INSS - Comp.: Jun/2015 Per: 0 -	000340	17/07/2015
6	0000004863	PREVIDÊNCIA SOCIAL	07/04/2015	33.108,05	45.773,79	20/04/2015		09/07/2015	01.03.03	INSS - Comp.: Mar/2015 Per: 0 -	000340	09/07/2015
6	0000013301	BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME	09/06/2015	2.040,34	2.040,34	20/07/2015		20/07/2015	03.09.01	INSS RETIDO - BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME - 00000133	007612	20/07/2015
6	0000014001	BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME	19/06/2015	1.915,70	1.915,70	20/07/2015		20/07/2015	03.09.01	INSS RETIDO - BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME - 00000140	007612	20/07/2015
6	0000101901	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA	22/06/2015	4.051,08	4.051,08	20/07/2015		20/07/2015	03.10.01	INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA - 00001019	003398	20/07/2015
6	0201517101	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	23/06/2015	707,11	707,11	20/07/2015		20/07/2015	03.02.01	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015171	001925	20/07/2015
6	0000047001	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	25/05/2015	1.386,00	1.541,64	19/06/2015		22/07/2015	03.06.04	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000470	002572	22/07/2015
6	0000047901	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	25/06/2015	1.386,00	1.386,00	20/07/2015		20/07/2015	03.06.04	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000479	002572	20/07/2015
6	0000214301	MOPP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	29/06/2015	2.222,82	2.222,82	20/07/2015		20/07/2015	03.09.01	INSS RETIDO - MOPP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - 00002143	002561	20/07/2015
6	0020153301	OPC SERVICOS DE INFORMATICA	24/06/2015	386,36	386,36	20/07/2015		20/07/2015	03.17.01	INSS RETIDO - OPC SERVICOS DE INFORMATICA - 00201533	002354	20/07/2015

6	0000019301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/07/2015	116.205,74	116.205,74	20/07/2015		17/07/2015	01.03.02	IR ASSALARIADOS - Competência: jun/2015 Período: 5	000339	17/07/2015
6	0201521901	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAÚDE LTDA	30/07/2015	2.357,05	2.357,05	10/08/2015		31/08/2015	03.02.01	ISS- FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAÚDE LTDA - 02015219	000526	31/07/2015
6	0031072015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/07/2015	2.519,84	2.519,84	31/07/2015		30/07/2015	04.99.01	JUROS SOBRE IRRF AUTONOMOS 03/2015	000339	30/07/2015
6	0000034362	HMTJ - MATRIZ	02/07/2015	623.310,00	623.310,00	06/07/2015		06/07/2015	01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2015 Período: 5	000069	06/07/2015
6	0000034372	HMTJ - MATRIZ	02/07/2015	9.521,00	9.521,00	06/07/2015		06/07/2015	01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2015 Período: 5	000069	06/07/2015
6	0201523501	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	30/04/2015	2.222,22	2.085,56	01/05/2015		20/07/2015	03.15.01	NÃO É POSSIVEL INCLUIR FATURA PARA O LANCAMENTO POIS VALORES NÃO	001601	20/07/2015
6	0201524201	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04/05/2015	2.222,22	2.085,56	10/06/2015		21/07/2015	03.15.01	NÃO É POSSIVEL INCLUIR FATURA PARA O LANCAMENTO POIS VALORES NÃO	001601	21/07/2015
6	0201535201	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	03/07/2015	2.222,22	2.085,56	14/07/2015		16/07/2015	03.15.01	NÃO É POSSIVEL INCLUIR FATURA PARA O LANCAMENTO POIS VALORES NÃO	001601	16/07/2015
6	0000415801	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	02/06/2015	1.594,00	1.594,00	23/06/2015		23/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00004158	007191	23/07/2015
6	0000416701	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	05/06/2015	2.320,00	2.320,00	06/07/2015		23/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00004167	007191	23/07/2015
6	0000562601	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	09/06/2015	150,00	150,00	09/07/2015		03/07/2015	02.01.01	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00005626	007191	03/07/2015
6	0000563901	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	11/06/2015	600,00	600,00	13/07/2015		23/07/2015	02.01.01	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00005639	007191	23/07/2015
6	0000571301	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	24/06/2015	864,00	864,00	24/07/2015		24/07/2015	02.01.01	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00005713	007191	24/07/2015
6	0000025701	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	29/06/2015	661,05	661,05	07/07/2015		06/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000257	002195	06/07/2015
6	0005201501	AGF PREZUNIC	02/06/2015	488,94	488,94	15/06/2015		21/07/2015	05.07.01	Nota Fiscal - AGF PREZUNIC - 00052015	004093	21/07/2015
6	0006201501	AGF PREZUNIC	06/07/2015	139,25	139,25	15/07/2015		14/07/2015	05.07.01	Nota Fiscal - AGF PREZUNIC - 00062015	004093	14/07/2015
6	0000028201	AIR LIQUIDE	02/06/2015	439,20	439,20	02/07/2015		16/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000282	001780	16/07/2015
6	0000033801	AIR LIQUIDE	03/06/2015	439,20	439,20	03/07/2015		16/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000338	001780	16/07/2015
6	0000034901	AIR LIQUIDE	06/06/2015	439,20	439,20	06/07/2015		16/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000349	001780	16/07/2015
6	0000037201	AIR LIQUIDE	11/06/2015	883,28	883,28	10/07/2015		13/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000372	001780	13/07/2015
6	0000042501	AIR LIQUIDE	02/06/2015	897,92	897,92	02/07/2015		13/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000425	001780	13/07/2015
6	0000042601	AIR LIQUIDE	25/06/2015	897,92	897,92	23/07/2015		23/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000426	001780	23/07/2015
6	0000044701	AIR LIQUIDE	13/06/2015	439,20	439,20	13/07/2015		13/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000447	001780	13/07/2015
6	0000046701	AIR LIQUIDE	04/06/2015	439,20	439,20	03/07/2015		16/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000467	001780	16/07/2015
6	0000046701	AIR LIQUIDE	30/06/2015	878,40	878,40	30/07/2015		28/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000467	001780	28/07/2015
6	0000047001	AIR LIQUIDE	27/06/2015	439,20	439,20	27/07/2015		27/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000470	001780	27/07/2015
6	0000052001	AIR LIQUIDE	16/06/2015	878,40	878,40	16/07/2015		16/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000520	001780	16/07/2015
6	0000053101	AIR LIQUIDE	20/06/2015	439,20	439,20	20/07/2015		20/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000531	001780	20/07/2015
6	0016781801	AIR LIQUIDE	01/06/2015	439,20	439,20	01/07/2015		16/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00167818	001780	16/07/2015
6	0016796001	AIR LIQUIDE	01/06/2015	439,20	439,20	01/07/2015		16/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00167960	001780	16/07/2015
6	0016840201	AIR LIQUIDE	05/06/2015	878,40	878,40	03/07/2015		16/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00168402	001780	16/07/2015
6	0016840501	AIR LIQUIDE	06/06/2015	48,34	48,34	06/07/2015		16/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00168405	001780	16/07/2015
6	0016870801	AIR LIQUIDE	09/06/2015	878,40	878,40	09/07/2015		16/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00168708	001780	16/07/2015
6	0016912201	AIR LIQUIDE	13/06/2015	19,52	19,52	13/07/2015		13/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00169122	001780	13/07/2015
6	0017000901	AIR LIQUIDE	22/06/2015	878,40	878,40	22/07/2015		21/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00170009	001780	21/07/2015
6	0017093801	AIR LIQUIDE	29/06/2015	439,20	439,20	29/07/2015		28/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00170938	001780	28/07/2015
6	0017095301	AIR LIQUIDE	30/06/2015	33,70	33,70	30/07/2015		28/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00170953	001780	28/07/2015
6	0017111101	AIR LIQUIDE	30/06/2015	878,40	878,40	30/07/2015		28/07/2015	02.07.02	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00171111	001780	28/07/2015
6	0006847501	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13/02/2015	4.900,00	4.900,00	11/03/2015		23/07/2015	03.08.01	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00068475	002482	23/07/2015
6	0004558701	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	05/08/2014	14.116,77	14.116,77	15/08/2014		10/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00045587	002132	10/07/2015
6	0005098801	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	9.942,37	9.942,37	11/05/2015		10/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050988	002132	10/07/2015

6	0005098901	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	10.062,57	10.062,57	11/05/2015		28/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050989	002132	28/07/2015
6	0005099001	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/04/2015	2.100,00	2.100,00	11/05/2015		10/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00050990	002132	10/07/2015
6	0005153001	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/05/2015	8.671,44	8.671,44	10/06/2015		10/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051530	002132	10/07/2015
6	0005153101	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/05/2015	8.926,00	8.926,00	10/06/2015		10/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051531	002132	10/07/2015
6	0005154401	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	21/05/2015	2.100,00	2.100,00	10/06/2015		10/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00051544	002132	10/07/2015
6	0033994603	BSB HOSPITALAR	15/05/2015	652,86	652,86	10/07/2015		14/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00339946	002886	14/07/2015
6	0030058701	CEDAE COMP ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS	04/02/2015	3.005,87	3.005,87	26/02/2015		16/07/2015	05.01.01	Nota Fiscal - CEDAE COMP ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - 00300587	002113	16/07/2015
6	0000343901	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	22/01/2015	1.887,48	1.771,41	10/02/2015		10/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003439	002244	10/07/2015
6	0000344001	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	22/01/2015	29.480,95	27.667,87	10/02/2015		10/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003440	002244	10/07/2015
6	0000348201	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	24/02/2015	1.957,95	1.837,53	10/03/2015		10/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003482	002244	10/07/2015
6	0000348301	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	24/02/2015	35.601,29	33.411,81	10/03/2015		10/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003483	002244	10/07/2015
6	0000351501	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	23/03/2015	1.752,80	1.645,01	10/04/2015		10/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003515	002244	10/07/2015
6	0000351601	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	23/03/2015	30.546,25	28.667,66	23/04/2015		10/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003516	002244	10/07/2015
6	0000355001	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	23/04/2015	35.865,25	33.659,54	11/05/2015		10/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003550	002244	10/07/2015
6	0000358201	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	22/05/2015	35.670,09	33.476,38	10/06/2015		10/07/2015	03.05.01	Nota Fiscal - CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - 00003582	002244	10/07/2015
6	0000030601	CIRURGICA EQUIPE COMERCIAL LTDA	06/02/2015	1.527,00	2.081,88	09/03/2015		16/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - CIRURGICA EQUIPE COMERCIAL LTDA - 00000306	006856	16/07/2015
6	0001744801	CLARO S.A.	08/07/2015	1.526,15	1.526,15	27/07/2015		23/07/2015	05.04.01	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00017448	006734	23/07/2015
6	0009900701	CLARO S.A.	18/06/2015	327,03	327,03	06/07/2015		06/07/2015	05.04.01	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00099007	006734	06/07/2015
6	0003584402	COMERCIAL RIO	29/01/2015	1.989,90	1.989,90	16/03/2015		29/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00035844	002451	29/07/2015
6	0003615001	COMERCIAL RIO	06/02/2015	3.915,87	3.915,87	09/03/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00036150	002451	15/07/2015
6	0003615002	COMERCIAL RIO	06/02/2015	3.915,88	3.915,88	23/03/2015		29/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00036150	002451	29/07/2015
6	0000097401	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA	20/04/2015	36.828,00	30.512,00	11/05/2015		16/07/2015	03.10.01	Nota Fiscal - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA - 00000974	003398	16/07/2015
6	0000644801	D MED FARMACEUTICA LTDA	12/03/2015	3.561,50	3.561,50	13/04/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006448	002603	15/07/2015
6	0000646301	D MED FARMACEUTICA LTDA	13/03/2015	2.293,50	2.293,50	13/04/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006463	002603	15/07/2015
6	0000660101	D MED FARMACEUTICA LTDA	16/04/2015	3.278,00	3.278,00	18/05/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006601	002603	15/07/2015
6	0000660102	D MED FARMACEUTICA LTDA	16/04/2015	3.278,00	3.278,00	01/06/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006601	002603	15/07/2015
6	0000674001	D MED FARMACEUTICA LTDA	19/05/2015	14.008,68	14.008,68	18/06/2015		29/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006740	002603	29/07/2015
6	0000756601	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA	24/03/2015	4.218,60	4.218,60	23/04/2015		29/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP LTDA - 00007566	002566	29/07/2015
6	0000012401	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	25/04/2015	2.940,00	2.940,00	25/05/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000124	006909	15/07/2015
6	0000037201	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	25/05/2015	14.875,00	13.387,50	08/06/2015		20/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000372	002560	20/07/2015
6	0000037202	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	25/05/2015	14.875,00	14.875,00	22/06/2015		20/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000372	002560	20/07/2015
6	0001313001	EQUIPEX	24/03/2015	2.805,00	2.805,00	08/05/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00013130	000011	15/07/2015
6	0020549102	FARMACONN	08/05/2015	4.725,92	4.725,92	22/06/2015		29/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00205491	000036	29/07/2015
6	0020610901	FARMACONN	14/05/2015	3.516,11	3.516,11	15/06/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00206109	000036	15/07/2015
6	0020679401	FARMACONN	20/05/2015	1.340,00	1.340,00	19/06/2015		29/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00206794	000036	29/07/2015
6	0020680201	FARMACONN	20/05/2015	3.350,00	3.350,00	19/06/2015		29/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00206802	000036	29/07/2015
6	0020760801	FARMACONN	27/05/2015	17.346,75	17.346,75	26/06/2015		29/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00207608	000036	29/07/2015
6	0020930901	FARMACONN	11/06/2015	734,60	734,60	13/07/2015		14/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - FARMACONN - 00209309	000036	14/07/2015
6	0373323301	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	21/07/2015	23,80	23,80	24/07/2015		23/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 03733233	001904	23/07/2015
6	0375014401	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/07/2015	23,80	23,80	30/07/2015		28/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 03750144	001904	28/07/2015
6	2715084001	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	08/07/2015	147,60	147,60	13/07/2015		14/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 27150840	001904	14/07/2015

6	2715085201	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	08/07/2015	183,60	183,60	13/07/2015		13/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 27150852	001904	13/07/2015
6	2727995701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	21/07/2015	15,00	15,00	24/07/2015		23/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 27279957	001904	23/07/2015
6	2730575401	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	23/07/2015	4.707,90	4.707,90	28/07/2015		27/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 27305754	001904	27/07/2015
6	2730702401	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	23/07/2015	436,20	436,20	28/07/2015		27/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 27307024	001904	27/07/2015
6	2730867801	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	23/07/2015	10.930,10	10.930,10	28/07/2015		27/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 27308678	001904	27/07/2015
6	2730940901	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	23/07/2015	11,60	11,60	28/07/2015		27/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 27309409	001904	27/07/2015
6	2734510101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	27/07/2015	11,60	11,60	30/07/2015		28/07/2015	01.02.01	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 27345101	001904	28/07/2015
6	0201516801	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	18/06/2015	47.141,00	0,00	06/07/2015		05/07/2015	03.02.01	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015168	000526	31/07/2015
6	0000068501	G DAN COMERCIAL LTDA	12/03/2015	2.010,00	2.010,00	09/04/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000685	002557	15/07/2015
6	0000068601	G DAN COMERCIAL LTDA	12/03/2015	3.250,00	3.250,00	13/04/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000686	002557	15/07/2015
6	0201514201	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	20/03/2015	6.416,67	6.022,04	20/04/2015		10/07/2015	03.15.01	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - 02015142	001601	10/07/2015
6	0201514301	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	20/03/2015	10.000,00	9.385,00	20/04/2015		03/07/2015	03.15.01	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - 02015143	001601	10/07/2015
6	0201514401	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	20/03/2015	10.000,00	9.385,00	20/04/2015		03/07/2015	03.15.01	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - 02015144	001601	10/07/2015
6	0201514501	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	20/03/2015	10.000,00	9.385,00	20/04/2015		03/07/2015	03.15.01	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - 02015145	001601	10/07/2015
6	0201547401	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	01/07/2015	888,22	833,60	15/07/2015		14/07/2015	03.15.01	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - 02015474	002259	14/07/2015
6	0007044401	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	02/06/2015	723,95	723,95	02/07/2015		14/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00070444	000079	14/07/2015
6	0007044402	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	02/06/2015	723,95	723,95	17/07/2015		16/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00070444	000079	16/07/2015
6	0007051001	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	03/06/2015	244,44	244,44	03/07/2015		14/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00070510	000079	14/07/2015
6	0007051002	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	03/06/2015	244,44	244,44	20/07/2015		20/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00070510	000079	20/07/2015
6	0000068501	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	10/07/2015	360,00	360,00	28/07/2015		27/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 00000685	004635	27/07/2015
6	0000148201	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	12/03/2015	1.797,00	1.686,48	02/04/2015		23/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL - 00001482	002817	23/07/2015
6	0000047901	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	25/06/2015	21.000,00	18.322,50	10/07/2015		29/07/2015	03.06.04	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000479	002572	29/07/2015
6	0000440601	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	15/04/2015	4.323,00	4.323,00	15/05/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004406	002562	15/07/2015
6	0000011101	MARMED	26/03/2015	2.533,91	2.533,91	27/04/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000111	006299	15/07/2015
6	0000011801	MARMED	01/04/2015	1.520,00	1.520,00	30/04/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000118	006299	15/07/2015
6	0000013601	MARMED	09/04/2015	4.918,00	4.918,00	08/05/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000136	006299	15/07/2015
6	0000013701	MARMED	09/04/2015	2.793,00	2.793,00	11/05/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000137	006299	15/07/2015
6	0000014601	MARMED	15/04/2015	3.614,32	3.614,32	15/05/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MARMED - 00000146	006299	15/07/2015
6	0001518701	MED SUPPLY	19/03/2015	3.700,00	3.700,00	17/04/2015		09/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00015187	000207	09/07/2015
6	0001567701	MEMODOC	23/06/2015	287,37	287,37	10/07/2015		03/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - MEMODOC - 00015677	002795	03/07/2015
6	0000207701	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	19/05/2015	43.826,73	34.338,25	10/06/2015		28/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00002077	002561	28/07/2015
6	0000214301	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	29/06/2015	20.207,48	15.832,58	14/07/2015		29/07/2015	03.09.01	Nota Fiscal - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00002143	002561	29/07/2015
6	0002405501	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	14/05/2015	3.330,80	3.330,80	15/06/2015		28/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00024055	002521	28/07/2015
6	0002405502	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	14/05/2015	3.330,80	3.330,80	29/06/2015		28/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00024055	002521	28/07/2015
6	0002485401	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	28/05/2015	1.970,00	1.970,00	29/06/2015		28/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00024854	002521	28/07/2015
6	0002496001	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	29/05/2015	6.971,60	6.971,60	29/06/2015		28/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00024960	002521	28/07/2015
6	0002497401	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	01/06/2015	4.000,00	4.000,00	01/07/2015		28/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00024974	002521	28/07/2015
6	0020153301	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	24/06/2015	11.708,00	10.016,20	06/07/2015		06/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201533	002354	06/07/2015
6	0001149601	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	24/06/2015	5.577,60	5.234,58	29/06/2015		09/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011496	001908	09/07/2015
6	0001149701	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	24/06/2015	5.577,60	5.234,58	29/06/2015		09/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011497	001908	09/07/2015
6	0001149901	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	24/06/2015	5.577,60	5.234,58	29/06/2015		09/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011499	001908	09/07/2015

6	0001150301	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTT DE SAUDEF LTDA	24/06/2015	5.577,60	5.234,58	29/06/2015		09/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTT DE SAUDEF LTDA - 00011503	001908	09/07/2015
6	0000368601	POLESE CASANOVA	01/07/2015	1.678,21	2.114,37	20/03/2015		21/07/2015	03.22.01	Nota Fiscal - POLESE CASANOVA - 00003686	001485	21/07/2015
6	0000393501	POLESE CASANOVA	13/07/2015	223,65	223,65	20/07/2015		21/07/2015	03.22.01	Nota Fiscal - POLESE CASANOVA - 00003935	001485	21/07/2015
6	0001772401	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	15/06/2015	474,00	474,00	15/07/2015		13/07/2015	03.17.01	Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - 00017724	002497	13/07/2015
6	0201510501	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	25/06/2015	2.058,10	2.058,10	06/07/2015		13/07/2015	03.06.03	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 02015105	002115	13/07/2015
6	0001398901	REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	11/06/2015	7.549,18	7.549,18	13/07/2015		23/07/2015	02.05.01	Nota Fiscal - REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00013989	007610	23/07/2015
6	0001406201	REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	16/06/2015	7.548,24	0,00	16/07/2015		13/08/2015	02.05.01	Nota Fiscal - REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014062	007610	16/07/2015
6	0001409301	REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	18/06/2015	3.000,81	3.000,81	16/07/2015		23/07/2015	02.05.01	Nota Fiscal - REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014093	007610	23/07/2015
6	0001410601	REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	22/06/2015	6.744,50	6.744,50	22/07/2015		23/07/2015	02.05.01	Nota Fiscal - REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014106	007610	23/07/2015
6	0001421301	REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	30/06/2015	410,00	410,00	28/07/2015		27/07/2015	02.05.01	Nota Fiscal - REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014213	007610	27/07/2015
6	0029297402	RIOCLARENSE	30/04/2015	10.621,64	10.621,64	29/06/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00292974	000015	15/07/2015
6	0029741001	RIOCLARENSE	26/05/2015	472,06	472,06	10/07/2015		23/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00297410	000015	23/07/2015
6	0030276101	RIOCLARENSE	23/06/2015	326,21	326,21	23/07/2015		23/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00302761	000015	23/07/2015
6	0018318702	S3 MED	18/04/2015	2.289,71	2.289,71	15/05/2015		15/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - S3 MED - 00183187	000330	15/07/2015
6	0004139301	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	01/07/2015	22,00	22,00	31/07/2015		31/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL - 00041393	002510	31/07/2015
6	0051712501	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08/06/2015	1.082,97	1.082,97	02/07/2015		03/07/2015	05.04.01	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00517125	001930	03/07/2015
6	0001463901	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	23/02/2015	3.826,00	3.826,00	16/03/2015		28/07/2015	03.09.02	Nota Fiscal - TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00014639	002048	28/07/2015
6	0005092301	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	27/06/2015	343,20	343,20	27/07/2015		27/07/2015	02.07.01	Nota Fiscal - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00050923	006306	27/07/2015
6	0000098401	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA - MF	07/07/2015	720,00	720,00	17/07/2015		20/07/2015	02.02.01	Nota Fiscal - WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA - MF - 00000984	002222	20/07/2015
6	0001352201	ZÉ DO PLÁSTICO	19/06/2015	623,00	623,00	20/07/2015		23/07/2015	02.05.01	Nota Fiscal - ZÉ DO PLÁSTICO - 00013522	000065	23/07/2015
6	0000001240	HMTJ - MATRIZ	02/07/2015	1.491,61	1.491,61	06/07/2015		06/07/2015	01.04.99	PENSÃO/AGUARDANDO CADASTRO DE CONTA PARA VINCIAR PAGAMENTO DE FABIANO	000069	06/07/2015
6	0000001239	HMTJ - MATRIZ	02/07/2015	499,59	499,59	06/07/2015		06/07/2015	01.04.99	PENSÃO/AGUARDANDO CADASTRO DE CONTA PARA VINCIAR PAGAMENTO ZEFERINO	000069	06/07/2015
6	0000001238	HMTJ - MATRIZ	02/07/2015	499,59	499,59	06/07/2015		06/07/2015	01.04.99	PENSÃO/AGUARDANDO CADASTRO DE CONTA PARA VINCIAR PAGAMENTO ZEFERINO	000069	06/07/2015
6	0000001241	HMTJ - MATRIZ	02/07/2015	262,18	262,18	06/07/2015		06/07/2015	01.04.99	PENSÃO/AGUARDANDO CADASTRO DE CONTA PARA VINCIAR PAGTO DE ALEXANDRE VIEIRA	000069	06/07/2015
6	0000001767	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/07/2015	9.334,88	9.334,88	24/07/2015		31/07/2015	01.03.99	PIS - Competência: jun/2015 Períodos:	000339	31/07/2015
6	0000062015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/07/2015	154,02	154,02	31/07/2015		31/07/2015	04.99.01	PIS - JUROS PASSIVOS COMPETÊNCIA 06/2015	000339	31/07/2015
6	0000002668	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAUDE RJ	27/07/2015	640,14	640,14	30/07/2015		30/07/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: jun/2015 Períodos:	003426	30/07/2015
6	0000002669	SINDICATO DOS MEDICOS DO RIO DE JANEIRO (SINMED/RJ)	27/07/2015	310,97	310,97	30/07/2015		30/07/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: jun/2015 Períodos:	005902	30/07/2015
6	0000002670	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIRO	27/07/2015	81,09	81,09	30/07/2015		30/07/2015	01.03.99	REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: jun/2015 Períodos:	003425	30/07/2015
6	0000002619	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	16/07/2015	175,28	175,28	22/07/2015		22/07/2015		REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL - Competência: jul/2015 Períodos:	003263	22/07/2015
6	0000005339	HMTJ - MATRIZ	02/07/2015	1.995,33	1.995,33	07/07/2015		07/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - HELOISA CRISTINA SENA LEMOS	000069	07/07/2015
6	0000005400	HMTJ - MATRIZ	09/07/2015	14.381,01	14.381,01	14/07/2015		14/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - IGNACTO GARCIA NUNES JUNIOR	000069	14/07/2015
6	0000005482	HMTJ - MATRIZ	24/07/2015	1.354,59	1.354,59	29/07/2015		29/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - JESSICA MORAIS	000069	29/07/2015
6	0000005326	HMTJ - MATRIZ	30/06/2015	2.076,46	2.076,46	03/07/2015		03/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - LETIANE OLIVEIRA XAVIER BARROSA	000069	03/07/2015
6	0000005372	HMTJ - MATRIZ	08/07/2015	862,54	862,54	10/07/2015		10/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - LETICIA DE CASTRO SILVA	000069	10/07/2015
6	0000005484	HMTJ - MATRIZ	24/07/2015	906,94	906,94	29/07/2015		29/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - LUCIANO SIQUEIRA MOREIRA	000069	29/07/2015
6	0000005343	HMTJ - MATRIZ	03/07/2015	6.941,76	6.941,76	08/07/2015		08/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - PRISCYLA DE ALMEIDA LOPEZ OROS	000069	08/07/2015
6	0000005481	HMTJ - MATRIZ	24/07/2015	1.363,50	1.363,50	29/07/2015		29/07/2015	01.03.04	RESCISAO - Competência: jul/2015 Períodos: 1 - TATIANA DA CONCEICAO TAVARES	000069	29/07/2015
6	0000031301	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/06/2015	337,50	337,50	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	RPA ref.000313 - Cll/For LEONARDO SANTOS DE ALMEIDA ALVES	000340	17/07/2015
6	0000031401	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/06/2015	745,03	745,03	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	RPA ref.000314 - Cll/For LARA BRAGA OLIVEIRA	000340	17/07/2015
6	0000031601	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/06/2015	262,90	262,90	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	RPA ref.000316 - Cll/For JULIANA LEOCADIO MARTINS	000340	17/07/2015

6	0000031801	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/06/2015	932,75	932,75	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	RPA ref.000318 - Cii/For NANCY VIEIRA FERREIRA	000340	17/07/2015
6	0000031901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/06/2015	337,50	337,50	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	RPA ref.000319 - Cii/For ALEXIA CAMPOS SCHMIDT	000340	17/07/2015
6	0000032001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/06/2015	262,90	262,90	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	RPA ref.000320 - Cii/For CAROLINA TRINDADE MELLO MEDICI	000340	17/07/2015
6	0000032101	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/06/2015	239,07	239,07	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	RPA ref.000321 - Cii/For KATIA FONTES TORRES	000340	17/07/2015
6	0000032301	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17/06/2015	932,75	932,75	20/07/2015		17/07/2015	03.26.01	RPA ref.000323 - Cii/For MAURICIO AUGUSTO LOPES	000340	17/07/2015
6	0000032501	RICARDO AUGUSTO BRITTO DE OLIVEIRA	16/07/2015	8.414,09	6.969,58	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000325 - Cii/For RICARDO AUGUSTO BRITTO DE OLIVEIRA	005538	21/07/2015
6	0000032601	MARIANA OLIVEIRA SCORALICK	16/07/2015	8.414,09	6.969,58	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000326 - Cii/For MARIANA OLIVEIRA SCORALICK	007354	21/07/2015
6	0000032701	JHONNY PEDRO MEJIA MERCADO	16/07/2015	1.420,46	1.136,37	21/07/2015		30/07/2015	03.26.01	RPA ref.000327 - Cii/For JHONNY PEDRO MEJIA MERCADO	007774	30/07/2015
6	0000032801	LUZIA TADEA MARTINS POL RODRIGUES	16/07/2015	2.934,00	2.313,96	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000328 - Cii/For LUZIA TADEA MARTINS POL RODRIGUES	007792	21/07/2015
6	0000032901	GLEICYANE SANTOS LOPES	16/07/2015	2.804,70	2.218,28	21/07/2015		30/07/2015	03.26.01	RPA ref.000329 - Cii/For GLEICYANE SANTOS LOPES	007786	30/07/2015
6	0000033001	FERNANDA DOS SANTOS MOREIRA	16/07/2015	2.804,70	2.218,28	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000330 - Cii/For FERNANDA DOS SANTOS MOREIRA	007785	21/07/2015
6	0000033101	THIAGO FRANCISCO ALMEIDA DE PAULA	16/07/2015	2.934,00	2.313,96	21/07/2015		30/07/2015	03.26.01	RPA ref.000331 - Cii/For THIAGO FRANCISCO ALMEIDA DE PAULA	007775	30/07/2015
6	0000033201	PABLO VALENCA BORGES DOS SANTOS	16/07/2015	2.371,67	1.897,34	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000332 - Cii/For PABLO VALENCA BORGES DOS SANTOS	006711	21/07/2015
6	0000033301	JULIANA PAIVA PETEAN	16/07/2015	6.972,47	5.526,91	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000333 - Cii/For JULIANA PAIVA PETEAN	007788	21/07/2015
6	0000033401	MARIANA QUINTANILHA DESLANDES	16/07/2015	2.589,83	2.059,28	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000334 - Cii/For MARIANA QUINTANILHA DESLANDES	007321	21/07/2015
6	0000033501	NANCY VIEIRA FERREIRA	16/07/2015	7.201,95	5.414,53	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000335 - Cii/For NANCY VIEIRA FERREIRA	007673	21/07/2015
6	0000033601	GABRIELLE GONÇALVES DE NOVAES	16/07/2015	1.420,46	1.136,37	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000336 - Cii/For GABRIELLE GONÇALVES DE NOVAES	006623	21/07/2015
6	0000033701	LARA BRAGA OLIVEIRA	16/07/2015	4.261,39	3.252,55	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000337 - Cii/For LARA BRAGA OLIVEIRA	007324	21/07/2015
6	0000033801	CAROLINA TRINDADE MELLO MEDICI	16/07/2015	1.420,46	1.136,37	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000338 - Cii/For CAROLINA TRINDADE MELLO MEDICI	007099	21/07/2015
6	0000033901	PAULO ROBERTO PEÑA BARROS	16/07/2015	1.420,46	1.420,46	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000339 - Cii/For PAULO ROBERTO PEÑA BARROS	006931	21/07/2015
6	0000034001	LILIANI DE ARAUJO MARIJUAN CABEZAS	16/07/2015	1.420,46	1.420,46	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000340 - Cii/For LILIANI DE ARAUJO MARIJUAN CABEZAS	006936	21/07/2015
6	0000034101	BERGSON MORORO BESERRA	16/07/2015	5.868,01	5.123,67	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000341 - Cii/For BERGSON MORORO BESERRA	007787	21/07/2015
6	0000034201	FABIO ALESSANDRO DE LELIS BRAGA	16/07/2015	2.804,70	2.737,15	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000342 - Cii/For FABIO ALESSANDRO DE LELIS BRAGA	007798	21/07/2015
6	0000034301	MATHEUS FONSECA E FONSECA	16/07/2015	13.203,01	10.441,55	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000343 - Cii/For MATHEUS FONSECA E FONSECA	007323	21/07/2015
6	0000034401	MARCUS MELLO DE OLIVEIRA	16/07/2015	5.484,64	4.845,73	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000344 - Cii/For MARCUS MELLO DE OLIVEIRA	004746	21/07/2015
6	0000034501	MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA	16/07/2015	6.987,08	5.935,00	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000345 - Cii/For MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA	006925	21/07/2015
6	0000034601	VICTOR PAZOS ROMAR GOMES LEAL	16/07/2015	10.006,64	8.095,30	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000346 - Cii/For VICTOR PAZOS ROMAR GOMES LEAL	007671	21/07/2015
6	0000034701	LEONARDO SANTOS DE ALMEIDA ALVES	16/07/2015	2.934,00	2.544,57	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000347 - Cii/For LEONARDO SANTOS DE ALMEIDA ALVES	007320	21/07/2015
6	0000034801	MONICA GRAZIADIO RIBEIRO	16/07/2015	1.420,46	1.175,71	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000348 - Cii/For MONICA GRAZIADIO RIBEIRO	007794	21/07/2015
6	0000034901	JULIANA MARTINS DE CARVALHO	16/07/2015	4.261,39	3.938,71	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000349 - Cii/For JULIANA MARTINS DE CARVALHO	007789	21/07/2015
6	0000035001	MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDÃO	16/07/2015	3.185,11	3.062,15	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000350 - Cii/For MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDÃO	007797	21/07/2015
6	0000035101	YUSSEF AIEIX ABDU NEME ABRAHIM	16/07/2015	1.467,00	1.467,00	21/07/2015		21/07/2015	03.26.01	RPA ref.000351 - Cii/For YUSSEF AIEIX ABDU NEME ABRAHIM	007791	21/07/2015



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

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

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

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

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

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

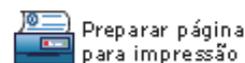
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 09:31:17 do dia 19/08/2015 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/02/2016.

Código de controle da certidão: **38F7.F33B.F473.1749**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21583042/0006-87  
**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:** 08/08/2015 a 06/09/2015

**Certificação Número:** 2015080803130966715039

Informação obtida em 13/08/2015, às 17:20:42.

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