



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE
SAÚDE

1
UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Agosto de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
2.1. Indicadores Qualitativos:	6
2.2. Indicadores Quantitativos:	7
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:	7
3.1 – Fluxo de caixa:	8
3.2 – Despesas realizadas:	10
3.3 – Conciliação bancária:	10
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:	11
3.5 – Estoques:	12
3.7 - Outras Despesas Operacionais:	12
3.8 - Demonstrativo contábil:	13
4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:	13
4.1- Serviços de terceiros contratados:	13
4.2 – Recursos Humanos:	14
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	15
6 – ANEXOS:	16

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A UPA Jacarepaguá gerida pela OSS HMTJ por meio de contrato com a SES-RJ, seguindo Programa Nacional de Segurança do Paciente que verificou que as pulseiras de identificação de risco causariam desconforto aos pacientes, optou por manter sua utilização nos casos de alergia identificados na classificação de risco e nos casos de risco de queda a partir do acolhimento. A identificação do risco do paciente será feito por etiquetas circulares coloridas, em cada leito das salas de observação.

No dia 8 foi realizado pela equipe de educação permanente, o Curso Prático de Extricação, ministrado pelo Coronel Suarez e sua equipe, envolvendo equipe de Enfermagem e Corpo Clínico.

Nos dias 26, 27 e 28 de agosto foi realizado treinamento de coleta de sangue pela equipe do laboratório (Científica Lab).

A unidade recebeu no dia 15 de agosto, 15 máscaras de CPAP; 5 unidades de fixador cefálico para máscara VNI; 50 unidades de macronebulizador; 100 unidades de micronebulizador; 10 ambus adulto e 10 traquéias de silicone.

O Relatório PQRio, foi entregue no dia 14, após análise e aprovação pelos coordenadores da unidade.

Concluída a pesquisa de liderança, conduzida pela SES/RJ e Fundação Getúlio Vargas, envolvendo médicos e equipe de enfermagem.

Realizada reunião sobre Política de Custos e novos indicadores em 24 de agosto, aguardamos a conclusão do projeto.

Auditorias internas foram iniciadas em 17/08, além dos treinamentos da Qualidade sobre ACAD e interação de processos (cadeia cliente fornecedor).

Participação no II Simpósio Internacional de Terapia Intensiva, a convite do Instituto de Ensino e Pesquisa HMTJ.

Participação na reunião para normatização das atividades dos Núcleos de Regulação da SES/RJ.

Finalizamos o programa da Palivizumabe no mês de agosto totalizando 339 vacinações.

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

No mês de agosto de 2015, a UPA 24h Jacarepaguá realizou 14.984 acolhimentos nas especialidades médicas e 13.677 atendimentos médicos, sendo 9.473 em Clínica Médica e 4.204 em Pediatria.

O tempo médio de atendimento dos pacientes classificados como risco amarelo foi de 18 minutos. Dos 829 pacientes classificados como risco amarelo, 715 foram atendidos dentro do tempo de 30 minutos estipulados pela SES, gerando um percentual 86,2% de atendimentos dentro da meta.

Em relação à Classificação de Risco, alcançamos o total 10.070 pacientes classificados para Clínica Médica, o que corresponde a 96% dos pacientes adultos. Foram classificadas 1.157 crianças, o que corresponde a 27% do total de atendimentos pediátricos.

A Unidade também realizou atendimento odontológico de 308 usuários, assim como o Serviço Social realizou 172 atendimentos, internos e externos.

Tivemos 236 pacientes internados nas Salas de Observação da Unidade, sendo 166 na Sala Amarela Adulto, 49 na Sala Amarela Pediátrica e 21 na Sala Vermelha. Realizamos 63 transferências, 23 transferências estaduais, 26 municipais, 12 federais e 2 privados. A UPA Jacarepaguá apresenta uma resolutividade de 99,6% dos casos atendidos.

Não houve caso de isolamento por doenças compulsórias.

Neste mês foram registrados 17 óbitos, sendo 3 foram direcionados ao IML. O número de pacientes com diagnóstico de IAM totalizou 13 casos, 5 deles com indicação de trombólise, todos devidamente trombolisados, conforme protocolo adotado.

Foram realizados 91 ECG digitais, utilizado na rotina dos usuários em observação com diagnóstico de IAM e em Protocolo de Dor Torácica.

2.1. Indicadores Qualitativos:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ					
Período: Agosto/2015					
Indicadores de Desempenho					
Atividades	Agosto				
	Qtde	%	Meta	Pontos	
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	565	94%	80%	10
	Total de usuários entrevistados	602			
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	546	100%	100%	9
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	546			
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	40	100%	100%	9
	Total de usuário classificado como risco vermelho	40			
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	63	0,46%	1%	10
	Total de usuários atendidos	13.677			
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	17	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	17			
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	236	100%	90%	10
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	236			
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.070	96%	70%	10
	Total de usuários registrados	10.452			
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	3.281	41%	80%	0
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.081			
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	715	86%	90%	0
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	829			
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	62	100%	100%	8
	Total de médicos na Unidade	62			
			Total	82	
			Conceito	A	

2.2. Indicadores Quantitativos:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ			
Período: Agosto/2015			
Indicadores de Quantitativos			
Atendimento médico	Agosto/2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.473	152%
Atendimento mensal pediátrico		4.204	
Total de atendimentos médicos			13.677

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 oitavo 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 agosto de 2015, a SES repassou R\$ R\$ 1.214.899,61 (um milhão duzentos e quatorze mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos) referente a verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 12.242.197,35 (doze milhões duzentos e quarenta e dois mil cento e noventa e sete reais e trinta e cinco 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: Agosto/2015	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	1.529.436,73
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.214.899,61
Receitas Financeiras	10.865,23
Outras Financeiras*	720.000
B - Total de Receitas	1.945.764,84
DESPESAS	
Pessoal	903.514,08
Material de Consumo	501.429,89
Serviços de Terceiros	265.607,80
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	48.635,54
Despesas Bancárias	347,54
Outras Despesas Operacionais**	303.938,92
Investimentos	-
C - Total de Despesas	2.023.473,77
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.451.727,80
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.452.177,73
(+) 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	
	1.451.727,80

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 - Composição: 720.000,00

R\$ 50.000,00 Empréstimo H. Albert em 04.08.2015

R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Albert em 05.08.2015

R\$ 200.000,00 Empréstimo H. Mulher em 19.08.2015

R\$ 200.000,00 Empréstimo H. Mulher em 24.08.2015

R\$ 50.000,00 Empréstimo H. Mulher em 26.08.2015

R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Albert em 27.08.2015

R\$ 20.000,00 Empréstimo H. Albert em 28.08.2015

Outras Despesas operacionais - Composição: 303.938,92

R\$ 300.000,00 Adiantamento de Rateio em 13.08.2015

R\$ 3.938,92 Material de distribuição gratuita

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 agosto de 2015 estão descritas a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ	
Período: Agosto/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 273.829,41
Receitas Operacionais	
Repassê Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.935.001,42
Repassê Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repassê Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repassê Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	-1.935.001,42
Resultado de Aplicação Financeira	- 10.865,23
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	- 0,01
Sub-Total(2)	-10.865,24
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.945.866,66
Despesas CUSTEIO	
Salários	844.429,89
Benefícios	10.477,21
Encargos e Contribuições	98.450,35
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	95.686,08
Provisões (13ª + Férias)	176.228,29
Outras Despesas de Pessoal	86.215,35
Sub-Total (3)	1.311.487,17
Materiais de Consumo (4)	198.336,26
Serviços de Terceiros (5)	341.160,11
Serviços Públicos (6)	25.587,01
Tributárias/Financeiras (7)	2.504,21
Outras Despesas Operacionais (8)	27.584,14
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.906.658,90
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.906.658,90
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-313.037,17
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	664.098,80
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	- 2.743.342,22
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	- 2.392.280,59

3.5 - Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 102.990,12
- Materiais Médicos: 40.875,03
- Oxigênios e Gases: 8.875,80
- Material de Limpeza: 12.445,20
- Material de Expediente: 1.512,33
- Material de Manutenção: 30.323,78
- Material de Copa e Cozinha: 1.314,00

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\$ 86.215,35 (oitenta e seis mil duzentos e quinze reais e trinta e cinco 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\$ 27.584,14 (vinte e sete mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quatorze 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\$ 265.607,80, contra um valor realizado de R\$ 241.722,48. A diferença de (R\$ 23.885,32), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 23.885,32) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

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

*Claro S.A. – R\$ 1.830,61: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 947,73: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*WL Suprimentos de toner e cartuchos Ltda. – R\$ 120,00: lançado na conta 02.02.01 "MATERIAL DE INFORMÁTICA".

*Atenda Serviços Postais Ltda. – R\$ 142,48: lançado na conta 05.07.01 – "CORREIOS".

*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 10.461,20: lançado na conta 02.07.02 "GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)".

*LIFEMED Ind. Com. Equip. Médicos LTDA – R\$ 3.945,00: lançado na conta 02.07.01 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

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:

- 2 auxiliares administrativos
- 4 auxiliares de limpeza
- 9 médicos

No corrente mês ocorreram as seguintes demissões:

- 1 assistente administrativo por iniciativa do empregador
- 3 auxiliares de limpeza por iniciativa do empregado
- 1 enfermeiro por iniciativa do empregado
- 2 técnicos de enfermagem por iniciativa do empregador

Ações da Segurança do Trabalho:

- Treinamento de Introdução à Segurança do Trabalho para novos colaboradores
- Treinamento do uso correto de EPI, Noções de Combate a Incêndio, Cuidados com perfurocortantes, Fluxo de Acidente de trabalho
- Relatório de Visita técnica e digitação dos relatórios por setores e envio às Coordenações responsáveis;
- Participação e Suporte à reunião da CIPA e fechamento de datas da SIPAT;
- Pesquisas sobre Segurança do Trabalho e Palestras para SIPAT;
- Elaboração de Placas de EPI de uso Obrigatório por setor para aprovação junto às Coordenações (em andamento);
- Acompanhamento de teste do gerador; etc.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A UPA Jacarepaguá, através da implantação dos Programas de Gestão de Qualidade da OSS HMTJ, vem obtendo melhoria contínua da assistência prestada aos usuários, mantendo Conceito A dos indicadores qualitativos da SES/RJ e índice de satisfação de cliente externo de 94% no mês de agosto.

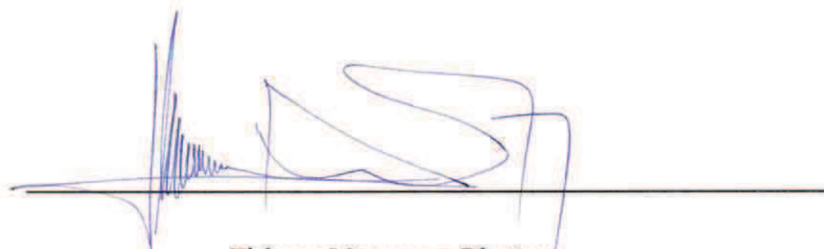
Continuamos aguardando a realização da obra de reestruturação da parte subterrânea, assim como a pintura do acolhimento, pintura dos consultórios, pintura da torre da caixa d'água e finalização da obra de reestruturação da rampa de acesso às salas de gases e resíduos.

Estaremos dando continuidade aos treinamentos para nova auditoria ISO agendada para dezembro de 2015, assim como Pesquisa de Satisfação do Cliente Interno e avaliação de desempenho anual dos colaboradores. Realizaremos ACAD semestral nos dias 10 e 11 de setembro. Demos início ao novo fluxo de referência dos pacientes agudos, denominado vaga zero, junto aos hospitais estaduais.

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 Regime de Caixa
- Planilha RH Regime de Competência
- Planilha Conciliação Bancaria
- Planilha Despesas Realizadas
- Planilha Fluxo de Caixa
- Planilha Demonstrativo Contábil
- Planilha Rateio da OSS
- Planilha Contratos de Serviços de Terceirizados
- Planilha Indicadores de Desempenho
- Planilha Indicadores Quantitativos
- Planilha Procedimentos
- Planilha Produção Assistencial
- Planilha Espera Médica
- Planilha Espera Pediátrica
- Planilha PC
- Certidões



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	18.508.179,55	6.809.558,43	8.904.374,51	16.413.363,47
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	18.508.179,55	6.809.558,43	8.904.374,51	16.413.363,47
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	448,93-	4.294.212,66	2.842.035,93	1.451.727,80
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	448,93-	2.023.467,77	2.023.467,77	448,93-
1.1.1.1.01	CAIXA	405,47	0,00	0,00	405,47
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	405,47	0,00	0,00	405,47
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/	1,00	2.023.467,77	2.023.467,77	1,00
1.1.1.1.03.0004	BRABESCO UPA JACAREPAGUA 434	1,00	2.023.467,77	2.023.467,77	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	855,40-	0,00	0,00	855,40-
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	855,40-	0,00	0,00	855,40-
1.1.1.2	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.270.744,89	818.568,16	1.452.176,73
1.1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/	0,00	2.270.744,89	818.568,16	1.452.176,73
1.1.1.2.01.0010	BRABESCO UPA JACAREPAGUÁ 434	0,00	820.766,27	808.568,16	12.198,11
1.1.1.2.01.0017	BRABESCO PREV UPA JACAREPAGU	0,00	1.449.978,62	10.000,00	1.439.978,62
1.1.2	CONTAS A RECEBER	21.297.775,39	1.937.158,07	3.149.901,03	20.085.032,43
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	21.297.775,39	1.937.158,07	3.149.901,03	20.085.032,43
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	9.775.679,85	2.156,65	1.935.001,42	7.842.835,08
1.1.2.2.02.0003	UPA JACAREPAGUÁ	9.675.007,10	0,00	1.935.001,42	7.740.005,68
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	44.672,75	2.156,65	0,00	46.829,40
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	11.522.095,54	1.935.001,42	1.214.899,61	12.242.197,35
1.1.2.2.03.0004	UPA JACAREPAGUÁ	10.922.095,54	1.935.001,42	1.214.899,61	11.642.197,35
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	101.945,07	0,00	0,00	101.945,07
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	602,93	0,00	0,00	602,93
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	602,93	0,00	0,00	602,93
1.1.3.1.01.0180	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GES	549,73	0,00	0,00	549,73
1.1.3.1.01.0252	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LT	53,20	0,00	0,00	53,20
1.1.3.2	TRIBUTOS	101.342,14	0,00	0,00	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
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	1.529.879,66	0,00	1.529.879,66	0,00
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA	1.529.879,66	0,00	1.529.879,66	0,00
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRI	1.529.879,66	0,00	1.529.879,66	0,00
1.1.4.1.03.0014	BRABESCO UPA JACAREPAGUÁ 434	90.615,15	0,00	90.615,15	0,00
1.1.4.1.03.0034	BRABESCO PREVISÃO UPA JACARE	1.439.264,51	0,00	1.439.264,51	0,00
1.1.5	ESTOQUES	795.778,12	509.532,52	505.848,65	799.461,99
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	795.778,12	509.532,52	505.848,65	799.461,99
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	770.555,55	508.351,30	504.336,32	774.570,53
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	402.915,32	243.900,87	186.426,62	460.389,57
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	119.674,12	98.382,94	62.472,79	155.584,27
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	63.690,64	131.473,80	195.164,44	0,00
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	184.275,47	34.593,69	60.272,47	158.596,69
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	25.222,57	1.181,22	1.512,33	24.891,46
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.787,33	1.181,22	1.512,33	9.456,22
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTER	15.435,24	0,00	0,00	15.435,24
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	5.216.749,76-	68.655,18	876.709,24	6.024.803,82-
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	5.216.749,76-	68.655,18	876.709,24	6.024.803,82-
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.236.197,06-	0,00	720.000,00	5.956.197,06-

(Filial: 6-HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ) 21.583.042/0006-87

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	240.000,00-	0,00	0,00	240.000,00-
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	55.000,00-	0,00	0,00	55.000,00-
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	252.000,00-	0,00	0,00	252.000,00-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	1.966.000,00-	0,00	550.000,00	2.516.000,00-
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	2.273.000,00-	0,00	170.000,00	2.443.000,00-
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	785.197,06-	0,00	0,00	785.197,06-
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	3.125,31	68.655,18	140.387,25	68.606,76-
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	6.847,22	0,00	2.453,32	4.393,90
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	12.949,56	17.831,36	19.453,02	11.327,90
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	44.244,20-	11.176,14	29.506,40	62.574,46-
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	13.508,12-	10.303,88	66.591,41	69.795,65-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	40.915,48-	29.343,80	13.996,44	25.568,12-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	42.796,20	0,00	3.007,86	39.788,34
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	22.749,87	0,00	3.741,28	19.008,59
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	15.968,22	0,00	0,00	15.968,22
1.1.7.1.02.0023	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO	594,04	0,00	1.637,52	1.043,48-
1.1.7.1.02.0024	CER BARRA	112,00-	0,00	0,00	112,00-
1.1.7.1.03	RATEIO UNIDADES	16.321,99	0,00	16.321,99	0,00
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	16.321,99	0,00	16.321,99	0,00
2	PASSIVOS	18.234.350,14-	7.757.989,20	5.623.965,36	16.100.326,30-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	5.726.051,61-	2.415.546,76	2.214.367,69	5.524.872,54-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	1.989.044,93-	881.316,75	561.642,73	1.669.370,91-
2.1.2.1	FORNECEDORES	1.989.044,93-	881.316,75	561.642,73	1.669.370,91-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.035.700,87-	547.096,22	151.636,09	640.240,74-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	50.284,41-	50.284,41	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	0,00	3.945,00	7.395,00	3.450,00-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MAT	4.470,51-	4.470,51	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0145	ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALA	0,00	0,00	11.945,00	11.945,00-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	29.534,97-	28.152,63	0,00	1.382,34-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	661,70-	20.304,60	59.160,21	39.517,31-
2.1.2.1.01.0168	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13.802,08-	4.900,00	4.900,00	13.802,08-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.499,90-	4.499,90	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	3.821,63-	2.723,42	0,00	1.098,21-
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-	2.120,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOS	7.176,43-	4.972,50	20.697,69	22.901,62-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	8.111,62-	0,00	0,00	8.111,62-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRIC	0,00	0,00	2.618,28	2.618,28-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	14.236,94-	12.309,54	0,00	1.927,40-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	83.343,14-	61.287,94	0,00	22.055,20-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	20.407,38-	19.089,42	0,00	1.317,96-
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	67.428,09-	69.091,28	1.663,19	0,00
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE M	15.103,64-	4.986,24	8.251,40	18.368,80-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	159.006,25-	6.708,80	648,90	152.946,35-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAI	27.311,00-	8.431,50	0,00	18.879,50-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAME	2.997,60-	0,00	0,00	2.997,60-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	7.589,40-	0,00	0,00	7.589,40-
2.1.2.1.01.0875	FARMA VISION DISTRIBUIDORA D	1.674,00-	1.674,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	18.398,11-	13.578,11	0,00	4.820,00-
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTD	310,00-	0,00	0,00	310,00-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E F	2.468,00-	2.468,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	0,00	0,00	5.771,50	5.771,50-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	7.262,50-	3.112,50	0,00	4.150,00-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	2.896,90-	994,00	0,00	1.902,90-
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 COM	34.374,12-	0,00	0,00	34.374,12-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTD	653,20-	653,20	0,00	0,00
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. HOSPIT	2.755,50-	0,00	0,00	2.755,50-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/	17.317,90-	11.657,23	0,00	5.660,67-
2.1.2.1.01.1186	LABORE TRAJES CORPORATIVOS L	3.438,00-	0,00	0,00	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-	1.904,41	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1248	LUMIAR HEALTH BUIDERS EQUIPA	3.197,98-	3.197,98	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUI	5.846,40-	5.846,40	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO H	1.927,51-	1.927,51	0,00	0,00

(Filial: 6-HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ) 21.583.042/0006-87

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP	2.113,12-	2.113,12	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1294	MANUFATURA DE ROUPAS CRUZ LT	1.316,40-	0,00	0,00	1.316,40-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	82.143,73-	57.780,71	0,00	24.363,02-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	10.000,00-	6.000,00	2.000,00	6.000,00-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTD	2.880,00-	0,00	0,00	2.880,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	2.727,90-	1.196,28	0,00	1.531,62-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	37.771,69-	32.465,41	4.565,52	9.871,80-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	4.585,57-	4.585,57	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	65.219,42-	25.523,51	1.597,00	41.292,91-
2.1.2.1.01.1527	PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGO	4.023,20-	4.023,20	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1542	PERFECT PRINT REC. E INFORMA	3.925,90-	0,00	0,00	3.925,90-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	4.750,82	4.750,82-
2.1.2.1.01.1620	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDI	6.089,50-	0,00	0,00	6.089,50-
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	1.465,00-	1.465,00	8.004,00	8.004,00-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTIC	16.576,00-	4.256,00	0,00	12.320,00-
2.1.2.1.01.1679	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES	37.208,25-	0,00	0,00	37.208,25-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	8.049,88-	3.934,08	1.391,38	5.507,18-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	22.029,70-	11.914,71	0,00	10.114,99-
2.1.2.1.01.1816	SJ COMERCIO VAREJISTA DE TIN	0,00	0,00	690,00	690,00-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRO	13.867,80-	6.294,50	0,00	7.573,30-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	540,80-	540,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1849	SUB DA NELSON CARDOSO COM.DE	19,50-	0,00	0,00	19,50-
2.1.2.1.01.1863	SUPERMED COM E IMP DE PROD.	4.184,20-	0,00	0,00	4.184,20-
2.1.2.1.01.1926	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORT	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00-
2.1.2.1.01.1943	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA N	48.124,58-	25.842,58	1.260,00	23.541,78-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	3.345,40-	3.345,40	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CA	1.240,00-	120,00	300,00	1.420,00-
2.1.2.1.01.2032	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00-
2.1.2.1.01.2033	ZÉ DO PLASTICO LTDA	3.827,00-	0,00	0,00	3.827,00-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	404,10-	404,10	1.744,20	1.744,20-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	953.344,06-	334.220,53	410.006,64	1.029.130,17-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTA	1.261,05-	661,05	661,05	1.261,05-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	10.025,42-	20.050,84	10.025,42	0,00
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM M	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 LTD	45.873,60-	45.873,60	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0034	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	43.000,03-	0,00	0,00	43.000,03-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INS	0,00	5.493,94	5.493,94	0,00
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIA	2.058,10-	2.058,10	2.058,10	2.058,10-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	13.938,40-	5.832,00	0,00	8.106,40-
2.1.2.1.02.0234	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇ	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00-
2.1.2.1.02.0341	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	0,00	142,48	142,48	0,00
2.1.2.1.02.0381	BLOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZ	42.515,22-	0,00	9.376,36	51.891,58-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	5.157,09-	0,00	1.051,64	6.208,73-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	19.053,56-	6.998,63	4.329,61	16.384,54-
2.1.2.1.02.0528	CENTRO DE TREINAMENTO BERKEL	17.739,95-	17.739,95	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E	69.649,24-	0,00	0,00	69.649,24-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	390,39-	1.830,61	1.912,95	472,73-
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 SEGU	66.106,26-	0,00	34.900,12	101.006,38-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	15.839,50-	0,00	5.399,75	21.239,25-
2.1.2.1.02.0700	DET NORSEKE VERITAS CERTIFIC	3.743,00-	0,00	0,00	3.743,00-
2.1.2.1.02.0701	DET NORSEKE VERITAS CERTIFICA	11.249,73-	0,00	0,00	11.249,73-
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG.	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00-
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGIST	13.387,50-	0,00	0,00	13.387,50-
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DIS	0,00	0,00	15.094,00	15.094,00-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	175,00-	17.415,20	17.450,60	210,40-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	68.281,14-	55.245,34	62.771,24	75.807,04-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E G	1.313,99-	1.313,99	2.188,89	2.188,89-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GE	0,00	0,00	874,89	874,89-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS L	188.993,63-	0,00	62.047,88	251.041,51-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA	115.206,74-	38.716,09	16.453,90	92.944,55-
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 GRAFIC	33.490,00-	9.530,00	10.249,00	34.209,00-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	317,37-	317,37	184,74	184,74-
2.1.2.1.02.1111	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD	0,00	37.743,50	45.873,60	8.130,10-
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 INST	5.493,88-	0,00	0,00	5.493,88-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO	466,89-	466,89	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LT	0,00	0,00	2.995,82	2.995,82-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	947,73-	947,73	1.177,58	1.177,58-
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	2.777,00-	0,00	0,00	2.777,00-
2.1.2.1.02.1457	UNIÃO BRASILEIRA PARA QUALID	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP	18.317,22-	3.333,50	18.774,60	33.758,32-
2.1.2.1.02.1647	AP NET INFORMATICA LTDA ME	9.339,60-	4.247,60	5.092,00	10.184,00-
2.1.2.1.02.1648	BIO CENTRAL DE SERVICOS GERA	40.919,82-	0,00	0,00	40.919,82-

(Filial: 6-HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ) 21.583.042/0006-87

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.02.1677	VIDA COMERCIO HOSPITALAR	3.380,00-	0,00	0,00	3.380,00-
2.1.2.1.02.1693	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	0,00	0,00	1.746,36	1.746,36-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE	144.539,47-	150.856,03	137.940,92	131.624,36-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	144.539,47-	150.856,03	137.940,92	131.624,36-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	131.500,84-	145.094,30	133.189,56	119.596,10-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	86.611,35-	102.424,95	106.814,94	91.001,34-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	21.445,19-	19.602,16	9.750,74	11.593,77-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	6.901,26-	6.530,55	6.866,91	7.237,62-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	12.686,26-	12.713,64	7.195,45	7.168,07-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	3.856,78-	3.823,00	2.561,52	2.595,30-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	13.038,63-	5.761,73	4.751,36	12.028,26-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	13.038,63-	5.761,73	4.751,36	12.028,26-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.530.118,26-	1.062.710,52	1.379.518,70	3.846.926,44-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	626.993,18-	843.539,84	939.591,84	723.045,18-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	626.993,18-	843.539,84	939.591,84	723.045,18-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	626.993,18-	843.539,84	939.591,84	723.045,18-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.883,20-	133.007,83	145.154,54	153.029,91-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	58.635,17-	54.833,32	58.102,14	61.903,99-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	58.635,17-	54.833,32	58.102,14	61.903,99-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	82.248,03-	78.174,51	87.052,40	91.125,92-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	73.945,88-	69.872,31	77.875,66	81.949,23-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	8.302,15-	8.302,20	9.176,74	9.176,69-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	12.503,75-	3.114,47	2.979,07	12.368,35-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	9.879,84-	315,28	165,98	9.730,54-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	9.879,84-	315,28	165,98	9.730,54-
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRI	0,00	175,28	175,28	0,00
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	175,28	175,28	0,00
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A	2.623,91-	2.623,91	2.637,81	2.637,81-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	2.623,91-	2.623,91	2.637,81	2.637,81-
2.1.4.4	PROVISÕES	2.749.738,13-	83.048,38	291.793,25	2.958.483,00-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.237.793,86-	74.044,82	108.474,91	1.272.223,95-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.051.601,89-	74.044,82	99.518,29	1.077.075,36-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉ	165.504,11-	0,00	7.961,43	173.465,54-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	20.687,86-	0,00	995,19	21.683,05-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	537.744,86-	0,00	83.613,68	621.358,54-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	493.344,35-	0,00	76.710,00	570.054,35-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13	39.467,42-	0,00	6.136,64	45.604,06-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13°	4.933,09-	0,00	767,04	5.700,13-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON	974.199,41-	9.003,56	99.704,66	1.064.900,51-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	648.591,02-	4.541,21	57.087,97	701.137,78-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RE	325.594,45-	4.462,35	42.616,69	363.748,79-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RES	13,94-	0,00	0,00	13,94-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	4.230,10-	3.230,47	71.608,89	72.608,52-
2.1.5.2	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRA	4.230,10-	3.230,47	71.608,89	72.608,52-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	4.230,10-	3.230,47	71.608,89	72.608,52-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGA	4.230,10-	3.230,47	71.608,89	72.608,52-
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.470,37-	1.111,00	36.072,31	85.431,68-
2.1.6.1	PROVISÕES PARA CONTRATOS	50.470,37-	1.111,00	36.072,31	85.431,68-
2.1.6.1.01	PROVISÕES PARA CONTRATOS	50.470,37-	1.111,00	36.072,31	85.431,68-
2.1.6.1.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	50.470,37-	1.111,00	36.072,31	85.431,68-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	7.648,48-	316.321,99	27.584,14	281.089,37

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	7.648,48-	316.321,99	27.584,14	281.089,37
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	7.648,48-	316.321,99	27.584,14	281.089,37
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	7.648,48-	316.321,99	27.584,14	281.089,37
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	12.481.586,82-	5.342.442,44	3.409.597,67	10.548.742,05-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.481.586,82-	5.342.442,44	3.409.597,67	10.548.742,05-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	12.481.586,82-	5.342.442,44	3.409.597,67	10.548.742,05-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	10.283.401,12-	1.935.001,42	2.156,65	8.350.556,35-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO	79.856,09	0,00	0,00	79.856,09
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UT	151.029,64	0,00	0,00	151.029,64
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INS	26.673,00	0,00	0,00	26.673,00
2.2.1.7.02.0009	SUBVENÇÕES UPA JACAREPAGUA	9.675.007,10-	1.935.001,42	0,00	7.740.005,68-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	765.280,00-	0,00	0,00	765.280,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇ	56.000,00-	0,00	0,00	56.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ A	44.672,75-	0,00	2.156,65	46.829,40-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GEST	2.198.185,70-	3.407.441,02	3.407.441,02	2.198.185,70-
2.2.1.7.05.0004	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	2.198.185,70-	2.743.342,22	664.098,80	118.942,28-
2.2.1.7.05.0011	SOBRA DE RECURSOS 2013	0,00	0,00	2.743.342,22	2.743.342,22-
2.2.1.7.05.0013	PERDA DE RECURSOS 2014	0,00	664.098,80	0,00	664.098,80
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	26.711,71-	0,00	0,00	26.711,71-
2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMON	26.711,71-	0,00	0,00	26.711,71-
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	26.711,71-	0,00	0,00	26.711,71-
2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	26.711,71-	0,00	0,00	26.711,71-
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	26.711,71-	0,00	0,00	26.711,71-
3	RESULTADO DO PERÍODO	273.829,41-	2.180.384,33	2.219.592,09	313.037,17-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	13.545.009,94-	0,00	1.935.001,42	15.480.011,36-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	13.545.009,94-	0,00	1.935.001,42	15.480.011,36-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	13.545.009,94-	0,00	1.935.001,42	15.480.011,36-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃ	13.545.009,94-	0,00	1.935.001,42	15.480.011,36-
3.1.1.1.02.0005	UPA JACAREPAGUÁ	13.545.009,94-	0,00	1.935.001,42	15.480.011,36-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	12.346.542,53	2.049.469,76	270.994,12	14.125.018,17
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	12.346.542,53	2.049.469,76	270.994,12	14.125.018,17
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	12.346.542,53	2.049.469,76	270.994,12	14.125.018,17
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	7.127.581,97	1.071.254,78	24.836,58	8.174.000,17
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	4.609.090,88	645.534,62	15.039,52	5.239.585,98
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	207.521,30	31.395,75	0,00	238.917,05
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	293.562,23	43.827,08	0,00	337.389,31
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	28.945,16	2.996,30	0,00	31.941,46
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	43.620,72	55.242,44	0,00	98.863,16
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	462.204,40	71.970,30	0,00	534.174,70
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	635.806,47	92.215,80	0,00	728.022,27
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	88.514,80	15.470,12	0,00	103.984,92
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	60.390,31	7.635,46	0,00	68.025,77
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	341.409,78	52.946,88	4.018,58	390.338,08
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	256.780,07	39.983,53	0,00	296.763,60
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	45.153,14	12.036,50	5.778,45	51.411,19
3.2.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	0,00	0,00	0,03	0,03-
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	529.011,97	86.215,35	0,00	615.227,32
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	529.011,97	86.215,35	0,00	615.227,32
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	618.847,52	92.132,96	0,00	710.980,48
3.2.1.1.03.0001	FGTS	550.086,63	81.895,90	0,00	631.982,53
3.2.1.1.03.0002	PIS	68.760,89	10.237,06	0,00	78.997,95
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	245.934,76	245.934,76	0,00

(Filial: 6-HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ) 21.583.042/0006-87

CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.231.480,40	183.533,33	0,00	1.415.013,73
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	61.573,94	9.176,74	0,00	70.750,68
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	357.129,14	53.224,69	0,00	410.353,83
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	1.650.183,48-	0,00	245.934,76	1.896.118,24-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.149.233,77	152.740,95	0,00	1.301.974,72
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	743.427,19	102.990,12	0,00	846.417,31
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	315.447,63	40.875,03	0,00	356.322,66
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	90.358,95	8.875,80	0,00	99.234,75
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	86.171,25	45.595,31	0,00	131.766,56
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	37.505,58	12.445,20	0,00	49.950,78
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.370,46	1.512,33	0,00	17.882,79
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25.979,55	30.323,78	0,00	56.303,33
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	1.314,00	0,00	7.003,25
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	300,00	0,00	0,00	300,00
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	244.098,57	36.927,34	0,00	281.025,91
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	243.614,57	34.359,34	0,00	277.973,91
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	484,00	2.568,00	0,00	3.052,00
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	721.171,50	106.005,84	0,00	827.177,34
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	329.902,00	47.141,00	0,00	377.043,00
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	4,50	0,00	0,00	4,50
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	131.589,00	18.979,00	0,00	150.568,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	254.232,00	39.885,84	0,00	294.117,84
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	5.444,00	0,00	0,00	5.444,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEN	467.376,37	15.250,28	0,00	482.626,65
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	291.163,43	32,20	0,00	291.195,63
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	25.969,58	4.790,08	0,00	30.759,66
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	9.493,75	1.051,64	0,00	10.545,39
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	139.669,61	9.376,36	0,00	149.045,97
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	908.729,37	123.329,58	0,00	1.032.058,95
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INF	90.350,68	11.708,00	0,00	102.058,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	69.890,45	10.178,09	0,00	80.068,54
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	424.285,98	62.047,88	0,00	486.333,86
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	209.893,49	29.934,74	0,00	239.828,23
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	43.824,00	5.577,60	0,00	49.401,60
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	66.007,42	3.222,22	0,00	69.229,64
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	4.477,35	661,05	0,00	5.138,40
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	494.320,24	74.082,61	222,78	568.180,07
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	948,00	0,00	0,00	948,00
3.2.1.1.11.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE I	9.339,60	5.092,00	0,00	14.431,60
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	154.700,00	21.000,00	0,00	175.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	34.300,00	4.900,00	0,00	39.200,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.260,52	2.058,10	0,00	16.318,62
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	132.816,50	16.453,90	0,00	149.270,40
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	25.855,58	4.329,61	0,00	30.185,19
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	54.098,04	10.000,00	222,78	63.875,26
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	68.002,00	10.249,00	0,00	78.251,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	958.672,64	128.410,38	2.731,31	1.084.351,71
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	685.484,10	100.826,24	2.731,31	783.579,03
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	685.484,10	100.826,24	2.731,31	783.579,03
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS	565.739,33	83.134,58	2.731,31	646.142,60
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	347.610,70	57.217,76	1.536,40	403.292,06
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.206,40	157,60	0,00	2.364,00
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	4.097,01	960,38	0,00	5.057,39
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	258,01	0,00	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	31.139,95	4.739,70	0,00	35.879,65
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	50.693,36	7.302,49	0,00	57.995,85
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	988,03	568,30	0,00	1.556,33
3.3.1.1.01.0014	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	689,12	0,00	0,00	689,12
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	27.971,57	4.141,09	0,00	32.112,66
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	17.299,98	2.633,16	0,00	19.933,14
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	25.866,34	5.414,10	1.194,91	30.085,53
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	45.025,20	0,00	0,00	45.025,20

(Filial: 6-HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ) 21.583.042/0006-87

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	41.504,95	6.317,39	0,00	47.822,34
3.3.1.1.02.0001	FGTS	36.893,26	5.615,48	0,00	42.508,74
3.3.1.1.02.0002	PIS	4.611,69	701,91	0,00	5.313,60
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	77.943,77	11.374,25	0,00	89.318,02
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	13.495,00	421,98	0,00	13.916,98
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	1.396,75	142,48	0,00	1.539,23
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 INTERNE	6.332,28	4.381,52	0,00	10.713,80
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45.349,62	6.428,27	0,00	51.777,89
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AL	10.777,62	0,00	0,00	10.777,62
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	296,05	0,02	0,00	296,07
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	296,05	0,02	0,00	296,07
3.3.2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS O	886,70-	0,00	0,00	886,70-
3.3.2.1	RENDAS DIVERSAS	886,70-	0,00	0,00	886,70-
3.3.2.1.01	RENDAS DIVERSAS	886,70-	0,00	0,00	886,70-
3.3.2.1.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	886,70-	0,00	0,00	886,70-
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART	274.075,24	27.584,14	0,00	301.659,38
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	274.075,24	27.584,14	0,00	301.659,38
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	274.075,24	27.584,14	0,00	301.659,38
3.3.3.1.01.0006	UPA JACAREPAGUÁ	274.075,24	27.584,14	0,00	301.659,38
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	34.034,64-	2.504,19	10.865,24	42.395,69-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEI	34.034,64-	2.504,19	10.865,24	42.395,69-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	71.652,42-	0,00	10.865,24	82.517,66-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO	0,00	0,00	0,01	0,01-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	71.652,42-	0,00	10.865,23	82.517,65-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	71.652,42-	0,00	10.865,23	82.517,65-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	37.617,78	2.504,19	0,00	40.121,97
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	37.617,78	2.504,19	0,00	40.121,97
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	11.572,20	0,00	0,00	11.572,20
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	24.375,57	2.156,65	0,00	26.532,22
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	1.670,01	347,54	0,00	2.017,55
		TOTAL DE DEBITOS:	16.747.931,96		
		TOTAL DE CREDITOS:	16.747.931,96		


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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 02/09/2015 - 18h18

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002400-5 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.

Os dados acima têm como base 02/09/2015 às 18h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 02/09/2015 - 18h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002704-7	1.439.978,62	1.439.978,62

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002704-7 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2015	SALDO ANTERIOR				1.439.264,51
06/08/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	607444	10.714,11		1.449.978,62
31/08/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033309		-10.000,00	1.439.978,62
Total			10.714,11	-10.000,00	1.439.978,62

Os dados acima têm como base 02/09/2015 às 18h18 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: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 02/09/2015 - 18h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043400-0	1.070.723,88	1.070.723,88

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043400-0 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	SALDO ANTERIOR				90.615,15
03/08/2015	RENDIMENTOS	107317	58,72		90.673,87
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-76.754,08	13.919,79
04/08/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033287	50.000,00		63.919,79
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-4.845,42	59.074,37
05/08/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033303	100.000,00		159.074,37
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-5.424,73	153.649,64
06/08/2015	RENDIMENTOS	607444	92,40		153.742,04
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-74.502,89	79.239,15
19/08/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033419	200.000,00		279.239,15
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-147.614,58	131.624,57
20/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-10.353,55	121.271,02
21/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-13.735,58	107.535,44
24/08/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033708	200.000,00		307.535,44
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-118.798,92	188.736,52
25/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-49.061,05	139.675,47
26/08/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033761	50.000,00		189.675,47
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-143.969,96	45.705,51
27/08/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033197	100.000,00		145.705,51
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-103.329,96	42.375,55
28/08/2015	TRANSF CC PARA CP PJ	3033054	20.000,00		62.375,55
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-45.446,00	16.929,55
31/08/2015	TRANSF CP PARA CP PJ	3033309	10.000,00		26.929,55
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-14.731,44	12.198,11
Total			730.151,12	-808.568,16	12.198,11

Os dados acima têm como base 02/09/2015 às 18h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-14.731,44	-14.731,44
01/09/2015	RENDIMENTOS	106876	10,36		-14.721,08
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			10,36	-14.731,44	-14.721,08

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 02/09/2015 - 18h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043400-0	1.070.723,88	1.070.723,88

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043400-0 | Entre 01/08/2015 e 31/08/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2015	SALDO ANTERIOR				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
04/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	4.845,42		4.846,42
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303304		-994,00	3.852,42
	TARIFA PAGFOR C/C	303304		-1,70	3.850,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303304		-3,49	3.847,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA MARI	7800259		-870,12	2.977,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA CANARIO DE P	7800310		-262,18	2.714,93
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303304		-878,40	1.836,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE FARIA DE ABREU	6869079		-1.491,61	344,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7800259		-2,14	342,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7800310		-2,14	340,64
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5967153		-339,64	1,00
05/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	5.424,73		5.425,73
	PAGFOR DOC SD L	303305		-444,85	4.980,88
	TAR COBR DOC PAGFOR	303305		-3,49	4.977,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-10,47	4.966,92
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303305		-1.971,60	2.995,32
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-2.994,32	1,00
06/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	74.502,89		74.503,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59000		-1.181,58	73.322,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59001		-1.765,40	71.556,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1193		-556,00	71.000,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1194		-314,00	70.686,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-6,98	70.679,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205592		-1.948,29	68.731,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205607		-384,60	68.347,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-65.410,00	2.937,04
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-2.936,04	1,00
07/08/2015	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1626898	1.214.899,61		1.214.900,61
10/08/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4673		-595.062,00	619.838,61
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303310		-3.154,38	616.684,23
	TARIFA PAGFOR C/C	303310		-3,40	616.680,83
	PAGFOR DOC SD L	303310		-1.497,68	615.183,15
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-10,47	615.172,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-6,98	615.165,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-6.222,66	608.943,04
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-3.703,37	605.239,67
11/08/2015	PAGFOR DOC SD L	303311		-806,32	604.433,35
	TAR COBR DOC PAGFOR	303311		-13,96	604.419,39
12/08/2015	DOC DEVOLVIDO	1203033	250,00		604.669,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25091		-10,03	604.659,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25092		-1.624,83	603.034,53
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033148		-300.000,00	303.034,53
13/08/2015	PAGFOR DOC SD L	303313		-142,48	302.892,05
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313		-3,49	302.888,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-3,49	302.885,07
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-2.054,80	300.830,27

14/08/2015	PAGFOR DOC SD L	303314		-250,00	300.580,27
	TAR COBR DOC PAGFOR	303314		-3,49	300.576,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314		-20,94	300.555,84
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-140,00	300.415,84
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314		-50.753,06	249.662,78
	CHEQUE COMPENSADO	2585		-8.211,00	241.451,78
17/08/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8875		-1.919,96	239.531,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-10,47	239.521,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205576		-2.129,42	237.391,93
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-15.364,80	222.027,13
18/08/2015	TAR SERV TED STR PAGFOR	303318		-10,47	222.016,66
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303318		-404,10	221.612,56
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303318		-9.128,40	212.484,16
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5977729		-19.085,78	193.398,38
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5978982		-19.630,31	173.768,07
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5981930		-3.466,13	170.301,94
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5981930		-3.532,50	166.769,44
19/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	147.614,58		314.384,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303319		-13,96	314.370,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-54.833,32	259.536,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-12.713,64	246.823,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP	5308304		-19.602,16	227.220,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-102.424,95	124.795,99
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303319		-124.785,96	10,03
	TARIFA BANCARIA	2585		-9,03	1,00
20/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	10.353,55		10.354,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-386,36	9.968,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-707,11	9.261,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	7.875,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.051,08	3.824,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-3.823,00	1,00
21/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	13.735,58		13.736,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1195		-1.490,97	12.245,61
	PAGTO CLARO	1195		-1.490,97	12.245,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321		-3,49	12.242,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-8.302,20	3.939,92
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321		-3.938,92	1,00
24/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	118.798,92		118.799,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7478		-441,32	118.358,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303324		-12.295,00	106.063,60
	TARIFA PAGFOR C/C	303324		-3,40	106.060,20
	PAGFOR DOC SD L	303324		-4.986,24	101.073,96
	TAR COBR DOC PAGFOR	303324		-3,49	101.070,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-41,88	101.028,59
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-101.027,59	1,00
25/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	49.061,05		49.062,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303325		-28.152,63	20.909,42
	TARIFA PAGFOR C/C	303325		-1,70	20.907,72
	PAGFOR DOC SD L	303325		-175,28	20.732,44
	TAR COBR DOC PAGFOR	303325		-3,49	20.728,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-10,47	20.718,48
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303325		-5.349,78	15.368,70
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-15.367,70	1,00
26/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	143.969,96		143.970,96
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303326		-71.046,54	72.924,42
	TARIFA PAGFOR C/C	303326		-8,50	72.915,92
	PAGFOR DOC SD L	303326		-442,40	72.473,52
	TAR COBR DOC PAGFOR	303326		-6,98	72.466,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-27,92	72.438,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-72.437,62	1,00
27/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	103.329,96		103.330,96
	TED DEVOLVIDA*	7888687	2.997,60		106.328,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1196		-11.166,50	95.162,06
	PAGTO FETRANSPOR 01	1196		-11.166,50	95.162,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1197		-5.258,30	89.903,76
	PAGTO FETRANSPOR02	1197		-5.258,30	89.903,76
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-17.603,81	72.299,95
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-10,20	72.289,75
	PAGFOR DOC SD L	303327		-93,12	72.196,63
	TAR COBR DOC PAGFOR	303327		-3,49	72.193,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-24,43	72.168,71
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-120,40	72.048,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-72.047,31	1,00
28/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	45.446,00		45.447,00

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43736		-45.446,00	1,00
31/08/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	14.731,44		14.732,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303331		-6,98	14.725,46
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303331		-14.724,46	1,00
Total			2.026.715,37	-2.026.715,37	1,00

Os dados acima têm como base 02/09/2015 às 18h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				-14.730,44
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	14.731,44		1,00
01/09/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB009815 0000007482	9815	1.081.376,60		1.081.377,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303301		-3,49	1.081.374,11
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303301		-13.387,50	1.067.986,61
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-1.177,58	1.066.809,03
02/09/2015	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARIA F. M. NUNES	1495843		-884,02	1.065.925,01
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1495843		-2,14	1.065.922,87
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ELIZABETE FARIA DE ABREU	6869528		-1.491,61	1.064.431,26
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FABIANA C. PINHO	1495782		-262,18	1.064.169,08
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1495782		-2,14	1.064.166,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37657		-5.651,53	1.058.515,41
Total			1.096.108,04	-22.862,19	1.058.515,41



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Agosto/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: Agosto/2015

RH Contratado da Unidade

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X)
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-10	Assistentes	2		36	1.311,47	578,10		1.889,57	3.779,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-10	Assistentes	3		44	1.311,47	578,10		1.889,57	5.668,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-10	Assistentes	5		36	1.311,47	578,10		1.889,57	9.447,83
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-10	Assistentes	2		44	1.549,92	683,20		2.233,12	4.466,25
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	3.505,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-05	Auxiliares Administrativos	11		36	1.058,89	466,76		1.525,65	16.782,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-05	Auxiliares Administrativos	2		44	1.058,89	466,76		1.525,65	3.051,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-05	Auxiliares Administrativos	4		36	1.058,89	466,76		1.525,65	6.102,59
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5143-20	Agentes	13		36	980,00	431,98		1.411,98	18.355,79
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5143-20	Agentes	5		36	980,00	431,98		1.411,98	7.059,92
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3224-15	Atendente de serviço odontológico,Atendente odontológico, Aux Dentista	1		36	1.282,94	565,52		1.848,46	1.848,46
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3224-15	Atendente de serviço odontológico,Atendente odontológico, Aux Dentista	4		36	1.282,94	565,52		1.848,46	7.393,84
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4101-05	Supervisores administrativos	1		44	5.961,23	2.627,71		8.588,94	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	17.023,89	7.504,13		24.528,02	24.528,02
ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5143-20	Assistentes	1		44	1.224,08	539,57		1.763,65	1.763,65
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	1		24	3.134,29	1.381,60		4.515,89	4.515,89
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	1		30	3.134,29	1.381,60		4.515,89	4.515,89
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	13		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	45.565,82
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	16		30	2.432,72	1.072,34		3.505,06	56.081,01
ENFERMEIRO RT II DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	131210	Assistentes	1		30	5.722,49	2.522,47		8.244,96	8.244,96
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2234-05	Farmacêuticos	2		36	3.179,31	1.401,44		4.580,75	9.161,50
FARMACÊUTICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2234-05	Farmacêuticos	2		36	3.179,31	1.401,44		4.580,75	9.161,50
FARMACÊUTICO RT NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2234-05	Farmacêuticos	1		36	4.132,33	1.821,53		5.953,86	5.953,86
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	5		36	988,60	435,77		1.424,37	7.121,87
MAQUEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2		36	988,60	435,77		1.424,37	2.848,75
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	12		24	5.022,05	2.213,72		7.235,77	108.536,54
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	6		24	9.329,09	4.112,26		13.441,35	80.648,12
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	18		12	5.022,05	2.213,72		7.235,77	130.243,85
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	13		24	9.329,09	4.112,26		13.441,35	174.737,59
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	8		36	14.351,15	6.325,99		20.677,14	165.417,10
MEDICO ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	1		30	11.349,26	5.002,75		16.352,01	16.352,01
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	4		24	1.282,94	565,52		1.848,46	7.393,84
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	34		30	1.282,94	565,52		1.848,46	62.847,64
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	33		30	1.282,94	565,52		1.848,46	60.999,18
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1		44	1.772,27	781,22		2.553,49	2.553,49
TECNICO EM RADIOLOGIA	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	7		24	1.993,26	878,63		2.871,89	20.103,22
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	1		24	1.993,26	878,63		2.871,89	2.871,89
Totais				241							1.108.217,14



Período: Agosto/2015

RH Contratado da OSS

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-05	Auxiliares Administrativos	1		30	696,50	307,02		1.003,52	1.003,52
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2611-10	Assistentes	2		44	5.961,23	2.627,71		8.588,94	17.177,88
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	4		44	1.311,47	578,10		1.889,57	7.558,28
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	2		44	2.384,49	1.051,08		3.435,57	6.871,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	12		44	1.549,92	683,20		2.233,12	26.797,50
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1		44	8.345,72	3.678,79		12.024,51	12.024,51
COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1		36	4.172,86	1.839,40		6.012,26	6.012,26
COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1		44	5.339,90	2.353,83		7.693,73	7.693,73
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	6		44	5.961,23	2.627,71		8.588,94	51.533,64
COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1		44	7.500,00	3.306,00		10.806,00	10.806,00
COORDENADOR DE RH DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-05	Supervisores administrativos	1		44	5.961,23	2.627,71		8.588,94	8.588,94
COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		44	10.730,21	4.729,88		15.460,09	15.460,09
COORDENADOR DO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	410105	Supervisores administrativos	1		44	12.854,40	5.666,22		18.520,62	18.520,62
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Supervisores administrativos	1		24	5.339,90	2.353,83		7.693,73	7.693,73
DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1311-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		44	5.000,00	2.204,00		7.204,00	7.204,00
ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2235-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		42	8.706,36	3.837,76		12.544,12	12.544,12
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-10	Agentes	1		44	10.219,25	4.504,65		14.723,90	14.723,90
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1		44	13.906,69	6.130,07		20.036,76	20.036,76
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	3912-05	Gerente de Qualidade	1		44	9.069,58	3.997,87		13.067,45	13.067,45
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1		44	2.838,68	1.251,29		4.089,97	4.089,97
TOTAIS				41							269.408,02

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


Período: Agosto/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	903.514,08
01.01	SALARIO	648.719,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 603.273,00
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 45.446,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ 0,00
01.02	BENEFÍCIOS	17.415,20
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 17.415,20
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ 0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	234.755,97
01.03.01	FGTS	R\$ 69.878,31
01.03.02	IRRF	R\$ 102.424,95
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 46.892,11
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 6.943,12
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.617,48
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.623,91
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\$ 2.623,91
2	MATERIAL DE CONSUMO	501.429,89
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	10.960,80
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 10.960,80
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	120,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 120,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	4.662,98
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 4.662,98
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ 0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	485.686,11
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 465.381,51
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 20.304,60
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-

02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	265.607,80
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	58.849,48
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 58.849,48
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	8.505,99
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 8.505,99
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	28.407,88
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.349,78
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.058,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 21.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	4.900,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 4.900,00
03.09	LIMPEZA	45.482,61
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 39.616,91
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 5.865,70
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	6.316,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 6.316,00
03.11	VAGO	-
03.11.01	VAGO	-
03.12	VAGO	-
03.12.01	VAGO	-
03.13	INTERNET	-
03.13.01	INTERNET	-
03.14	VAGO	-
03.14.01	VAGO	-
03.15	CURSOS	20.245,74
03.15.01	CURSOS	R\$ 20.245,74
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	69.014,78
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 69.014,78
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	SEGUROS	-
03.18.01	SEGUROS	-
03.19	CONDOMÍNIO	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO e TRANSPORTE	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	23.885,32
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 23.885,32
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
04.01	ISS	-
04.01.01	ISS	-
04.02	PIS/COFINS/CSLL	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.05	IPTU	-
04.05.01	IPTU	-
04.06	IPVA	-
04.06.01	IPVA	-
04.07	VAGO	-
04.07.01	VAGO	-
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	48.635,54
05.01	ÁGUA	6.998,63
05.01.01	ÁGUA	R\$ 6.998,63
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	38.716,09
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 38.716,09
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	2.778,34
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 2.778,34
05.05	TELEFONIA CELULAR	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	-
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	142,48
05.07.01	CORREIO	R\$ 142,48
6	DESPESAS BANCÁRIAS	347,54
06.01	TARIFAS	347,54
06.01.01	TARIFAS	R\$ 347,54
06.02	VAGO	-
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	303.938,92
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.938,92
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 3.938,92
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-
07.99	OUTRAS	300.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 300.000,00
8	INVESTIMENTOS	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		2.023.473,77

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ	
	
Período: Agosto/2015	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	1.529.436,73
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.214.899,61
Receitas Financeiras	10.865,23
Outras Financeiras*	720.000
B - Total de Receitas	1.945.764,84
DESPESAS	
Pessoal	903.514,08
Material de Consumo	501.429,89
Serviços de Terceiros	265.607,80
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	48.635,54
Despesas Bancárias	347,54
Outras Despesas Operacionais**	303.938,92
Investimentos	-
C - Total de Despesas	2.023.473,77
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.451.727,80
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.452.177,73
(+) 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	
	1.451.727,80

*Outras Receitas - Composição: 720.000,00

R\$ 50.000,00 * Empréstimo H. Albert em 04.08.2015
R\$ 100.000,00 * Empréstimo H. Albert em 05.08.2015
R\$ 200.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 19.08.2015
R\$ 200.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 24.08.2015
R\$ 50.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 26.08.2015
R\$ 100.000,00 * Empréstimo H. Albert em 27.08.2015
R\$ 20.000,00 * Empréstimo H. Albert em 28.08.2015

** Outras Despesas operacionais - Composição: 303.938,92

R\$ 300.000,00 * Adiantamento de Rateio em 13.08.2015
R\$ 3.938,92 * Material de distribuição gratuita

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ



Período: Agosto/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 273.829,41
Receitas Operacionais	
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)	-
Sub-Total (1)	-1.935.001,42
Resultado de Aplicação Financeira	- 10.865,23
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	- 0,01
Sub-Total(2)	-10.865,24
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.945.866,66
Despesas CUSTEIO	
Salários	844.429,89
Benefícios	10.477,21
Encargos e Contribuições	98.450,35
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	95.686,08
Provisões (13º + Férias)	176.228,29
Outras Despesas de Pessoal	86.215,35
Sub-Total (3)	1.311.487,17
Materiais de Consumo (4)	198.336,26
Serviços de Terceiros (5)	341.160,11
Serviços Públicos (6)	25.587,01
Tributárias/Financeiras (7)	2.504,21
Outras Despesas Operacionais (8)	27.584,14
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.906.658,90
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.906.658,90
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-313.037,17
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	664.098,80
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	- 2.743.342,22
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	- 2.392.280,59



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Agosto/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	18.643,73	3,33%	620,16	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.039,22	3,33%	34,57	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	981,20	3,33%	32,64	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	960,63	3,33%	31,95	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	4.281,77	3,33%	142,43	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.308,88	3,33%	110,07	Nº FUNC
Diretoria	Materiais		3,33%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais		3,33%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	420,76	3,33%	14,00	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.597,93	3,33%	86,42	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	10.115,23	3,33%	336,47	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.245,69	3,33%	41,44	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	792,00	3,33%	26,34	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	637,30	3,33%	21,20	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.262,99	3,33%	75,28	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	7.050,61	3,33%	234,53	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	256,48	3,33%	8,53	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	6.182,93	3,33%	205,67	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	277,88	3,33%	9,24	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.458,30	3,33%	48,51	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.467,97	3,33%	314,94	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	123,08	3,33%	4,09	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,33%	61,38	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	667,80	3,33%	22,21	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.081,17	3,33%	69,23	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	7.798,39	3,33%	259,40	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	17,27	3,33%	0,57	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	34.785,97	3,33%	1157,10	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.036,12	3,33%	34,47	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.557,64	3,33%	85,08	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	451.067,97	3,33%	15004,11	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	12.039,11	3,33%	400,46	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	461665,19	3,33%	15356,61	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	18848,44	3,33%	626,97	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1096,78	3,33%	36,48	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	5.925,74	3,33%	197,11	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	233,74	3,33%	7,78	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,33%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	2,24	3,33%	0,07	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	397,85	3,33%	13,23	Nº FUNC
		Total		35.730,72	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		35.730,72	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Agosto/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 259.169,50	
				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\$ 6.355,68
INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 1.445,14	R\$ 1.830,61
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\$ 54,62
TREINAMENTO DOS ENFERMEIROS	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	04.036.913/0001-19	FIXO MENSAL	14/11/2014	14/11/2015	R\$ 9.005,00	R\$ 16.902,46
ARQUIVO EXTERNO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2014	25/11/2015	R\$ 150,00	R\$ 317,37
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\$ 6.316,00
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\$ 83,56
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	64.852.114/0001-42	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 45.474,08	R\$ 39.616,91
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 1.400,00	R\$ 947,73
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 28.000,00	R\$ 8.505,99
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\$ 19.256,97
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 6.000,00	R\$ 1.028,52
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\$ 8.155,41
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\$ 49.665,55
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\$ 12.168,93
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\$ 5.865,70
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\$ 120,00
CORREIOS	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	40.165.854/0001-42	NÚMERO DE POSTAGENS	06/02/2014	06/02/2016	R\$ 200,00	R\$ 142,48
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\$ 630,31
LOGÍSTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R\$ 35.000,00	R\$ 29.750,00
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 9.000,00	R\$ 15.361,20
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	19/03/2014	19/03/2016	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
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\$ 3.288,66
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/05/2015	15/05/2016	R\$ 450,00	R\$ 451,96
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	AP NET INFORMÁTICA LTDA	06.011.105/0001-22	FIXO MENSAL	01/06/2015	01/06/2016	R\$ 5.988,80	R\$ 5.349,78
BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.	02.357.251/0001-53	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS	13/06/2015	03/06/2016	R\$ 1.972,50	R\$ 3.945,00

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			320			391							
	Total de usuários entrevistados	151	95%	80%	10	334	96%	80%	10	425	92%	80%	10		
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	391			280			584							
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	391	100%	100%	9	280	100%	100%	9	584	100%	100%	9		
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			25			25							
	Total de usuário classificado como risco vermelho	38	100%	100%	9	25	100%	100%	9	25	100%	100%	9		
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	40			62			78							
	Total de usuários atendidos	13.876	0,29%	1%	10	12.118	0,51%	1%	10	15.437	0,51%	1%	10		
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	19			20			12							
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	19	100%	100%	8	20	100%	100%	8	12	100%	100%	8		
6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0			0			1							
	Total de prontuários de usuários com infecção	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	1	100%	100%	8		
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	268			239			274							
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	268	100%	90%	10	239	100%	90%	10	274	100%	90%	10		
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.904			9.249			10.929							
	Total de usuários registrados	11.261	97%	70%	10	9.619	96%	70%	10	11.384	96%	70%	10		
9 Taxa de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos 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			4.104			3.845							
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	9.247	53%	80%	0	7.879	52%	80%	0	9.220	42%	80%	0		
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			706			787							
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	870	89%	90%	0	793	89%	90%	0	915	86%	90%	0		
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	56			56			57							
	Total de médicos na Unidade	56	100%	100%	8	56	100%	100%	8	57	100%	100%	8		
				Total	82					Total	82				
				Conceito	A					Conceito	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			248			322							
	Total de usuários entrevistados	319	92%	80%	10	270	92%	80%	10	357	90%	80%	10		
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	538			627			534							
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	538	100%	100%	9	627	100%	100%	9	534	100%	100%	9		
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			41			50							
	Total de usuário classificado como risco vermelho	37	100%	100%	9	41	100%	100%	9	50	100%	100%	9		
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	61			59			59							
	Total de usuários atendidos	14.697	0,42%	1%	10	13.856	0,43%	1%	10	12.701	0,46%	1%	10		
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	20			18			19							
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	20	100%	100%	8	18	100%	100%	8	19	100%	100%	8		
6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0			0			0							
	Total de prontuários de usuários com infecção	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8		
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	238			317			234							
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	238	100%	90%	10	317	100%	90%	10	234	100%	90%	10		
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.577			10.757			9.802							
	Total de usuários registrados	11.381	93%	70%	10	11.920	90%	70%	10	10.294	95%	70%	10		
9 Taxa de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos 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			1.828			3.440							
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.328	28%	80%	0	7.936	23%	80%	0	7.974	43%	80%	0		
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			727			650							
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	979	83%	90%	0	950	77%	90%	0	774	84%	90%	0		
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	57			57			57							
	Total de médicos na Unidade	57	100%	100%	8	57	100%	100%	8	57	100%	100%	8		
				Total	82					Total	82				
				Conceito	A					Conceito	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				565							
	Total de usuários entrevistados	367	89%	80%	10	602	94%	80%	10		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	546	100%	100%	9		100%	100%	0
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	520				546							
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	40	100%	100%	9		100%	100%	0
	Total de usuário classificado como risco vermelho	41				40							
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	77				63							
	Total de usuários atendidos	13.908	0,55%	1%	10	13.677	0,46%	1%	10		100%	1%	0
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	23				17							
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	23	100%	100%	8	17	100%	100%	8		100%	100%	0
6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8		100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários com infecção	0				0							
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	190	100%	90%	10	236	100%	90%	10		100%	90%	0
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	190				236							
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	10.070	96%	70%	10		100%	70%	0
	Total de usuários registrados	10.888				10.452							
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	3.281	41%	80%	0		100%	80%	0
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.450				8.081							
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	715	86%	90%	0		100%	90%	0
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	931				829							
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	57	100%	100%	8	62	100%	100%	8		100%	100%	0
	Total de médicos na Unidade	57				62							
				Total	82					Total	82		
				Conceito	A					Conceito	A		



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro à Dezembro/2014

Indicadores de Quantitativos

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Janeiro á Março/2015

Indicadores de Quantitativos

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Abril á Junho/2015

Indicadores de Quantitativos

Atendimento médico	Abril/2015			Maio/2015			Junho/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.862	163%	9.000	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	9.473	152%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		3.930			4.204				
Total de atendimentos médicos	13.908			13.677			-		

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	15.414	11.000	
Atendimento de classificação de riscos	8.500	12.882	8.500	11.227	8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	13.908	10.000	13.677	10.000	
Atendimentos odontológicos	300	338	300	308	300	
Procedimentos	4.000	25.079	4.000	25.834	4.000	
Exames	6.500	9.626	6.500	10.247	6.500	
Cuidado multiprofissional	200	205	200	172	200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	135.148	60.000	126.907	60.000	

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Agosto/2015 PROCEDIMENTOS	
DESCRÇÃO EXAMES	
SANGUE E URINA	FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	720
ANTIBIOGRAMA	1
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	0
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	79
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	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)	91
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	6
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	9
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	91
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	11
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	5
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	1
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	1
DOSAGEM DE AMILASE	284
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	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	146
DOSAGEM DE CÁLCIO	46
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	14
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	14
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	15
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	659
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNÍOTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	539
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	536
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	11
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	1
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	3
DOSAGEM DE FOLATO	1
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	13
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	14
DOSAGEM DE GLICOSE	616
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	33
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	6
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	11
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	2
DOSAGEM DE LACTATO	0

DOSAGEM DE MAGNÉSIO	52
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUÇO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	1
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	603
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	38
DOSAGEM DE SÓDIO	599
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE)	8
DOSAGEM DE TIROXINA T4	4
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	206
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	203
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	1
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	10
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	5
DOSAGEM DE UREIA	674
DOSAGEM DE VITAMINA B12	1
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	51
HEMATOCRITO	0
HEMOCULTURA	6
HEMOGRAMA COMPLETO	2128
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
INTRADERMORREACÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	1
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)	17
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	8
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	7
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 SIMPLIS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	7
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLIS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	10
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	7
PESQUISA DE ANTINÚCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATÓZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATÓIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	9
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS	4
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS	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
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	8.655
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	52
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	35
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	9
RADIOGRAFIA DE ARCADE ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+OBLÍQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO-TARSICA	9
RADIOGRAFIA DE BACIA	11
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	6
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLÍQUAS)	10
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	9
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCÍGEA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP + LATERAL)	4
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	16
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8
RADIOGRAFIA DE COXA	2
RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL + OBLÍQUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL)	121
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	15
RADIOGRAFIA DE ESÓFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	19
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLÍQUA + 3 AXIAIS)	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	32
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLÍQUA)	3
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	22
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	23
RADIOGRAFIA DE PERNA	5
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLÍQUA)	13
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	203
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLÍQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	963
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRAPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	1.592

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	0
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	0
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	141
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	198
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	1
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADIELECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTÁRIA	0
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (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	1
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	347
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	18.655
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	11
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	22
CURATIVOS	0
ELETROCARDIOGRAMA	521
GLICEMIA CAPILAR	4.400
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.813
OXIGENOTERAPIA	52
SONDAGEM GÁSTRICA	13
SUTURA	0
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	25.487
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	25.834

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

Período: Agosto/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	Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2015/08	9473	70	8081	3281	829	715	110	67	40	40	70

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
2015/08	10680	10452	10070	9475	39	17	9525



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Agosto/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
2015/08	4204	27	1005	764	122	115	9	8	0	0	27

02 - Indicadores de Desempenho

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/08	4304	4270	1157	4204	11	0	4221

Filial - Jacarepagua	Número do Documento	Nome Fantasia	Valor Original	Valor Baixado	Plano Orcamentario	Data de Vencimento	Data de Emissão	Data de Baixa	Data de Previsão de Baixa	Histórico	Cliente/Fornecedor
	6000006476	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7,11	7,11	03.17.01	20/08/2015	15/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0002088101 - Cli/For PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	000339
	6000005609	HMTJ - MATRIZ	10,03	10,03	01.03.04	12/08/2015	07/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	RESCISÃO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - JANICE ELIONAE DA SILVA	000069
	6000006658	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11,10	11,10	03.05.01	20/08/2015	23/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000365201 - Cli/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	000339
	6000001702	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12,58	12,58	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 0007967101 - Cli/For MARIANA QUINTANILHA DESLANDES	000339
	6000006281	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13,32	13,32	03.15.01	20/08/2015	01/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0201547401 - Cli/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE	000339
	60016164201	AIR LIQUIDE	19,06	19,06	02.07.02	30/04/2015	02/04/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00161642	001780
	60017393201	AIR LIQUIDE	19,06	19,06	02.07.02	25/08/2015	25/07/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00173932	001780
	6000001691	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25,48	25,48	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 0007687101 - Cli/For GLEICYANE SANTOS LOPES	000339
	6000001695	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25,48	25,48	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 0007717101 - Cli/For FERNANDA DOS SANTOS MOREIRA	000339
	6000001689	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33,24	33,24	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 0007667101 - Cli/For LUZIA TADEA MARTINS POL RODRIGUES	000339
	6000001697	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33,24	33,24	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 0007737101 - Cli/For THIAGO FRANCISCO ALMEIDA DE PAULA	000339
	6000006302	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33,33	33,33	03.15.01	20/08/2015	03/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0201535201 - Cli/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	000339
	60017201801	AIR LIQUIDE	33,70	33,70	02.07.02	10/08/2015	09/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00172018	001780
	6000006846	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33,70	33,70	03.09.02	20/08/2015	22/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0001550601 - Cli/For TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	000339
	6000005717	PREVIDÊNCIA SOCIAL	39,83	39,83	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	GPS ref. 0000034601 - Cli/For VÍCTOR PAZOS ROMAR GOMES LEAL	000340
	6000004295	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	41,30	41,30	03.15.01	20/08/2015	14/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOPWAR - NF: 0201547401	000339
	6000001717	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	51,93	51,93	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 0072057101 - Cli/For LEONARDO SANTOS DE ALMEIDA ALVES	000339
	60016940901	AIR LIQUIDE	52,76	52,76	02.07.02	20/07/2015	18/06/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00169409	001780
	60017170701	AIR LIQUIDE	53,22	53,22	02.07.02	07/08/2015	07/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00171707	001780
	6000001712	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	67,55	67,55	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 0071737101 - Cli/For FABIO ALESSANDRO DE LELIS BRAGA	000339
	6000004224	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81,50	81,50	03.05.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000251501	000339
	6000004457	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	83,56	83,56	03.17.01	20/08/2015	23/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL - NF: 0000148201	000339
	6000006298	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	83,66	83,66	03.17.01	20/08/2015	06/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0001166201 - Cli/For PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	000339
	6000004225	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	87,76	87,76	03.05.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000343901	000339
	60003486601	OREGON FARMACEUTICA LTDA	88,80	88,80	02.07.01	26/08/2015	30/07/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034866	002518
	6000004230	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	91,05	91,05	03.05.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000348201	000339
	60007167402	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	93,12	93,12	02.07.01	10/08/2015	26/06/2015	11/08/2015	11/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071674	000079
	60007167401	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	93,12	93,12	02.07.01	27/07/2015	26/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071674	000079
	60007167403	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	93,12	93,12	02.07.01	25/08/2015	26/06/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071674	000079
	6000004312	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	103,33	103,33	03.15.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - NF: 0201535201	000339
	6000004361	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	103,33	103,33	03.15.01	20/08/2015	20/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - NF: 0201523501	000339
	6000004379	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	103,33	103,33	03.15.01	20/08/2015	21/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - NF: 0201524201	000339
	60000102501	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	120,00	120,00	02.02.01	12/08/2015	24/07/2015	11/08/2015	11/08/2015	Nota Fiscal - WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME - 00001025	002222
	62767050501	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40	01.02.01	28/08/2015	25/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27670505	001904
	6000001719	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	122,96	122,96	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 0072257101 - Cli/For MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDÃO	000339
	62942292001	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINFAERJ)	140,00	140,00	01.03.99	14/08/2015	11/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SINFAERJ) -	005903
	60007201501	AGF PREZUNIC	142,48	142,48	05.07.01	17/08/2015	04/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	Nota Fiscal - AGF PREZUNIC - 00072015	004093
	6000001839	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	152,66	152,66	03.26.01	20/08/2015	22/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 0000035201 - Cli/For KÁTIA FONTES TORRES	000339
	6000006745	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	152,67	152,67	03.17.01	20/08/2015	20/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000043701 - Cli/For CLINICA SAO JOSE LTDA	000339

6	0000001709	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	156,56	156,56	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 007131701 - Cii/For LARA BRAGA OLIVEIRA	000339
6	0000002717	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	175,28	175,28		25/08/2015	20/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL Competência: ago/2015 Períodos:	003263
6	0000006616	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	175,62	175,62	03.17.01	20/08/2015	22/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0020154301 - Cii/For OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	000339
6	00000034801	PREVIDÊNCIA SOCIAL	244,75	244,75	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	RPA ref.000348 - Cii/For MONICA GRAZIADIO RIBEIRO	000340
6	0000705401	D MED FARMACEUTICA LTDA	250,00	250,00	02.07.01	17/08/2015	16/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007054	002603
6	0000004199	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	259,36	259,36	03.17.01	20/08/2015	09/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTT DE SAUDE LTDA - NF: 0001149901	000339
6	0000004200	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	259,36	259,36	03.17.01	20/08/2015	09/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTT DE SAUDE LTDA - NF: 0001149601	000339
6	0000004201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	259,36	259,36	03.17.01	20/08/2015	09/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTT DE SAUDE LTDA - NF: 0001150301	000339
6	0000004202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	259,36	259,36	03.17.01	20/08/2015	09/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTT DE SAUDE LTDA - NF: 0001149701	000339
6	0000001261	HMTJ - MATRIZ	262,18	262,18	01.04.99	05/08/2015	31/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: jul/2015 Períodos:	000069
6	00000032701	PREVIDÊNCIA SOCIAL	284,09	284,09	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	RPA ref.000327 - Cii/For JHONNY PEDRO MEJIA MERCADO	000340
6	00000033601	PREVIDÊNCIA SOCIAL	284,09	284,09	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	RPA ref.000336 - Cii/For GABRIELLE GONÇALVES DE NOVAES	000340
6	0000005718	PREVIDÊNCIA SOCIAL	284,09	284,09	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	GPS ref. 0000033801 - Cii/For CAROLINA TRINDADE MELLO MEDICI	000340
6	0000006470	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	284,69	284,69	03.02.01	20/08/2015	20/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0201518801 - Cii/For FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339
6	0000006861	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	284,69	284,69	03.02.01	20/08/2015	30/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0201522301 - Cii/For FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339
6	0016529001	AIR LIQUIDE	298,00	298,00	02.07.02	08/06/2015	09/05/2015	13/08/2015	13/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00165290	001780
6	0000004288	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	298,38	298,38	03.15.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO EM SAUDE LTDA - NF: 0201514201	000339
6	2745656101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	314,00	314,00	01.02.01	07/08/2015	04/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27456561	001904
6	0000006765	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	315,00	315,00	03.06.04	20/08/2015	24/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000048901 - Cii/For MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA	000339
6	0001598801	MEMODOC	317,37	317,37	03.17.01	10/08/2015	22/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	Nota Fiscal - MEMODOC - 00015988	002795
6	0201517101	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	321,41	321,41	03.02.01	10/07/2015	23/06/2015	10/08/2015	10/08/2015	ISS- CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015171	001925
6	0000001718	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	322,68	322,68	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 007219701 - Cii/For JULIANA MARTINS DE CARVALHO	000339
6	00000034701	PREVIDÊNCIA SOCIAL	337,50	337,50	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	RPA ref.000347 - Cii/For LEONARDO SANTOS DE ALMEIDA ALVES	000340
6	0009567901	CLARO S.A.	339,64	339,64	05.04.01	05/08/2015	18/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 00095679	006734
6	0000087001	AIR LIQUIDE	341,60	341,60	02.07.02	17/08/2015	17/07/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000870	001780
6	0005092302	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	343,20	343,20	02.07.01	11/08/2015	27/06/2015	11/08/2015	11/08/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00050923	006306
6	0005092303	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	353,60	353,60	02.07.01	26/08/2015	27/06/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00050923	006306
6	0000002916	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	384,60	384,60	01.03.01	06/08/2015	03/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	GRRF - Competência: ago/2015 Per: 1ANDREA DE MORAIS CARVALHO DA PAIXAO	000347
6	0020154301	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	386,36	386,36	03.17.01	20/08/2015	22/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	JNRS RETIDO - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201543	002354
6	0000595801	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE	404,10	404,10	02.07.01	24/08/2015	23/07/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00005958	007191
6	0000920901	RIOFARMA- 503	413,20	413,20	02.07.01	12/03/2015	10/02/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00009209	003216
6	0000001258	HMTJ - MATRIZ	435,06	435,06	01.04.99	05/08/2015	31/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: jul/2015 Períodos:	000069
6	0000001259	HMTJ - MATRIZ	435,06	435,06	01.04.99	05/08/2015	31/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: jul/2015 Períodos:	000069
6	0000049601	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	02.07.02	07/08/2015	07/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000496	001780
6	0000060701	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	02.07.02	10/08/2015	09/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000607	001780
6	0000054801	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	02.07.02	18/08/2015	18/07/2015	17/08/2015	17/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000548	001780
6	0000043701	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	02.07.02	21/08/2015	23/07/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000437	001780
6	0000058701	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	02.07.02	25/08/2015	25/07/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000587	001780
6	0017410101	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	02.07.02	27/08/2015	27/07/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00174101	001780

6	0000061701	AIR LIQUIDE	439,20	439,20	02.07.02	28/08/2015	30/07/2015	31/08/2015	31/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000617	001780
6	0000005685	HMTJ - MATRIZ	441,32	441,32	01.03.04	24/08/2015	19/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	RESCISÃO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - CASSIA CRISTINA SILVA BIRINO	000069
6	0002088101	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	474,00	444,85	03.17.01	05/08/2015	15/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA - 00020881	002497
6	0000006621	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	461,46	461,46	03.05.01	20/08/2015	23/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000365301 - Cii/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	000339
6	0000004287	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	465,00	465,00	03.15.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - NF: 0201514501	000339
6	0000004289	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	465,00	465,00	03.15.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - NF: 0201514301	000339
6	0000004290	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	465,00	465,00	03.15.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - NF: 0201514401	000339
6	0000472901	AIR LIQUIDE	472,90	472,90	02.07.02	10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	2NF`S FATURA AIR LIQUIDE BRASIL	001780
6	0000003201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	474,33	474,33	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	RPA ref.000332 - Cii/For PABLO VALENCA BORGES DOS SANTOS	000340
6	00000033401	PREVIDÊNCIA SOCIAL	517,97	517,97	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	RPA ref.000334 - Cii/For MARIANA QUINTANILHA DESLANDES	000340
6	0000112301	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	540,80	540,80	02.07.01	07/08/2015	08/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - STILMED MATERIAL HOSPITALAR - 00001123	002915
6	0000004144	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	544,42	544,42	03.17.01	20/08/2015	06/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - NF: 0020153301	000339
6	0000003301	PREVIDÊNCIA SOCIAL	548,27	548,27	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	RPA ref.000333 - Cii/For JULIANA PAIVA PETEAN	000340
6	0003423201	OREGON FARMACEUTICA LTDA	550,00	550,00	02.07.01	10/08/2015	09/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00034232	002518
6	0000006850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	552,42	552,42	03.10.01	20/08/2015	31/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0000105201 - Cii/For COSMERAL INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	000339
6	2745665601	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	556,00	556,00	01.02.01	07/08/2015	04/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27456656	001904
6	00000032901	PREVIDÊNCIA SOCIAL	560,94	560,94	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	RPA ref.000329 - Cii/For GLEICYANE SANTOS LOPES	000340
6	00000033001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	560,94	560,94	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	RPA ref.000330 - Cii/For FERNANDA DOS SANTOS MOREIRA	000340
6	00000032801	PREVIDÊNCIA SOCIAL	586,80	586,80	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	RPA ref.000328 - Cii/For LUZIA TADEA MARTINS POL RODRIGUES	000340
6	00000033101	PREVIDÊNCIA SOCIAL	586,80	586,80	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	RPA ref.000331 - Cii/For THIAGO FRANCISCO ALMEIDA DE PAULA	000340
6	0000026501	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	661,05	630,31	03.17.01	10/08/2015	27/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000265	002195
6	0000001721	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	638,91	638,91	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 0000034401 - Cii/For MARCUS MELLO DE OLIVEIRA	000339
6	0000053301	GC TECNOLOGIA	653,20	653,20	02.01.01	06/08/2015	07/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - GC TECNOLOGIA - 00005333	001672
6	0001452901	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	663,50	663,50	02.07.01	26/08/2015	27/07/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014529	007610
6	0001272801	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO HOSP E ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP	677,53	677,53	02.07.01	23/02/2015	22/01/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - MACONEQUI MATERIAIS MEDICO HOSP E ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP - 00012728	004907
6	00003372901	OREGON FARMACEUTICA LTDA	690,00	690,00	02.07.01	22/07/2015	22/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00033729	002518
6	0000006863	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	707,11	707,11	03.02.01	20/08/2015	30/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0201521901 - Cii/For FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339
6	0201519901	CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA	707,11	707,11	03.02.01	20/08/2015	21/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA - 02015199	001925
6	0000006865	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	707,12	707,12	03.02.01	20/08/2015	30/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	DARF ref. 0201521201 - Cii/For FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	000339
6	00001066001	RIOFARMA- 503	720,00	720,00	02.07.01	24/08/2015	23/07/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00010660	003216
6	0000001711	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	744,34	744,34	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 007172?01 - Cii/For BERGSSON MORORO BESERRA	000339
6	0030275601	RIOCLARENSE	763,50	763,50	02.07.01	07/08/2015	23/06/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00302756	000015
6	0004310301	PAPER RIO	777,60	777,60	02.01.01	06/08/2015	07/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - PAPER RIO - 00043103	002718
6	0004300302	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	794,00	794,00	02.07.01	20/07/2015	19/05/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00043003	006306
6	0000005833	PREVIDÊNCIA SOCIAL	845,78	845,78	03.26.01	20/08/2015	22/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	GPS ref. 0000035201 - Cii/For KATIA FONTES TORRES	000340
6	00000033701	PREVIDÊNCIA SOCIAL	852,28	852,28	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	RPA ref.000337 - Cii/For LARA BRAGA OLIVEIRA	000340
6	0000001705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	854,67	854,67	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 007111?01 - Cii/For NANCY VIEIRA FERREIRA	000339
6	0004162201	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	860,00	860,00	02.07.01	07/08/2015	08/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL - 00041622	002510
6	00000052901	AIR LIQUIDE	878,40	878,40	02.07.02	20/07/2015	18/06/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000529	001780

6	0000058101	AIR LIQUIDE	878,40	878,40	02.07.02	04/08/2015	04/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000581	001780
6	0000018901	AIR LIQUIDE	878,40	878,40	02.07.02	06/08/2015	06/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000189	001780
6	0000046801	AIR LIQUIDE	878,40	878,40	02.07.02	11/08/2015	11/07/2015	13/08/2015	13/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000468	001780
6	00000050701	AIR LIQUIDE	878,40	878,40	02.07.02	14/08/2015	14/07/2015	13/08/2015	13/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000507	001780
6	00000056701	AIR LIQUIDE	878,40	878,40	02.07.02	21/08/2015	21/07/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000567	001780
6	0000078501	AIR LIQUIDE	878,40	878,40	02.07.02	28/08/2015	28/07/2015	31/08/2015	31/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000785	001780
6	0000001701	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	897,29	897,29	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 0007867101 - Cii/For JULIANA PAIVA PETEAN	000339
6	0000048301	AIR LIQUIDE	897,92	897,92	02.07.02	31/07/2015	02/07/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000483	001780
6	0000903601	RIOFARMA- 503	904,88	904,88	02.07.01	20/02/2015	21/01/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00009036	003216
6	0000033501	PREVIDÊNCIA SOCIAL	932,75	932,75	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	RPA ref.000335 - Cii/For NANCY VIEIRA FERREIRA	000340
6	0000004558	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	939,64	939,64	03.09.01	20/08/2015	29/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - NF: 0000214301	000339
6	0002775901	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	945,76	945,76	02.07.01	28/08/2015	29/07/2015	31/08/2015	31/08/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00027759	002521
6	0051145501	TELEMAR NORTE LESTE S/A	947,73	947,73	05.04.01	03/08/2015	08/07/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00511455	001930
6	0000004559	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	976,50	976,50	03.06.04	20/08/2015	29/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - NF: 0000047901	000339
6	00000072001	G DAN COMERCIAL LTDA	994,00	994,00	02.07.01	03/08/2015	02/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	Nota Fiscal - G DAN COMERCIAL LTDA - 00000720	002557
6	00007038701	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	1.001,04	1.001,04	02.07.01	06/07/2015	01/06/2015	06/08/2015	06/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00070387	000079
6	00000214301	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.010,37	1.010,37	03.09.01	10/07/2015	29/06/2015	10/08/2015	10/08/2015	ISS- MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00002143	002561
6	00030013901	RIOCLARENSE	1.016,54	1.016,54	02.07.01	10/07/2015	12/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 000300139	000015
6	0000023201	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	1.020,00	1.020,00	02.07.01	23/02/2015	22/01/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME - 0000232	005731
6	0015389401	AIR LIQUIDE	1.029,74	1.029,74	02.07.02	11/02/2015	14/01/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00153894	001780
6	0015422401	AIR LIQUIDE	1.029,74	1.029,74	02.07.02	16/02/2015	19/01/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00154224	001780
6	0000005901	AIR LIQUIDE	1.029,74	1.029,74	02.07.02	24/02/2015	27/01/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000059	001780
6	0011451701	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.036,96	1.036,96	02.07.01	09/03/2015	05/02/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 00114517	003314
6	0020153301	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	585,40	1.046,33	03.17.01	10/07/2015	24/06/2015	10/08/2015	10/08/2015	ISS- OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - 00201533	002354
6	0000001715	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.052,08	1.052,08	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 0071867101 - Cii/For MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA	000339
6	0020927401	FARMACONN	1.112,40	1.112,40	02.07.01	13/07/2015	11/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00209274	000036
6	0001133201	RIOFARMA- 503	1.133,20	1.133,20	02.07.01	18/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	2 NF° S RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO	003216
6	00003787801	COMERCIAL RIO	1.135,50	1.135,50	02.07.01	01/05/2015	01/04/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00037878	002451
6	00003787802	COMERCIAL RIO	1.135,50	1.135,50	02.07.01	18/05/2015	01/04/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00037878	002451
6	00003765101	COMERCIAL RIO	1.162,65	1.162,65	02.07.01	11/05/2015	26/03/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00037651	002451
6	0000005559	HMTJ - MATRIZ	1.181,58	1.181,58	01.03.04	06/08/2015	03/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	RESCISÃO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - ANDREA DE MORAIS CARVALHO DA PAIXAO	000069
6	0000329001	CANER COMERCIO LTDA	1.186,20	1.186,20	02.07.01	09/07/2015	09/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003290	002549
6	0010902102	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	1.196,28	1.196,28	02.07.01	06/02/2015	08/12/2014	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - MED CENTER COMERCIAL LTDA. - 00109021	001511
6	0029814702	RIOCLARENSE	1.201,57	1.201,57	02.07.01	28/07/2015	29/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00298147	000015
6	0029814701	RIOCLARENSE	1.201,58	1.201,58	02.07.01	13/07/2015	29/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00298147	000015
6	0030013301	RIOCLARENSE	1.221,48	1.221,48	02.07.01	27/07/2015	10/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00300133	000015
6	0001372901	EQUIPEX	1.240,00	1.240,00	02.07.01	01/07/2015	01/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00013729	000011
6	0001214202	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO HOSP E ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP	1.249,98	1.249,98	02.07.01	02/02/2015	02/12/2014	10/08/2015	10/08/2015	Nota Fiscal - MACONEQUI MATERIAIS MEDICO HOSP E ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP - 00012142	004907
6	0201534101	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	1.334,00	1.251,96	03.15.01	15/06/2015	06/05/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - 02015341	001601

6	0001001401	ADL CONEXAO	1.276,50	1.276,50	02.07.01	04/03/2015	02/02/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00010014	002645
6	0001317601	AIR LIQUIDE	1.317,60	1.317,60	02.07.02	28/08/2015	28/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	2 nf's AIR LIQUIDE BRASIL	001780
6	0001370821	AIR LIQUIDE	1.370,82	1.370,82	02.07.02	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	FATURA 3NF'S AIR LIQUIDE BRASIL	001780
6	0000004228	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.370,87	1.370,87	03.05.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000344001	000339
6	0016339401	AIR LIQUIDE	1.376,86	1.376,86	02.07.02	19/05/2015	21/04/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00163394	001780
6	0000048901	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	1.386,00	1.386,00	03.06.04	20/08/2015	24/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	INSS RETIDO - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000489	002572
6	0000004227	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.420,40	1.420,40	03.05.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000351601	000339
6	0000001687	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.444,51	1.444,51	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 0007507101 - Cl/For RICARDO AUGUSTO BRITTO DE OLIVEIRA	000339
6	0000001688	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.444,51	1.444,51	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 0007567101 - Cl/For MARIANA OLIVEIRA SCORALICK	000339
6	0000027001	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	1.448,00	1.448,00	02.05.01	13/04/2015	12/03/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME - 00002270	005731
6	0029973301	RIOCLARENSE	1.448,14	1.448,14	02.07.01	24/07/2015	09/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00299733	000015
6	0000016601	RAFAMED	1.465,00	1.465,00	02.03.02	22/07/2015	22/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - RAFAMED - 00000166	002390
6	0000038301	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	1.487,50	1.487,50	03.17.01	10/07/2015	24/06/2015	10/08/2015	10/08/2015	ISS- EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000383	002560
6	1509365901	CLARO S.A.	1.490,97	1.490,97	05.04.01	25/08/2015	07/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - CLARO S.A. - 15093659	006734
6	0000001260	HMTJ - MATRIZ	1.491,61	1.491,61	01.04.99	05/08/2015	31/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - Competência: Jul/2015 Períodos:	000069
6	0007185701	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	1.604,83	1.604,83	02.07.01	31/07/2015	01/07/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071857	000079
6	0000005608	HMTJ - MATRIZ	1.624,83	1.624,83	01.03.04	12/08/2015	07/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	RESCISAO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - MARIANA GUIMARAES DA SILVEIRA	000069
6	0000004229	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.655,46	1.655,46	03.05.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000348301	000339
6	0000004231	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.658,66	1.658,66	03.05.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000358201	000339
6	0001659201	AIR LIQUIDE	1.659,20	1.659,20	02.07.02	18/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	3 NF'S AIR LIQUIDE BRASIL	001780
6	0000004226	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.667,73	1.667,73	03.05.01	20/08/2015	10/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA - NF: 0000355001	000339
6	0002411501	FARMA VISION	1.674,00	1.674,00	02.07.01	01/05/2015	17/03/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - FARMA VISION - 00024115	003226
6	0011345701	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.686,46	1.686,46	02.07.01	16/02/2015	15/01/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 00113457	003314
6	0000004313	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.712,50	1.712,50	03.10.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - NF: 0000097401	000339
6	0000005558	HMTJ - MATRIZ	1.765,40	1.765,40	01.03.04	06/08/2015	03/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	RESCISAO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - URANIO XAVIER DA SILVA	000069
6	0029816001	RIOCLARENSE	1.766,04	1.766,04	02.07.01	29/06/2015	29/05/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00298160	000015
6	0000326401	CANER COMERCIO LTDA	1.870,00	1.870,00	02.07.01	25/06/2015	26/05/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003264	002549
6	0000001720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.871,51	1.871,51	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 0000034601 - Cl/For VICTOR PAZOS ROMAR GOMES LEAL	000339
6	0000902401	RIOFARMA- 503	1.896,00	1.896,00	02.07.01	18/02/2015	19/01/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - RIOFARMA- 503 - 00009024	003216
6	0000557301	LINE SUTURE LTDA	1.904,40	1.904,40	02.07.01	28/07/2015	29/06/2015	10/08/2015	10/08/2015	Nota Fiscal - LINE SUTURE LTDA - 00005573	002654
6	0000005640	HMTJ - MATRIZ	1.919,96	1.919,96	01.03.04	17/08/2015	12/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	RESCISAO - Competência: ago/2015 Períodos: 1 - LUIZ GOMES CLAUDINO	000069
6	0007084101	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	1.935,00	1.935,00	02.07.01	13/07/2015	11/06/2015	06/08/2015	06/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00070841	000079
6	0007084102	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	1.935,00	1.935,00	02.07.01	27/07/2015	11/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00070841	000079
6	0001007201	ADL CONEXAO	1.938,00	1.938,00	02.07.01	09/03/2015	06/02/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00010072	002645
6	0000002915	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.948,29	1.948,29	01.03.01	06/08/2015	03/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	GRRF - Competência: ago/2015 Per: 1URANIO XAVIER DA SILVA	000347
6	0000016101	MARMED	1.969,44	1.969,44	02.07.01	22/05/2015	22/04/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - MARMED - 00000161	006299
6	0001608901	MED SUPPLY	2.000,00	2.000,00	02.07.01	24/07/2015	24/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00016089	000207
6	0000004542	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.037,94	2.037,94	03.09.01	20/08/2015	28/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - NF: 0000207701	000339
6	0002054801	AIR LIQUIDE	2.054,80	2.054,80	02.07.02	11/08/2015	11/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	FATURA 3 NF'S AIR LIQUIDE BRASIL	001780

6	0201512201	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	2.058,10	2.058,10	03.06.03	05/08/2015	22/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 02015122	002115
6	0000983701	ADL CONEXAO	2.109,63	2.109,63	02.07.01	13/02/2015	16/01/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00009837	002645
6	0028265201	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	2.113,12	2.113,12	02.07.01	06/03/2015	06/02/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA - 00282652	002681
6	0000854701	BRAPAK COMERCIAL LTDA	2.120,00	2.120,00	02.07.01	01/07/2015	01/06/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - BRAPAK COMERCIAL LTDA - 00008547	002514
6	0000103101	RECREIO PRODUTOS	2.128,00	2.128,00	02.07.01	27/05/2015	14/05/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00001031	006199
6	0000103102	RECREIO PRODUTOS	2.128,00	2.128,00	02.07.01	12/06/2015	14/05/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - RECREIO PRODUTOS - 00001031	006199
6	0000328501	CANER COMERCIO LTDA	2.128,00	2.128,00	02.07.01	06/07/2015	05/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003285	002549
6	0000002957	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.129,42	2.129,42	01.03.01	17/08/2015	12/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	GRRF - Competência: ago/2015 Per: ILLUIZ GOMES CLAUDINO	000347
6	0000328401	CANER COMERCIO LTDA	2.179,44	2.179,44	02.07.01	06/07/2015	05/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003284	002549
6	0000004767	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.192,06	2.192,06	03.02.01	20/08/2015	31/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0201516801	000339
6	0201521901	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	47.141,00	2.192,07	03.02.01	14/08/2015	30/07/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015219	000526
6	0000375801	M.S SEI SOLUÇÃO	2.246,40	2.246,40	02.07.01	24/04/2015	24/03/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - M.S SEI SOLUÇÃO - 00003758	003228
6	000113101	ANBIOTON	2.249,95	2.249,95	02.07.01	05/02/2015	06/01/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - ANBIOTON - 00011311	003233
6	000113102	ANBIOTON	2.249,95	2.249,95	02.07.01	09/03/2015	06/01/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - ANBIOTON - 00011311	003233
6	0003793702	COMERCIAL RIO	2.265,59	2.265,59	02.07.01	18/05/2015	02/04/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00037937	002451
6	0003793701	COMERCIAL RIO	2.265,60	2.265,60	02.07.01	01/05/2015	02/04/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00037937	002451
6	0018318703	S3 MED	2.289,71	2.289,71	02.07.01	22/05/2015	18/04/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - S3 MED - 00183187	000330
6	0000743402	NOVA CELULA (BLOQUEADO)	2.292,78	2.292,78	02.07.01	19/03/2015	02/02/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - NOVA CELULA - 00007434	002635
6	0000743401	NOVA CELULA (BLOQUEADO)	2.292,79	2.292,79	02.07.01	04/03/2015	02/02/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - NOVA CELULA - 00007434	002635
6	0201516801	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	2.357,05	2.357,05	03.02.01	10/07/2015	18/06/2015	10/08/2015	10/08/2015	ISS- FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015168	000526
6	0000994401	ADL CONEXAO	2.412,75	2.412,75	02.07.01	26/02/2015	27/01/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00009944	002645
6	0000994402	ADL CONEXAO	2.412,75	2.412,75	02.07.01	13/03/2015	27/01/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00009944	002645
6	0003304101	OREGON FARMACEUTICA LTDA	2.443,80	2.443,80	02.07.01	29/06/2015	28/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00033041	002518
6	0007167301	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	2.451,00	2.451,00	02.07.01	27/07/2015	26/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071673	000079
6	0007167302	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	2.451,00	2.451,00	02.07.01	10/08/2015	26/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - 00071673	000079
6	0002468001	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	2.468,00	2.468,00		27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	2 NF 'S FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA ME	005731
6	0000016301	MARMED	2.480,00	2.480,00	02.07.01	22/05/2015	22/04/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - MARMED - 00000163	006299
6	00034168301	BSB HOSPITALAR	2.486,25	2.486,25	02.07.01	22/06/2015	25/05/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00341683	002886
6	00034168302	BSB HOSPITALAR	2.486,25	2.486,25	02.07.01	06/07/2015	25/05/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00341683	002886
6	00003735601	COMERCIAL RIO	2.580,58	2.580,58	02.07.01	17/04/2015	18/03/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00037356	002451
6	0001011901	ADL CONEXAO	2.592,00	2.592,00	02.07.01	30/03/2015	12/02/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00010119	002645
6	0002776301	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.652,74	2.652,74	02.07.01	28/08/2015	29/07/2015	31/08/2015	31/08/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00027763	002521
6	0001431401	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	2.670,00	2.670,00	02.07.01	10/08/2015	09/07/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - 00014314	007610
6	0002723421	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.723,42	2.723,42	02.07.01	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	2 NF 'S ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	003314
6	0000001713	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.761,46	2.761,46	03.26.01	20/08/2015	16/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	DARF ref. 007174701 - Cij/For MATHEUS FONSECA E FONSECA	000339
6	0001498401	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	2.777,00	2.777,00	03.09.02	15/05/2015	24/04/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00014984	002048
6	0002800881	RIOFARMA- 503	2.800,88	2.800,88	02.07.01	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	2 NF 'S RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO	003216
6	0000987101	ADL CONEXAO	2.900,00	2.900,00	02.07.01	19/02/2015	20/01/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00009871	002645
6	0000987102	ADL CONEXAO	2.900,00	2.900,00	02.07.01	11/03/2015	20/01/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00009871	002645

6	0000987103	ADL CONEXAO	2.900,00	2.900,00	02.07.01	31/03/2015	20/01/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00009871	002645
6	0001481501	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	3.055,00	3.055,00	03.09.02	15/04/2015	23/03/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - 00014815	002048
6	0000163401	FL INDÚSTRIA	3.112,50	3.112,50	02.07.01	25/05/2015	22/04/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - FL INDÚSTRIA - 00001634	003237
6	0000448601	LUMIAR HEALTH BUIDERS EQUIPAMENTO HOSPITALARES L.LTDA	3.197,98	3.197,98	02.03.02	13/03/2015	12/02/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - LUMIAR HEALTH BUIDERS EQUIPAMENTO HOSPITALARES L.LTDA - 00004486	004754
6	0000035201	KATIA FONTES TORRES	4.228,91	3.230,47	03.26.01	06/08/2015	22/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	RPA ref.000352 - Cli/For KATIA FONTES TORRES	007674
6	0004308701	PAPER RIO	3.245,60	3.245,60	02.07.01	03/08/2015	06/07/2015	17/08/2015	17/08/2015	Nota Fiscal - PAPER RIO - 00043087	002718
6	0000975101	ADL CONEXAO	3.355,50	3.355,50	02.07.01	23/02/2015	08/01/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00009751	002645
6	0000975102	ADL CONEXAO	3.355,50	3.355,50	02.07.01	09/03/2015	08/01/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - ADL CONEXAO - 00009751	002645
6	0034661301	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	3.466,13	3.466,13	05.01.01	28/04/2015	07/04/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - 00346613	002113
6	0020610902	FARMACONN	3.516,11	3.516,11	02.07.01	29/06/2015	14/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00206109	000036
6	0035325001	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	3.532,50	3.532,50	05.01.01	26/03/2015	09/03/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - 00353250	002113
6	0000387401	M.S SEI SOLUÇÃO	3.600,00	3.600,00	02.07.01	04/06/2015	04/05/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - M.S SEI SOLUÇÃO - 00003874	003228
6	0159597403	ARMAZEM NACIONAL COM.ALIM.LTDA	3.345,40	3.938,92	07.02.01	05/02/2015	01/12/2014	21/08/2015	21/08/2015	Nota Fiscal - ARMAZEM NACIONAL COM.ALIM.LTDA - 01595974	001441
6	0003674401	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	3.945,00	3.945,00	02.07.01	11/08/2015	12/06/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI -	002166
6	0001557001	MED SUPPLY	4.000,00	4.000,00	02.07.01	28/05/2015	28/04/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - MED SUPPLY - 00015570	000207
6	0000105201	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	4.051,08	4.051,08	03.10.01	20/08/2015	31/07/2015	20/08/2015	20/08/2015	INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA - 00001052	003398
6	0004256001	RECREIO PRODUTOS	4.256,00	4.256,00	02.07.01	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	FATURA 2 NF'S RECREIO PRODUTOS	006199
6	00020941301	FARMACONN	4.367,20	4.367,20	02.07.01	10/07/2015	12/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 000209413	000036
6	0007929901	MEDICAL LINE (BLOQUEADO)	4.470,50	4.470,50	02.07.01	02/03/2015	15/01/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - MEDICAL LINE - 00079299	000775
6	0004499901	ANBIOTON	4.499,90	4.499,90	02.07.01	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	FATURA 2 NF'S Nota Fiscal - ANBIOTON	003233
6	0020803001	FARMACONN	4.582,40	4.582,40	02.07.01	29/06/2015	29/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - FARMACONN - 00208030	000036
6	0004585571	NOVA CELULA (BLOQUEADO)	4.585,57	4.585,57	02.07.01	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	2 Nota Fiscal - NOVA CELULA -	002635
6	0000673901	D MED FARMACEUTICA LTDA	4.821,18	4.821,18	02.07.01	18/06/2015	19/05/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006739	002603
6	0000673902	D MED FARMACEUTICA LTDA	4.821,18	4.821,18	02.07.01	29/06/2015	19/05/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006739	002603
6	0006866101	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.900,00	4.900,00	03.08.01	03/04/2015	03/03/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00068661	002482
6	0006972701	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.900,00	4.900,00	03.08.01	11/05/2015	13/04/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 00069727	002482
6	0002613901	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.903,44	4.903,44	02.07.01	27/07/2015	25/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00026139	002521
6	0002613902	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.903,44	4.903,44	02.07.01	10/08/2015	25/06/2015	31/08/2015	31/08/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00026139	002521
6	0002613903	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.904,92	4.904,92	02.07.01	24/08/2015	25/06/2015	31/08/2015	31/08/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00026139	002521
6	0000329601	CANER COMERCIO LTDA	4.945,90	4.945,90	02.07.01	10/07/2015	12/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - CANER COMERCIO LTDA - 00003296	002549
6	0004517901	DISTRILAF	4.986,24	4.986,24	02.07.01	29/07/2015	29/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - DISTRILAF - 00045179	000021
6	0030007501	RIOCLARENSE	5.198,84	5.198,84	02.07.01	27/07/2015	10/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00300075	000015
6	0001166201	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	5.577,60	5.234,58	03.17.01	27/07/2015	06/07/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011662	001908
6	2767053101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	5.258,30	5.258,30	01.02.01	28/08/2015	25/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27670531	001904
6	0002122901	AP NET INFORMATICA LTDA ME	4.247,60	5.349,78	03.06.02	10/07/2015	25/06/2015	25/08/2015	25/08/2015	Nota Fiscal - AP NET INFORMATICA LTDA ME - 00021229	007611
6	0003956301	SMITHS MEDICAL DO BRASIL	5.434,50	5.434,50	02.07.01	05/06/2015	06/05/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - SMITHS MEDICAL DO BRASIL - 00039563	002510
6	0005832001	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	5.832,00	5.832,00	03.09.02	25/08/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	2NF S TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	002048
6	0005135701	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	5.840,00	5.840,00	02.07.01	29/07/2015	29/06/2015	17/08/2015	17/08/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00051357	006306
6	0005135702	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	5.840,00	5.840,00	02.07.01	13/08/2015	29/06/2015	17/08/2015	17/08/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00051357	006306

6	0005846401	M.S SEI SOLUÇÃO	5.846,40	5.846,40	02.07.01	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	2 NF° S M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED HOSP LTDA	003228
6	0003211302	OREGON FARMACEUTICA LTDA	6.303,75	6.303,75	02.07.01	19/06/2015	06/05/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032113	002518
6	0005203102	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	6.336,00	6.336,00	02.07.01	14/08/2015	30/06/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00052031	006306
6	0005203101	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	6.336,00	6.336,00	02.07.01	30/07/2015	30/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00052031	006306
6	00029455202	RIOCLARENSE	6.621,78	6.621,78	02.07.01	10/07/2015	11/05/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00294552	000015
6	00029455201	RIOCLARENSE	6.621,78	6.621,78	02.07.01	25/06/2015	11/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00294552	000015
6	0000015101	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	6.708,80	6.708,80	02.07.01	04/06/2015	05/05/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000151	006909
6	0000693201	D MED FARMACEUTICA LTDA	6.988,20	6.988,20	02.07.01	27/07/2015	26/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006932	002603
6	0029770302	RIOCLARENSE	7.110,39	7.110,39	02.07.01	27/07/2015	27/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00297703	000015
6	0029770301	RIOCLARENSE	7.110,40	7.110,40	02.07.01	13/07/2015	27/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00297703	000015
6	0001371301	EQUIPEX	7.191,50	7.191,50	02.07.01	29/06/2015	29/05/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - EQUIPEX - 00013713	000011
6	0003310101	OREGON FARMACEUTICA LTDA	7.360,16	7.360,16	02.07.01	29/06/2015	29/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00033101	002518
6	0003211402	OREGON FARMACEUTICA LTDA	8.087,00	8.087,00	02.07.01	19/06/2015	06/05/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032114	002518
6	0000034418	HMTJ - MATRIZ	8.211,00	8.211,00	01.01.01	05/08/2015	31/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	LÍQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2015 Períodos: 5	000069
6	0000001779	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.302,20	8.302,20	01.03.99	25/08/2015	31/07/2015	21/08/2015	21/08/2015	PIS - Competência: jul/2015 Períodos: 5	000339
6	00008431501	EQUIPEX	8.431,50	8.431,50	02.07.01	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	2 NF° s EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	000011
6	0000266901	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	9.005,04	8.451,22	03.15.01	20/03/2015	20/02/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA - 00002669	003455
6	0000263101	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	9.005,04	8.451,24	03.15.01	10/03/2015	26/01/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA - 00002631	003455
6	0008534951	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	8.534,95	8.534,95	02.07.01	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	5 NF° S JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	000079
6	0003780701	COMERCIAL RIO	8.544,00	8.544,00	02.07.01	15/05/2015	31/03/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - COMERCIAL RIO - 00037807	002451
6	0030037101	RIOCLARENSE	9.384,25	9.384,25	02.07.01	27/07/2015	11/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00300371	000015
6	0000443901	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	9.530,00	9.530,00	02.01.01	15/06/2015	14/05/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004439	002562
6	0000043701	CLINICA SAO JOSE LTDA	10.178,09	9.552,14	03.17.01	05/08/2015	20/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 00000437	002032
6	0000042401	CLINICA SAO JOSE LTDA	10.178,09	9.552,16	03.17.01	06/07/2015	22/06/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 00000424	002032
6	0018723601	S3 MED	9.625,00	9.625,00	02.07.01	13/07/2015	11/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - S3 MED - 00187236	000330
6	0009642361	D MED FARMACEUTICA LTDA	9.642,36	9.642,36	02.07.01	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	FATURA 2 NF° S D MED FARMACEUTICA LTDA	002603
6	0009843401	AIR LIQUIDE	9.843,40	9.843,40		25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	8 NF° S AIR LIQUIDE BRASIL	001780
6	00020154301	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	11.708,00	10.016,20	03.17.01	05/08/2015	22/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201543	002354
6	00000701401	D MED FARMACEUTICA LTDA	10.235,84	10.235,84	02.07.01	07/08/2015	08/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00007014	002603
6	0010493961	OREGON FARMACEUTICA LTDA	10.493,96	10.493,96	02.07.01	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	3nf° s OREGON FARMACEUTICA LTDA	002518
6	0029297401	RIOCLARENSE	10.621,65	10.621,65	02.07.01	15/06/2015	30/04/2015	03/08/2015	03/08/2015	Nota Fiscal - RIOCLARENSE - 00292974	000015
6	2767022601	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	11.166,50	11.166,50	01.02.01	28/08/2015	25/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE - 27670226	001904
6	0011680011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	11.680,00	11.680,00	02.07.01	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	Nota Fiscal - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 00051357	006306
6	0012309541	CANER COMERCIO LTDA	12.309,54	12.309,54	02.07.01	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	5 CANER COMERCIO LTDA	002549
6	0000038301	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	14.875,00	13.387,50	03.17.01	09/07/2015	24/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000383	002560
6	0013406861	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	13.406,86	13.406,86	02.07.01	28/08/2015	28/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	4 nf° S MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	002521
6	0201521201	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	47.141,00	13.472,59	03.02.01	14/08/2015	30/07/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015212	000526
6	0013578111	FARMACONN	13.578,11	13.578,11	02.07.01	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	4 NF° S FARMACONN LTDA	000036
6	0000674002	D MED FARMACEUTICA LTDA	14.008,68	14.008,68	02.07.01	03/07/2015	19/05/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006740	002603

6	0002594101	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	14.155,11	14.155,11	02.07.01	22/07/2015	22/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - 00025941	002521
6	0000038302	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	14.875,00	14.875,00	03.17.01	24/07/2015	24/06/2015	24/08/2015	24/08/2015	Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000383	002560
6	0000017501	MARMED	17.131,72	17.131,72	02.07.01	26/05/2015	27/04/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - MARMED - 00000175	006299
6	0201518801	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	18.979,00	17.811,79	03.02.01	05/08/2015	20/07/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015188	000526
6	0201522301	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	18.979,00	17.811,79	03.02.01	19/08/2015	30/07/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015223	000526
6	0000048901	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	21.000,00	18.322,50	03.06.04	10/08/2015	24/07/2015	14/08/2015	14/08/2015	Nota Fiscal - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000489	002572
6	0019009471	RIOCLARENSE	19.009,47	19.009,47	02.07.01	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	FATURA 3 NF'S	000015
6	0019058551	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	19.058,55	19.058,55	02.07.01	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	2NF'S MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	002521
6	0151739301	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	19.085,78	19.085,78	05.02.01	24/03/2015	10/02/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - 01517393	001698
6	0019089421	COMERCIAL RIO	19.089,42	19.089,42	02.07.01	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	7 NF'S COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	002451
6	0131465801	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	19.630,31	19.630,31	05.02.01	24/04/2015	11/03/2015	18/08/2015	18/08/2015	Nota Fiscal - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - 01314658	001698
6	0000694401	D MED FARMACEUTICA LTDA	27.966,20	27.966,20	02.07.01	29/07/2015	29/06/2015	19/08/2015	19/08/2015	Nota Fiscal - D MED FARMACEUTICA LTDA - 00006944	002603
6	0028152631	ADL CONEXAO	28.152,63	28.152,63	02.07.01	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	11 NF'S ADL CONEXAO	002645
6	0000200001	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	45.474,09	35.628,96	03.09.01	22/04/2015	06/04/2015	26/08/2015	26/08/2015	Nota Fiscal - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00002000	002561
6	0000016001	MARMED	36.199,55	36.199,55	02.07.01	20/05/2015	20/04/2015	27/08/2015	27/08/2015	Nota Fiscal - MARMED - 00000160	006299
6	00041514971	RIOCLARENSE	41.514,97	41.514,97	02.07.01	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015		000015
6	0000006201	HMTJ - MATRIZ	45.446,00	45.446,00	01.01.03	28/08/2015	24/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	FERIAS - Competência: ago/2015 Períodos:	000069
6	0000005845	PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.892,11	46.892,11	01.03.03	20/08/2015	31/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	INSS - Comp.: Jul/2015 Per: 0 -	000340
6	0057780711	MARMED	57.780,71	57.780,71	02.07.01	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	4 NF'S MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	006299
6	0059198921	D MED FARMACEUTICA LTDA	59.198,92	59.198,92	02.07.01	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	4 NF'S D MED FARMACEUTICA LTDA	002603
6	0000001697	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.410,00	65.410,00		07/08/2015	28/07/2015	06/08/2015	06/08/2015	FGTS - Competência: jul/2015	000347
6	0000019312	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	102.424,95	102.424,95	01.03.02	20/08/2015	30/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	IR ASSALARIADOS - Competência: jul/2015 Períodos:	000339
6	0000034419	HMTJ - MATRIZ	595.062,00	595.062,00	01.01.01	05/08/2015	31/07/2015	10/08/2015	10/08/2015	LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2015 Períodos: 5	000069



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.

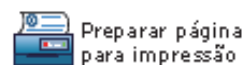
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 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: 15/09/2015 a 14/10/2015

Certificação Número: 2015091501503903757320

Informação obtida em 15/09/2015, às 15:34:25.

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