HMTJ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SECRETARIA DE SAÚDE

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

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Novembro de 2015

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

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 4

2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL: 5

2.1. Planilha de Indicadores Quantitativos: 6

2.2. Planilha de Indicadores Qualitativos 7

3 – RELATÓRIO FINANCEIRO: 8

3.1 – Fluxo de caixa: 9

3.2 – Despesas realizadas: 11

3.3 – Conciliação bancária: 11

3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos: 12

3.5 – Estoques: 13

3.7 - Outras Despesas Operacionais: 13

3.8 - Demonstrativo Contábil: 14

4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO: 14

4.1- Serviços de terceiros contratados: 14

4.2 – Recursos Humanos: 15

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 17

6 – ANEXOS: 18

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A UPA 24h Jacarepaguá, inaugurada em outubro de 2008 sob a gestão da Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SESDC/RJ), destina-se ao atendimento pré-hospitalar fixo de urgência e emergência de baixa e média complexidade, 24horas por dia. Em janeiro de 2013, após qualificação e processo licitatório, a Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha de Jesus - OSS HMTJRJ, entidade de direito privado sem fins lucrativos, assumiu a gestão compartilhada da Unidade com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

A OSS HMTJRJ tem como missão prestar assistência à saúde com excelência, oferecendo soluções inteligentes de gestão em unidades médico-hospitalares. Seus valores e políticas se norteiam pela ética, qualidade, humanização, inovação, sustentabilidade e transparência.

Em continuidade aos processos do Escritório de Gestão da Qualidade, foram realizados os treinamentos semanalmente visando a manutenção da Certificação ISO 9001.2008.

No dia 18/11/2015 a unidade passou pela Auditoria do Premio de Qualidade Rio – PQRio Ciclo 2015, sendo iniciado com a apresentação da UPA Jacarepaguá e após avaliado todos os critérios.

No período também foi realizado pela Secretaria de Estado de Saúde o Treinamento das Diretrizes de Atendimento do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).

Em 23/11/2015 ocorreu uma reunião com as Coordenações médicas das UPAs juntamente com o Secretaria de Estado de Saúde, Felipe Peixoto, sendo apresentado por todas as unidades os Indicadores Contratuais e outros.

Nos dias 25/11 e 26/11 as Coordenadoras, Daniela De Luca, Isabela Rodrigues e a Enfermeira Rotina, Patrícia Medina participaram do Curso de Urgências e Emergências Adulto SUS, no Centro de Simulação Realística Albert Einsten (Centro de Treinamento Ipiranga – São Paulo).

No período a unidade realizou as seguintes campanhas, estabelecidas pela Comissão de Eventos: Novembro Azul e iniciamos a arrecadação de brinquedos para o Natal.

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Devido à inadimplência com a Ecosistemas, empresa responsável pelo fornecimento dos indicadores contratuais, que se estabeleceu no período, não foi possível compilar os seguintes indicadores: 3 – 4 – 8 – 9 e 10.

No mês de Novembro de 2015, a UPA 24h Jacarepaguá realizou 15.194 acolhimentos e 13.358 atendimentos médicos, sendo 9.232 em Clínica Médica e 4.126 em Pediatria.

Em relação à Classificação de Risco, alcançamos o total 9.904 pacientes classificados para Clínica Médica, o que corresponde a 96% dos pacientes adultos e foram classificadas 1.102 crianças.

A Unidade também realizou atendimento odontológico de 235 usuários e 45 atendimentos de Serviço Social.

Tivemos 184 pacientes nas Salas de Observação da Unidade, sendo 126 na Sala Amarela Adulto, 37 na Sala Amarela Pediátrica e 21 na Sala Vermelha. Realizamos 44 transferências, 17 transferências estaduais, 16 municipais, 06 federais, 05 entre upas, não houve caso de isolamento por doenças compulsórias.

Neste mês foram registrados 08 óbitos, todos analisados pela comissão de óbitos, sendo 02 direcionados ao IML.

O número de pacientes com diagnóstico de IAM totalizou 12 casos, 03 deles com indicação de trombólise e todos trombolisados, sendo o restante contraindicado de acordo com protocolo adotado.Foram realizados 405 ECG digitais, abertos 119 protocolos de dor torácica, dosadas 355 troponinas em 171 pacientes.

2.1. Planilha de Indicadores Quantitativos:

Atendimento médico	Novembro/2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.232	148%
Atendimento mensal pediátrico		4.126	
Total de atendimentos médicos	13.358		

2.2. Planilha de Indicadores Qualitativos

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Outubro à Dezembro/2015 Indicadores de Desempenho						
Atividades			Novembro			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	341	84%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	405			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	334	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	334			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	26	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco	26			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	44	0,33%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.358			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	8	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	8			
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	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	184	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e	184			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.904	96%	70%	10
		Total de usuários registrados	10.290			
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	2.544	31%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.096			
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	609	86%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	706			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	59	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	59			
					Total	82
					Conceito	A

3 - RELATÓRIO FINANCEIRO:

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

O período em análise refere-se ao décimo primeiro 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 novembro de 2015, a SES repassou R$ 1.288.600,28 (um milhão duzentos e oitenta e oito mil seiscentos reais e vinte e oito centavos) referente a verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R$ 11.123.657,03 (onze milhões cento e vinte três mil seiscentos e cinqüenta e sete reais e três 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: Novembro/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**1.344.603**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.288.600
Receitas Financeiras	7.462
Outras Financeiras*	100.855
B - Total de Receitas	**1.396.918**
DESPESAS	
Pessoal	934.802
Material de Consumo	20.196
Serviços de Terceiros	252.834
Taxas/Impostos/Contribuições	0
Serviços Públicos	1.497
Despesas Bancárias	267
Outras Despesas Operacionais**	235.000
Investimentos	0
C - Total de Despesas	**1.444.596**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.296.925**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.295.425
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
Saldo em Caixa Fundo Fixo	1.313
Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	187
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	5.124
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0
	1.291.801

Página 1

O objetivo desta ferramenta é organizar as entradas e saídas de valores, gerando assim informações que suportem o Administrador nas tomadas de decisões envolvendo todas as movimentações financeiras da unidade. Através da análise do *Cash Flow* conseguimos avaliar com maior precisão a necessidade de alocação de recursos, criando condições favoráveis para o corte de gastos inadequados em determinada área e realocando os recursos em setores mais deficitários.

O Fluxo Financeiro ilustra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no período, sendo este caracterizado como um curto fluxo financeiro, resultantes 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, impacta nos compromissos acordados com fornecedores e colaboradores.

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

Outras Receitas R$ 100.855,40 Composição:

R$ 100.000,00 Empréstimo H. Albert em 09.11.2015

R$ 855,40 Cancelamento de cheque a compensar ref. Mês anterior

Outras Despesas Operacionais R$ 235.000,00 Composição:

R$ 10.000,00 Empréstimo H. Mãe em 03.11.2015

R$ 80.000,00 Empréstimo H. Mulher em 30.11.2015

R$ 145.000,00 Empréstimo H. Iagos em 30.11.2015

3.2 - Despesas realizadas:

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontram-se demonstrados na planilha de despesas realizadas.

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

3.3 - Conciliação bancária:

A conciliação bancária tem como objetivo verificar se o controle financeiro interno está em conformidade com as suas movimentações bancárias.

Efetuamos um sistemático controle de todas as movimentações financeiras, tais como tarifas bancárias, recebimentos diversos, pagamento de fornecedores, empréstimos bancários, impostos e funcionários. O saldo do fluxo de caixa é exatamente igual ao saldo das contas bancárias dando assim uma visão precisa aos administradores da real situação financeira da unidade e auxiliando na comparação dos saldos financeiro e contábil.

3.4 - Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Novembro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 370.091
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.935.001
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	- 1.935.001
Resultado de Aplicação Financeira	- 7.462
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	- 7.663
Sub-Total(2)	- 15.125
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 1.950.126
Despesas CUSTEIO	
Salários	759.096
Benefícios	12.013
Encargos e Contribuições	124.642
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	456.033
Provisões (13º + Férias)	175.661
Outras Despesas de Pessoal	19.284
Sub-Total (3)	1.546.731
Materiais de Consumo (4)	133.940
Serviços de Terceiros (5)	318.319
Serviços Públicos (6)	29.332
Tributárias/Financeiras (7)	483
Outras Despesas Operacionais (8)	35.943
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	2.065.348
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	2.065.348
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	- 254.870
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	664.099
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-2.743.342
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	- 2.334.113

Página 1

3.5 - Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 81.950,72
- Materiais Médicos: 34.847,26
- Oxigênios e Gases: 7.147,36
- Material de Limpeza: 1.062,00
- Material de Expediente: 3.435,98
- Material de Manutenção: 4.736,50
- Material Copa e Cozinha: 760,00

3.6-Outras Despesas de Pessoal:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas (RPA) realizadas no período de R$ 19.284,01 (dezenove mil e duzentos e oitenta e quatro reais e um centavo).

3.7 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, está lançado as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R$ 35.942,83 (trinta e cinco mil e novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três 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.

Na competência tivemos R$ 2.065.347,89 (dois milhões e sessenta e um mil e setecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) de despesas de custeio.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassa mensalmente R$ 1.935.001,42 (um milhão e novecentos e trinta e cinco mil e um real e quarenta e dois centavos), com isso estamos com um déficit no período de R$ 130.346,47 (cento e trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

O Demonstrativo Contábil reflete o 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$ 252.834,29, contra um valor realizado de R$ 223.705,60. A diferença de (R$ 29.128,69), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R$ 28.862,33) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

(R$ 266,36) referente aos pagamentos feitos aos serviços sem a necessidade de formalização de Contratos.

FORNECEDOR	VALORES
STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS LTDA	R$ 268,38

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

*Air Liquide Brasil LTDA – R$ 6.683,30: lançado na conta 02.07.02.001 "GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)".

*Atenda Serviços Postais Ltda. – R$ 77,29: lançado na conta 05.07.01.001 – "CORREIOS".

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R$ 370,08: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*Telemar Norte Leste S/A – R$ 1.050,09: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*WL Suprimentos de toner e cartuchos Ltda. – R$ 780,00: lançado na conta 02.01.01.001 "MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPEIS/IMPRESSÃO".

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

4.2 – Recursos Humanos:

No mês citado houve alterações no quadro funcional. Obtivemos admissões nos seguintes cargos:

- 1 auxiliar de limpeza
- 2 técnicos de enfermagem
- 1médico

As demissões ocorreram respectivamente:

- 1 auxiliar administrativo por iniciativa do empregado
- 1 auxiliar de limpeza por término de contrato

- 2 médicos sendo 1 por iniciativa do empregador e 1 pelo empregado
- 1 técnico de enfermagem por iniciativa do empregador

Ações da Segurança do Trabalho:

- Participação nos Treinamentos do Setor de Gestão da Qualidade como ouvinte;
- Reunião junto às Coordenações de Enfermagem e Farmácia quanto ao novo procedimento de medicamentos para acidentes biológicos, junto com a Enfermeira do Trabalho;
- Relatório de Visita técnica e digitação dos relatórios por setores e envio às Coordenações;
- Participação e Suporte à reunião da CIPA;
- Acompanhamento de teste do gerador;
- Participações em reuniões de Comissões;
- Lançamentos de Ocorrências e Análises Críticas no Sistema de Gestão de Qualidade;
- Liberação de Ordem de Serviço;
- Acompanhamento de Atividade de terceiros quanto ao cumprimento dos quesitos exigidos na Ordem de Serviço (EPI's e Medidas Preventivas);
- Lançamentos de dados no Sistema Remoto de Segurança e Saúde Ocupacional;
- Revisão e atualização dos Mapas de Riscos da Unidade

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A UPA 24h 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 **84%** no mês de outubro.

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. Cabe ressaltar, que tais exigências se encontram no Plano de Ação elaborado pela empresa MFC, responsável pelo Programa 5S.

No próximo período estaremos passando pela Auditoria de Manutenção da Certificação ISO 9001.2008.

A unidade no mês de Dezembro estará realizando uma campanha de Natal, com a arrecadação de brinquedos, mochilas e materiais escolar para as crianças do Lar Fabiano de Cristo. No mesmo período também estaremos realizando uma campanha de conscientização com todos os colaboradores, visando o combate e prevenção aos focos e ao mosquito Aedes Aegypti (Dengue, Chikungunya e Zika Vírus).

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

6 – ANEXOS:

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

Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	12.630.480,95	5.347.845,49	6.753.952,73-	11.224.373,71
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	12.630.480,95	5.347.845,49	6.753.952,73-	11.224.373,71
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.344.415,61	2.681.174,90	2.744.666,78-	1.280.923,73
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.999,08	1.971.917,07	1.998.416,39-	14.500,24-
1.1.1.1.01	CAIXA	457,36	855,40	0,00	1.312,76
1.1.1.1.01.0008	FUNDO FIXO DE CAIXA UPA JACAREPAGUÁ	457,36	855,40	0,00	1.312,76
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRIÇÕ	11.541,72	1.962.850,67	1.974.391,39-	1,00
1.1.1.1.03.0004	BRADESCO UPA JACAREPAGUA 43400-0	11.541,72	1.962.850,67	1.974.391,39-	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	8.211,00	24.025,00-	15.814,00-
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	8.211,00	24.025,00-	15.814,00-
1.1.1.2	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.332.416,53	709.257,83	746.250,39-	1.295.423,97
1.1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÕ	1.332.416,53	709.257,83	746.250,39-	1.295.423,97
1.1.1.2.01.0010	BRADESCO UPA JACAREPAGUÁ 43400-0	5.572,11	701.821,50	674.250,39-	33.143,22
1.1.1.2.01.0017	BRADESCO PREV UPA JACAREPAGUÁ 100270	1.326.844,42	7.436,33	72.000,00-	1.262.280,75
1.1.2	CONTAS A RECEBER	14.450.806,87	1.935.217,99	3.223.601,70-	13.162.423,16
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	14.450.806,87	1.935.217,99	3.223.601,70-	13.162.423,16
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.973.550,98	216,57	1.935.001,42-	2.038.766,13
1.1.2.2.02.0003	UPA JACAREPAGUÁ	3.870.002,84	0,00	1.935.001,42-	1.935.001,42
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSOS	47.548,14	216,57	0,00	47.764,71
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	10.477.255,89	1.935.001,42	1.288.600,28-	11.123.657,03
1.1.2.2.03.0004	UPA JACAREPAGUÁ	9.877.255,89	1.935.001,42	1.288.600,28-	10.523.657,03
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	217.164,37	4.413,86	221.458,71-	119,52
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	822,23	0,00	822,23-	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	822,23	0,00	822,23-	0,00
1.1.3.1.01.0154	MFC CONSULTORIA	219,30	0,00	219,30-	0,00
1.1.3.1.01.0180	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO,GESTÃO DE S	549,73	0,00	549,73-	0,00
1.1.3.1.01.0252	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	53,20	0,00	53,20-	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS	101.342,14	4.413,86	105.636,48-	119,52
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	101.342,14	0,00	101.222,62-	119,52
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	101.342,14	0,00	101.222,62-	119,52
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	4.413,86	4.413,86-	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.413,86	4.413,86-	0,00
1.1.3.4	OUTROS ADIANTAMENTOS	115.000,00	0,00	115.000,00-	0,00
1.1.3.4.01	ADIANTAMENTOS	115.000,00	0,00	115.000,00-	0,00
1.1.3.4.01.0004	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	115.000,00	0,00	115.000,00-	0,00
1.1.5	ESTOQUES	693.125,22	368.007,64	445.026,72-	616.106,14
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	693.125,22	368.007,64	445.026,72-	616.106,14
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	667.642,53	359.734,38	433.311,97-	594.064,94
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	400.907,03	159.494,84	253.064,75-	307.337,12
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	137.191,58	77.534,44	97.716,37-	117.009,65
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	0,00	81.402,21	47.542,19-	33.860,02
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	129.543,92	41.302,89	34.988,66-	135.858,15
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	25.482,69	8.273,26	11.714,75-	22.041,20
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.830,29	4.828,26	10.694,59-	6.963,96
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO	12.652,40	3.445,00	1.020,16-	15.077,24
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	4.075.031,12-	359.031,10	119.198,82-	3.835.198,84-
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	4.075.031,12-	359.031,10	119.198,82-	3.835.198,84-
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.024.197,06-	235.024,78	101.560,61-	3.890.732,89-
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	275.000,00-	0,00	1.560,61-	276.560,61-
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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 MELCHÍADES CALAZANS	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	2.016.000,00-	80.000,00	0,00	1.936.000,00-
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	1.493.000,00-	24,78	100.000,00-	1.592.975,22-
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	56.000,00	10.000,00	0,00	66.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	335.197,06-	145.000,00	0,00	190.197,06-
1.1.7.1.02	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES**	**50.834,06-**	**124.006,32**	**17.638,21-**	**55.534,05**
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	4.393,90	0,00	0,00	4.393,90
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	27.232,04	26.942,37	12.426,63-	41.747,78
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	68.276,64-	6.595,88	1.610,61-	63.291,37-
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	56.204,75-	60.271,36	0,00	4.066,61
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	35.533,91-	28.563,35	0,00	6.970,56-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	39.458,91	1.099,00	0,00	40.557,91
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	18.958,59	102,97	0,00	19.061,56
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	15.968,22	0,00	0,00	15.968,22
1.1.7.1.02.0023	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	319,39-	319,39	0,00	0,00
1.1.7.1.02.0024	CER BARRA	112,00-	112,00	0,00	0,00
1.1.7.1.02.0034	HOSPITAL ESTADUAL GAFFRÉE GUINLE UNI	3.600,97	0,00	3.600,97-	0,00
2	**PASSIVOS**	**12.260.389,59-**	**4.163.412,42**	**2.872.526,70-**	**10.969.503,87-**
2.1	**PASSIVOS CIRCULANTES**	**5.554.219,93-**	**2.228.411,00**	**2.872.310,13-**	**6.198.119,06-**
2.1.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR**	**1.588.403,66-**	**265.196,99**	**502.693,65-**	**1.825.900,32-**
2.1.2.1	**FORNECEDORES**	**1.588.403,66-**	**265.196,99**	**502.693,65-**	**1.825.900,32-**
2.1.2.1.01	**FORNECEDORES DE ESTOQUE**	**606.814,20-**	**12.087,93**	**168.188,85-**	**762.915,12-**
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.414,06-	6.683,30	12.047,36-	10.778,12-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	7.395,00-	0,00	0,00	7.395,00-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	1.382,34-	0,00	0,00	1.382,34-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	37.717,05-	0,00	0,00	37.717,05-
2.1.2.1.01.0168	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18.702,08-	0,00	0,00	18.702,08-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.098,21-	0,00	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-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALARE	13.085,68-	0,00	0,00	13.085,68-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	0,00	8.006,18-	8.006,18-
2.1.2.1.01.0377	BW MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	29,00-	0,00	0,00	29,00-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	1.785,20-	0,00	0,00	1.785,20-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	3.659,80-	0,00	1.810,00-	5.469,80-
2.1.2.1.01.0464	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	457,90-	0,00	0,00	457,90-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.190,15-	506,72	0,00	24.683,43-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	5.110,36-	279,80	2.092,20-	6.922,76-
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	37.897,76-	381,50	9.682,26-	47.198,52-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP	0,00	0,00	1.080,00-	1.080,00-
2.1.2.1.01.0620	DELFARMA CIRURGICA E DENTAL LTDA	3.795,53-	0,00	0,00	3.795,53-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	11.624,54-	0,00	4.736,62-	16.361,16-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	75.560,91-	480,00	44.119,66-	119.200,57-
2.1.2.1.01.0766	E HOTELARIA E TURISMO LTDA	194,00-	0,00	0,00	194,00-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC	4.823,00-	0,00	6.054,00-	10.877,00-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	7.589,40-	0,00	0,00	7.589,40-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	23.181,43-	0,00	17.371,20-	40.552,63-
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	310,00-	0,00	0,00	310,00-
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	3.847,67-	0,00	3.659,70-	7.507,37-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	8.507,50-	0,00	12.450,00-	20.957,50-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	2.299,20-	0,00	0,00	2.299,20-
2.1.2.1.01.0975	GITEL FARMACIA LTDA	4.998,75-	0,00	0,00	4.998,75-
2.1.2.1.01.0978	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LT	22.917,22-	0,00	0,00	22.917,22-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇAO LTDA	377,20-	101,20	0,00	276,00-
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	11.681,35-	0,00	0,00	11.681,35-
2.1.2.1.01.1134	JELMED COM. MED. MAT. HOSPITALARES L	2.755,50-	0,00	0,00	2.755,50-
2.1.2.1.01.1186	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	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-
2.1.2.1.01.1294	MANUFATURA DE ROUPAS CRUZ LTDA - ME	1.316,40-	0,00	0,00	1.316,40-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	40.788,52-	0,00	967,20-	41.755,72-
2.1.2.1.01.1337	MATTE SABOR DA TAQUARA COMERCIO DE A	19,50-	0,00	0,00	19,50-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.880,00-	0,00	0,00	2.880,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	12.505,91-	0,00	7.938,94-	20.444,85-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	11.556,06-	0,00	3.058,80-	14.614,86-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	51.470,84-	765,20	2.651,00-	53.356,64-
2.1.2.1.01.1542	PERFECT PRINT REC. E INFORMATICA	3.925,90-	0,00	0,00	3.925,90-
2.1.2.1.01.1567	PLG HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	273,60-	273,60-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	11.261,67-	819,83	0,00	10.441,84-
2.1.2.1.01.1620	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.089,50-	0,00	0,00	6.089,50-
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	8.027,00-	0,00	4.974,00-	13.001,00-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14.266,68-	0,00	6.182,00-	20.448,68-
2.1.2.1.01.1679	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA	37.208,25-	0,00	0,00	37.208,25-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	3.780,29-	0,00	7.722,53-	11.502,82-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	10.114,99-	0,00	0,00	10.114,99-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	2.138,80-	0,00	500,00-	2.638,80-
2.1.2.1.01.1849	SUB DA NELSON CARDOSO COM.DE ALIMENT	19,50-	0,00	0,00	19,50-
2.1.2.1.01.1863	SUPERMED COM E IMP DE PROD. MÉD E HO	4.184,20-	0,00	0,00	4.184,20-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	1.900,00-	780,00	480,00-	1.600,00-
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATERIA	7.475,94-	1.206,13	3.230,70-	9.500,51-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIAN	5.478,50-	0,00	0,00	5.478,50-
2.1.2.1.01.2365	CIA DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTD	15,00-	0,00	0,00	15,00-
2.1.2.1.01.2382	BAR E RES. PRAIA 10 DA BARRA LTDA	38,30-	38,30	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2404	VIDA COMERCIO HOSPITALAR	1.690,00-	0,00	0,00	1.690,00-
2.1.2.1.01.2415	M & R EMPRESA ALIMENTICIA LTDA EPP	12,90-	0,00	0,00	12,90-
2.1.2.1.01.2416	CURICICA POINT COMERCIO DE ALIMENTOS	16,90-	0,00	0,00	16,90-
2.1.2.1.01.2475	FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS	4,00-	4,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2580	ALL GOOD	0,00	0,00	570,00-	570,00-
2.1.2.1.01.2616	ANTARES TÉCNOLOGIA MANUT. EQUIP. ODO	0,00	0,00	490,00-	490,00-
2.1.2.1.01.2656	PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA	19,40-	19,40	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2657	RESTAURANTE E BAR 14 BIS LTDA	22,55-	22,55	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2690	W F V DE AMORIM	0,00	0,00	6.040,90-	6.040,90-
2.1.2.1.02	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**981.589,46-**	**253.109,06**	**334.504,80-**	**1.062.985,20-**
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	600,00-	691,79	1.322,10-	1.230,31-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	0,00	10.025,42	20.050,78-	10.025,36-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	19.212,54-	0,00	0,00	19.212,54-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	0,00	219,30	4.400,00-	4.180,70-
2.1.2.1.02.0034	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	43.000,03-	0,00	0,00	43.000,03-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	10.987,87-	0,00	5.493,94-	16.481,81-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRASNPORTE RODOVIARIO LTDA	2.058,10-	2.058,10	2.058,10-	2.058,10-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	8.106,40-	0,00	0,00	8.106,40-
2.1.2.1.02.0234	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.568,00-	0,00	0,00	2.568,00-
2.1.2.1.02.0341	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	0,00	77,29	77,29-	0,00
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	50.610,69-	22.659,03	10.110,42-	38.062,08-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	2.904,62-	2.904,57	910,73-	910,78-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	24.934,14-	0,00	4.972,98-	29.907,12-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	1.698,79-	0,00	0,00	1.698,79-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	420,83-	1.860,01	1.819,89-	380,71-
2.1.2.1.02.0637	CLINICA SAO JOSE LTDA	10.025,37-	10.025,37	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	106.357,61-	34.900,11	34.900,11-	106.357,61-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	21.239,25-	5.399,75	5.399,75-	21.239,25-
2.1.2.1.02.0700	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA	3.007,75-	3.743,00	735,25-	0,00
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ	9.274,00-	8.192,00	0,00	1.082,00-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	175,00-	19.447,00	19.447,00-	175,00-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	31.730,22-	18.694,31	18.694,32-	31.730,23-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	4.377,77-	517,83	1.379,00-	5.238,94-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , D	1.094,44-	1.567,73	916,58-	443,29-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	188.579,20-	0,00	64.483,51-	253.062,71-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	0,00	0,00	3.592,29-	3.592,29-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	129.845,35-	0,00	21.545,81-	151.391,16-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	19.299,00	19.299,00-	0,00
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	23.159,00-	0,00	3.530,00-	26.689,00-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	184,74-	184,74	372,77-	372,77-
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	44.076,49-	44.076,49	44.076,49-	44.076,49-
2.1.2.1.02.1111	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	8.130,10-	0,00	0,00	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 INSTIT DE SA	5.493,88-	0,00	0,00	5.493,88-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	4.646,95-	146,15	912,00-	5.412,80-
2.1.2.1.02.1383	STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS LTDA	266,36-	266,36	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	1.050,09-	1.050,09	993,55-	993,55-
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	2.777,00-	0,00	0,00	2.777,00-
2.1.2.1.02.1537	HMTJ REEMBOLSO	1.188,10-	620,00	0,00	568,10-
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCR	25.973,84-	0,00	0,00	25.973,84-
2.1.2.1.02.1647	AP NET INFORMATICA LTDA ME	20.368,00-	5.092,00	5.092,00-	20.368,00-
2.1.2.1.02.1648	BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA	40.919,82-	0,00	0,00	40.919,82-
2.1.2.1.02.1661	PROMENADE APART HOTEIS LTDA	31,00-	31,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	4.410,45-	0,00	1.407,78-	5.818,23-
2.1.2.1.02.1730	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	28.800,00-	28.800,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1732	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS	86.745,07-	0,00	25.950,74-	112.695,81-
2.1.3	**DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES**	**126.373,63-**	**136.356,19**	**124.508,44-**	**114.525,88-**
2.1.3.1	**IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE**	**126.373,63-**	**136.356,19**	**124.508,44-**	**114.525,88-**
2.1.3.1.01	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**122.941,30-**	**136.356,19**	**121.141,05-**	**107.726,16-**
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	96.916,51-	112.520,73	101.452,52-	85.848,30-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	11.435,89-	9.623,60	7.460,54-	9.272,83-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	7.237,62-	6.866,91	6.989,12-	7.359,83-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	4.385,72-	4.413,10	2.420,04-	2.392,66-

CONTA	DESCRICAO.	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	2.965,56-	2.931,85	2.818,83-	2.852,54-
2.1.3.1.02	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**3.432,33-**	**0,00**	**3.367,39-**	**6.799,72-**
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	3.432,33-	0,00	3.367,39-	6.799,72-
2.1.4	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**4.319.454,19-**	**1.683.520,29**	**2.161.813,99-**	**4.797.747,89-**
2.1.4.1	**SALÁRIOS A PAGAR**	**647.170,43-**	**958.183,70**	**1.305.108,70-**	**994.095,43-**
2.1.4.1.01	**SALÁRIOS A PAGAR**	**647.170,43-**	**958.183,70**	**1.305.108,70-**	**994.095,43-**
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	647.170,43-	958.183,70	1.305.108,70-	994.095,43-
2.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**140.967,15-**	**159.611,99**	**188.964,62-**	**170.319,78-**
2.1.4.2.01	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**52.586,35-**	**52.476,32**	**52.551,32-**	**52.661,35-**
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	52.586,35-	52.476,32	52.551,32-	52.661,35-
2.1.4.2.02	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**	**88.380,80-**	**107.135,67**	**136.413,30-**	**117.658,43-**
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	79.474,59-	98.229,39	127.568,15-	108.813,35-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	8.906,21-	8.906,28	8.845,15-	8.845,08-
2.1.4.3	**DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	**2.597,76-**	**2.836,06**	**2.985,89-**	**2.747,59-**
2.1.4.3.01	**CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS**	**0,00**	**119,15**	**242,83-**	**123,68-**
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	119,15	242,83-	123,68-
2.1.4.3.02	**CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS**	**0,00**	**119,15**	**119,15-**	**0,00**
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	119,15	119,15-	0,00
2.1.4.3.03	**OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	**2.597,76-**	**2.597,76**	**2.623,91-**	**2.623,91-**
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	2.597,76-	2.597,76	2.623,91-	2.623,91-
2.1.4.4	**PROVISÕES**	**3.528.718,85-**	**562.888,54**	**664.754,78-**	**3.630.585,09-**
2.1.4.4.01	**PROVISÕES PARA FÉRIAS**	**1.378.108,21-**	**131.325,62**	**116.816,52-**	**1.363.599,11-**
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.161.021,12-	131.325,62	107.171,06-	1.136.866,56-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	192.966,40-	0,00	8.573,71-	201.540,11-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.120,69-	0,00	1.071,75-	25.192,44-
2.1.4.4.02	**PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO**	**779.183,27-**	**365.336,29**	**74.653,63-**	**488.500,61-**
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	714.847,90-	365.336,29	68.489,75-	418.001,36-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRI	57.187,28-	0,00	5.478,96-	62.666,24-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	7.148,09-	0,00	684,92-	7.833,01-
2.1.4.4.03	**PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE**	**1.371.427,37-**	**66.226,63**	**473.284,63-**	**1.778.485,37-**
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	956.433,15-	38.645,95	435.234,70-	1.353.021,90-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	414.980,28-	27.580,68	38.049,93-	425.449,53-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	13,94-	0,00	0,00	13,94-
2.1.5	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES**	**24.516,11-**	**23.516,48**	**16.651,22-**	**17.650,85-**
2.1.5.2	**OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO**	**24.516,11-**	**23.516,48**	**16.651,22-**	**17.650,85-**
2.1.5.2.03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES**	**24.516,11-**	**23.516,48**	**16.651,22-**	**17.650,85-**
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	24.516,11-	23.516,48	16.651,22-	17.650,85-
2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**53.462,56-**	**4.821,05**	**30.700,00-**	**79.341,51-**
2.1.6.1	**PROVISÕES PARA CONTRATOS**	**53.462,56-**	**4.821,05**	**30.700,00-**	**79.341,51-**
2.1.6.1.01	**PROVISÕES PARA CONTRATOS**	**53.462,56-**	**4.821,05**	**30.700,00-**	**79.341,51-**
2.1.6.1.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	50.541,51-	0,00	0,00	50.541,51-
2.1.6.1.01.0095	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	513,00-	513,00	0,00	0,00
2.1.6.1.01.0103	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	611,05-	661,05	50,00-	0,00
2.1.6.1.01.0186	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	1.797,00-	3.647,00	1.850,00-	0,00
2.1.6.1.01.0395	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	0,00	28.800,00-	28.800,00-
2.1.8	**TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES**	**557.990,22**	**115.000,00**	**35.942,83-**	**637.047,39**
2.1.8.1	**TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES**	**557.990,22**	**115.000,00**	**35.942,83-**	**637.047,39**
2.1.8.1.03	**RATEIO UNIDADES**	**557.990,22**	**115.000,00**	**35.942,83-**	**637.047,39**
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	557.990,22	115.000,00	35.942,83-	637.047,39
2.2	**PASSIVOS NÃO CIRCULANTES**	**6.679.457,95-**	**1.935.001,42**	**216,57-**	**4.744.673,10-**
2.2.1	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**6.679.457,95-**	**1.935.001,42**	**216,57-**	**4.744.673,10-**
2.2.1.7	**RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM**	**6.679.457,95-**	**1.935.001,42**	**216,57-**	**4.744.673,10-**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.2.1.7.02	**SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ**	**4.481.272,25-**	**1.935.001,42**	**216,57-**	**2.546.487,40-**
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	79.856,09	0,00	0,00	79.856,09
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	151.029,64	0,00	0,00	151.029,64
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	26.673,00	0,00	0,00	26.673,00
2.2.1.7.02.0009	SUBVENÇÕES UPA JACAREPAGUA	3.870.002,84-	1.935.001,42	0,00	1.935.001,42-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	765.280,00-	0,00	0,00	765.280,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00-	0,00	0,00	56.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS R	47.548,14-	0,00	216,57-	47.764,71-
2.2.1.7.05	**AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO**	**2.198.185,70-**	**0,00**	**0,00**	**2.198.185,70-**
2.2.1.7.05.0004	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	118.942,28-	0,00	0,00	118.942,28-
2.2.1.7.05.0011	SOBRA DE RECURSOS 2013	2.743.342,22-	0,00	0,00	2.743.342,22-
2.2.1.7.05.0014	PERDA DE RECURSOS 2014	664.098,80	0,00	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 PATRIMONIAL**	**26.711,71-**	**0,00**	**0,00**	**26.711,71-**
2.3.3.2	**AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**26.711,71-**	**0,00**	**0,00**	**26.711,71-**
2.3.3.2.01	**AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**26.711,71-**	**0,00**	**0,00**	**26.711,71-**
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.711,71-	0,00	0,00	26.711,71-
3	**RESULTADO DO PERÍODO**	**370.091,36-**	**2.333.884,29**	**2.218.662,77-**	**254.869,84-**
3.1	**RENDAS OPERACIONAIS**	**19.350.014,20-**	**0,00**	**1.935.001,42-**	**21.285.015,62-**
3.1.1	**RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS**	**19.350.014,20-**	**0,00**	**1.935.001,42-**	**21.285.015,62-**
3.1.1.1	**RENDA BRUTA DE SERVIÇOS**	**19.350.014,20-**	**0,00**	**1.935.001,42-**	**21.285.015,62-**
3.1.1.1.02	**RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO**	**19.350.014,20-**	**0,00**	**1.935.001,42-**	**21.285.015,62-**
3.1.1.1.02.0005	UPA JACAREPAGUÁ	19.350.014,20-	0,00	1.935.001,42-	21.285.015,62-
3.2	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	**17.700.102,98**	**2.224.855,70**	**267.314,48-**	**19.657.644,20**
3.2.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**17.700.102,98**	**2.224.855,70**	**267.314,48-**	**19.657.644,20**
3.2.1.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**17.700.102,98**	**2.224.855,70**	**267.314,48-**	**19.657.644,20**
3.2.1.1.01	**PESSOAL PRÓPRIO**	**10.424.613,83**	**1.380.090,97**	**29.752,87-**	**11.774.951,93**
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	6.544.691,47	633.694,66	6.273,55-	7.172.112,58
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	302.867,77	32.246,49	0,00	335.114,26
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	426.113,36	23.578,31	0,00	449.691,67
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	38.053,54	356,89	0,00	38.410,43
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	98.863,16	9.329,09	0,00	108.192,25
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	670.081,69	65.334,12	0,00	735.415,81
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	957.875,18	101.604,87	0,00	1.059.480,05
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	137.439,89	16.678,25	0,00	154.118,14
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	59.675,62	0,00	0,00	59.675,62
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	76.290,63	14.422,97	0,00	90.713,60
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	660.640,37	432.847,72	17.251,86-	1.076.236,23
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	372.267,68	36.296,80	0,00	408.564,48
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	65.765,60	13.700,80	6.227,46-	73.238,94
3.2.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	0,03-	0,00	0,00	0,03-
3.2.1.1.01.0026	SINDICAL PATRONAL	8.825,25	0,00	0,00	8.825,25
3.2.1.1.02	**PESSOAL TERCEIRIZADO**	**700.264,57**	**19.284,01**	**0,00**	**719.548,58**
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	700.264,57	19.284,01	0,00	719.548,58
3.2.1.1.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**894.802,16**	**115.046,82**	**0,00**	**1.009.848,98**
3.2.1.1.03.0001	FGTS	795.380,10	105.125,45	0,00	900.505,55
3.2.1.1.03.0002	PIS	99.422,06	9.921,37	0,00	109.343,43
3.2.1.1.04	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**237.048,61**	**237.048,61-**	**0,00**
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.772.471,10	176.901,94	0,00	1.949.373,04
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	88.623,77	8.845,15	0,00	97.468,92
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	514.022,15	51.301,52	0,00	565.323,67
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	2.375.117,02-	0,00	237.048,61-	2.612.165,63-
3.2.1.1.05	**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**	**1.638.361,52**	**123.945,34**	**0,00**	**1.762.306,86**
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.080.241,28	81.950,72	0,00	1.162.192,00
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	441.938,35	34.847,26	0,00	476.785,61
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	116.181,89	7.147,36	0,00	123.329,25
3.2.1.1.06	**OUTROS MATERIAIS DE APOIO**	**169.210,89**	**9.994,48**	**0,00**	**179.205,37**
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	67.657,72	1.062,00	0,00	68.719,72

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.078,68	3.435,98	0,00	28.514,66
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	68.124,83	4.736,50	0,00	72.861,33
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	7.723,25	760,00	0,00	8.483,25
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 TERAPÊU**	**334.739,53**	**26.345,94**	**0,00**	**361.085,47**
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	331.687,53	26.345,94	0,00	358.033,47
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	3.052,00	0,00	0,00	3.052,00
3.2.1.1.08	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**	**1.040.985,28**	**107.855,47**	**0,00**	**1.148.840,75**
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	473.121,26	47.140,63	0,00	520.261,89
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	4,50	0,00	0,00	4,50
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	188.526,00	18.979,00	0,00	207.505,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	373.889,52	39.885,84	0,00	413.775,36
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	5.444,00	1.850,00	0,00	7.294,00
3.2.1.1.09	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**	**511.544,54**	**13.403,15**	**0,00**	**524.947,69**
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	291.195,63	0,00	0,00	291.195,63
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	38.143,61	2.382,00	0,00	40.525,61
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	12.398,32	910,73	0,00	13.309,05
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	168.366,98	10.110,42	0,00	178.477,40
3.2.1.1.10	**SERVIÇOS DE APOIO GERAL**	**1.289.726,40**	**127.631,02**	**0,00**	**1.417.357,42**
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.474,68	11.708,00	0,00	137.182,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	100.424,73	10.178,09	0,00	110.602,82
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	611.045,04	64.483,51	0,00	675.528,55
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	297.872,97	29.172,77	0,00	327.045,74
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	60.556,80	5.577,60	0,00	66.134,40
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	87.941,68	5.800,00	0,00	93.741,68
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	6.410,50	711,05	0,00	7.121,55
3.2.1.1.11	**UTILIDADE E SERVIÇOS**	**695.854,26**	**64.209,89**	**513,00-**	**759.551,15**
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 INFORMÁTI	24.615,60	5.092,00	0,00	29.707,60
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	217.700,00	21.000,00	0,00	238.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	49.000,00	4.900,00	0,00	53.900,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.947,82	2.058,10	513,00-	22.492,92
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	186.171,20	21.545,81	0,00	207.717,01
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	38.734,79	4.972,98	0,00	43.707,77
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	66.097,48	1.111,00	0,00	67.208,48
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	91.639,37	3.530,00	0,00	95.169,37
3.3	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.342.954,89**	**108.545,42**	**1.221,92-**	**1.450.278,39**
3.3.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**969.083,06**	**72.602,59**	**1.221,92-**	**1.040.463,73**
3.3.1.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**969.083,06**	**72.602,59**	**1.221,92-**	**1.040.463,73**
3.3.1.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO**	**791.392,99**	**53.688,45**	**1.221,92-**	**843.859,52**
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	499.379,56	34.250,73	15,75-	533.614,54
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.679,20	157,60	0,00	2.836,80
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	6.869,84	521,41	0,00	7.391,25
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	2.910,40	150,58	0,00	3.060,98
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	44.766,21	3.155,63	0,00	47.921,84
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	71.904,09	5.566,19	0,00	77.470,28
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	1.061,28	0,00	0,00	1.061,28
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	2.098,91	0,00	0,00	2.098,91
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	38.512,50	2.386,98	0,00	40.899,48
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	24.870,11	1.753,13	0,00	26.623,24
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	39.496,57	5.746,20	1.206,17-	44.036,60
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	45.025,20	0,00	0,00	45.025,20
3.3.1.1.02	**ENCARGOS SOCIAIS**	**59.833,50**	**9.595,14**	**0,00**	**69.428,64**
3.3.1.1.02.0001	FGTS	53.185,32	8.914,69	0,00	62.100,01
3.3.1.1.02.0002	PIS	6.648,18	680,45	0,00	7.328,63
3.3.1.1.04	**DESPESAS GERAIS**	**117.560,50**	**9.319,00**	**0,00**	**126.879,50**
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	16.844,85	1.323,51	0,00	18.168,36
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	1.901,84	77,29	0,00	1.979,13
3.3.1.1.04.0016	CONDUÇÃO URBANA	592,50	0,00	0,00	592,50
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	13.164,92	1.489,93	0,00	14.654,85
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	64.634,43	6.428,27	0,00	71.062,70
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃ	20.421,96	0,00	0,00	20.421,96
3.3.1.1.05	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**296,07**	**0,00**	**0,00**	**296,07**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	296,07	0,00	0,00	296,07
3.3.2	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION**	**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 COMPARTILHADAS**	**374.758,53**	**35.942,83**	**0,00**	**410.701,36**
3.3.3.1	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**374.758,53**	**35.942,83**	**0,00**	**410.701,36**
3.3.3.1.01	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**374.758,53**	**35.942,83**	**0,00**	**410.701,36**
3.3.3.1.01.0006	UPA JACAREPAGUÁ	373.185,71	34.990,08	0,00	408.175,79
3.3.3.1.01.0014	SEGUROS	585,68	435,74	0,00	1.021,42
3.3.3.1.01.0015	AUDITORIA	987,14	517,01	0,00	1.504,15
3.4	**RESULTADO FINANCEIRO**	**63.135,03-**	**483,17**	**15.124,95-**	**77.776,81-**
3.4.1	**RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**	**63.135,03-**	**483,17**	**15.124,95-**	**77.776,81-**
3.4.1.1	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**104.503,78-**	**0,00**	**15.124,95-**	**119.628,73-**
3.4.1.1.01	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,01-**	**0,00**	**7.662,55-**	**7.662,56-**
3.4.1.1.01.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	7.662,55-	7.662,55-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01-	0,00	0,00	0,01-
3.4.1.1.02	**RECEITAS DE APLICAÇÕES**	**104.503,77-**	**0,00**	**7.462,40-**	**111.966,17-**
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	104.503,77-	0,00	7.462,40-	111.966,17-
3.4.1.2	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**41.368,75**	**483,17**	**0,00**	**41.851,92**
3.4.1.2.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**41.368,75**	**483,17**	**0,00**	**41.851,92**
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	11.572,20	39,87	0,00	11.612,07
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	27.250,96	176,70	0,00	27.427,66
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.545,59	266,60	0,00	2.812,19

TOTAL DE DEBITOS: 11.845.142,20
TOTAL DE CREDITOS: 11.845.142,20-

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

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0006-87
Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA
Data da operação: 02/12/2015 - 09h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0043400-0	3.886,19	3.886,19

Agência: 3033 | Conta: 0043400-0

Total de Recursos

Total	**R$ 3.886,19**

Disponível

Produto	**Saldo R$**
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	3.885,19
Total Disponível	**3.886,19**

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
POUPANÇA **	3.885,19
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	3.885,19
Total	**3.885,19**

** Investimento com Baixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R$)	Índice	Rendimento (R$)
04/11	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11	3.885,19	0,00	0,00	0,00
12/11	0,00	0,00	0,00	0,00
20/11	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11	0,00	3.723,15	0,70	26,07
27/11	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**3.885,19**			**26,07**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h21 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043400-0 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2015	**SALDO ANTERIOR**				11.541,72
03/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	477,79		12.019,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13320		-878,48	11.141,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205649		-37,94	11.103,09
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	231015		-52,00	11.051,09
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033636		-10.000,00	1.051,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-1.050,09	1,00
05/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	108,17		109,17
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	151105		-108,17	1,00
06/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	73.263,00		73.264,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA CANARIO DE P	9789689		-253,39	73.010,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA MARI	9789764		-852,76	72.157,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-70.648,74	1.509,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE FARIA DE ABREU	6869455		-1.491,61	17,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9789689		-8,25	9,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9789764		-8,25	1,00
09/11/2015	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1026898	1.288.600,28		1.288.601,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8363		-1.476,68	1.287.124,60
10/11/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11037		-642.843,00	644.281,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303310		-18.322,50	625.959,10
	TARIFA PAGFOR C/C	303310		-0,10	625.959,00

	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-16,11	625.942,89
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-91.754,72	534.188,17
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5967153		-370,08	533.818,09
11/11/2015	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303311		-666,67	533.151,42
	TARIFA PAGFOR C/C	303311		-0,20	533.151,22
	PAGFOR DOC SD L	303311		-1.144,09	532.007,13
	TAR COBR DOC PAGFOR	303311		-8,95	531.998,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-1,79	531.996,39
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-2.199,96	529.796,43
12/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	1.046,36		530.842,79
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790225		-529.795,43	1.047,36
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303312		-1.046,36	1,00
13/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	32.761,69		32.762,69
	PAGFOR DOC SD L	303313		-2.548,71	30.213,98
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313		-5,16	30.208,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-10,32	30.198,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205407		-2.437,63	27.760,87
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-27.759,87	1,00
16/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	3.364,16		3.365,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8871		-2.433,44	931,72
	PAGFOR DOC SD L	303316		-925,32	6,40
	TAR COBR DOC PAGFOR	303316		-5,40	1,00
17/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	47.522,27		47.523,27
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303317		-46.976,45	546,82
	TARIFA PAGFOR C/C	303317		-0,20	546,62
	PAGFOR DOC SD L	303317		-506,72	39,90
	TAR COBR DOC PAGFOR	303317		-1,80	38,10
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303317		-37,10	1,00
18/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	1.489,31		1.490,31
	PAGFOR DOC SD L	303318		-1.485,71	4,60
	TAR COBR DOC PAGFOR	303318		-3,60	1,00
19/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	94.635,26		94.636,26
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303319		-9.011,26	85.625,00
	TARIFA PAGFOR C/C	303319		-0,20	85.624,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303319		-1,80	85.623,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-386,36	85.236,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-707,11	84.529,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	83.143,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.387,44	78.756,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-48.062,46	30.693,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-2.781,85	27.911,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-4.413,10	23.498,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-8.906,28	14.592,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-9.623,60	4.968,80
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303319		-1.332,24	3.636,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-3.635,56	1,00
23/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	1.362,00		1.363,00
	PAGFOR DOC SD L	303323		-1.358,40	4,60
	TAR COBR DOC PAGFOR	303323		-3,60	1,00
24/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	8.211,00		8.212,00
	CHEQUE COMPENSADO	2583		-8.211,00	1,00
25/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	1.489,93		1.490,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA CLARO	1212		-1.489,93	1,00
26/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	3.822,09		3.823,09
	PAGFOR DOC SD L	303326		-77,29	3.745,80
	TAR COBR DOC PAGFOR	303326		-1,80	3.744,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303326		-3.743,00	1,00
27/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	61.237,30		61.238,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62433		-41.804,00	19.434,30
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-19.409,90	24,40
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2583		-23,40	1,00
30/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	343.460,06		343.461,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24926		-57.090,48	286.370,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO SINDICATO ESTAB DE SDESAUD	1213		-119,15	286.251,43
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330		-848,98	285.402,45
	TARIFA PAGFOR C/C	303330		-0,10	285.402,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-5,40	285.396,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205594		-25.105,08	260.291,87
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-35.101,00	225.190,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-189,87	225.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033167		-80.000,00	145.001,00

	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033171		-145.000,00	1,00
Total			**1.962.850,67**	**-1.974.391,39**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2015	**SALDO ANTERIOR**				-343.459,06
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	343.460,06		1,00
01/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	34.258,03		34.259,03
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303301		-16.232,70	18.026,33
	TARIFA PAGFOR C/C	303301		-0,40	18.025,93
	PAGFOR DOC SD L	303301		-2.203,40	15.822,53
	TAR COBR DOC PAGFOR	303301		-3,60	15.818,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303301		-10,80	15.808,13
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303301		-14.813,58	994,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-993,55	1,00
Total			**377.718,09**	**-34.258,03**	**1,00**

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0006-87
Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA
Data da operação: 02/12/2015 - 09h24

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 1002704-7	1.258.730,55	1.258.730,55

Agência: 3033 | Conta: 1002704-7

Conta Corrente não habilitada

Total de Recursos

Total	**R$ 1.258.730,55**

Disponível

Produto	Saldo R$
Conta Poupança Fácil	1.258.730,55
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	1.258.730,55
Total Disponível	**1.258.730,55**

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R$)	Índice	Rendimento (R$)
06/11	581.276,79	648.999,29	0,66	4.277,50
14/11	302.142,50	300.000,00	0,71	2.142,50
15/11	148.861,46	147.845,13	0,69	1.016,33
01/12	226.449,80	230.000,00	0,63	1.449,80
Total	**1.258.730,55**			**8.886,13**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h24 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002704-7 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2015	**SALDO ANTERIOR**				1.326.844,42
06/11/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606591	4.277,50		1.331.121,92
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033662		-72.000,00	1.259.121,92
16/11/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1407142	2.142,50		1.261.264,42
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1506874	1.016,33		1.262.280,75
Total			**7.436,33**	**-72.000,00**	**1.262.280,75**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106303	1.449,80		1.449,80
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033865		-5.000,00	-3.550,20
Total			**1.449,80**	**-5.000,00**	**-3.550,20**

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0006-87
Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA
Data da operação: 02/12/2015 - 09h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0043400-0	3.886,19	3.886,19

Agência: 3033 | Conta: 0043400-0

Total de Recursos

Total	**R$ 3.886,19**

Disponível

Produto	**Saldo R$**
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	3.885,19
Total Disponível	**3.886,19**

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
POUPANÇA **	3.885,19
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	3.885,19
Total	**3.885,19**

** Investimento com Baixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R$)	Índice	Rendimento (R$)
04/11	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11	3.885,19	0,00	0,00	0,00
12/11	0,00	0,00	0,00	0,00
20/11	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11	0,00	3.723,15	0,70	26,07
27/11	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**3.885,19**			**26,07**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h23 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043400-0 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/10/2015	**SALDO ANTERIOR**				5.572,11
03/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-477,79	5.094,32
05/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-108,17	4.986,15
06/11/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033662	72.000,00		76.986,15
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-73.263,00	3.723,15
09/11/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033247	100.000,00		103.723,15
12/11/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790225	529.795,43		633.518,58
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-1.046,36	632.472,22
13/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-32.761,69	599.710,53
16/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-3.364,16	596.346,37
17/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-47.522,27	548.824,10
18/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-1.489,31	547.334,79
19/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-94.635,26	452.699,53
23/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-1.362,00	451.337,53
24/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-8.211,00	443.126,53
25/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-1.489,93	441.636,60
26/11/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2607002	26,07		441.662,67
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-3.822,09	437.840,58
27/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-61.237,30	376.603,28
30/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-343.460,06	33.143,22
Total			**701.821,50**	**-674.250,39**	**33.143,22**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-343.460,06	-343.460,06
01/12/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033865	5.000,00		-338.460,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-34.258,03	-372.718,09
Total			**5.000,00**	**-377.718,09**	**-372.718,09**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Novembro/2015

Aquisição de Bens Duráveis

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Novembro/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: Novembro/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-	370.091
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-	1.935.001
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		-
Sub-Total (1)	-	1.935.001
Resultado de Aplicação Financeira	-	7.462
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas	-	7.663
Sub-Total(2)	-	15.125
B = Total das Receitas (1) + (2)	-	1.950.126
Despesas CUSTEIO		
Salários		759.098
Benefícios		12.013
Encargos e Contribuições		124.642
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		456.033
Provisões (13º + Férias)		175.661
Outras Despesas de Pessoal		19.284
Sub-Total (3)		1.546.731
Materiais de Consumo (4)		133.940
Serviços de Terceiros (5)		318.919
Serviços Públicos (6)		29.332
Tributárias/Financeiras (7)		483
Outras Despesas Operacionais (8)		35.943
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.065.348
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-
Móveis e Utensílios		-
Obras e Instalações		-
Intangível (Direito e uso)		-
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.065.348
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-	254.870

OBSERVAÇÕES:

SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	664.099
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	- 2.743.342
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	- 2.334.113

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Novembro/2015

RH Contratado da Unidade

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (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	6	36	1.311,47	578,10	1.889,57	11.337,40
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 NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1	30	2432,72	1.072,34	3.505,06	3.505,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-05	Auxiliares Administrativos	6	36	1058,89	466,76	1.525,65	9.153,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-05	Auxiliares Administrativos	1	44	1058,89	466,76	1.525,65	1.525,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-05	Auxiliares Administrativos	6	36	1058,89	466,76	1.525,65	9.153,89
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5143-20	Agentes	12	36	980	431,98	1.411,98	16.943,81
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5143-20	Agentes	2	36	980	431,98	1.411,98	2.823,97
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3224-15	Atendente de serviço odontológico,Atendente odontológico, Aux Dentista	1	36	1282,94	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	3	36	1282,94	565,52	1.848,46	5.545,38
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	5961,23	2.627,71	8.588,94	8.588,94
ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5143-20	Assistentes	1	44	1224,08	539,57	1.763,65	1.763,65
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	1	24	3134,29	1.381,60	4.515,89	4.515,89
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	1	30	3134,29	1.381,60	4.515,89	4.515,89
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	15	30	2432,72	1.072,34	3.505,06	52.575,94
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	13	30	2432,72	1.072,34	3.505,06	45.565,82
ENFERMEIRO RT II DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	131210	Assistentes	1	30	5722,49	2.522,47	8.244,96	8.244,96
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2234-05	Farmacêuticos	2	36	3179,31	1.401,44	4.580,75	9.161,50
FARMACÊUTICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2234-05	Farmacêuticos	2	36	3179,31	1.401,44	4.580,75	9.161,50
FARMACÊUTICO RT NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2234-05	Farmacêuticos	1	36	4132,33	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	988,6	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	988,6	435,77	1.424,37	2.848,75
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	11	12	5022,05	2.213,72	7.235,77	79.593,47
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	2	24	9329,09	4.112,26	13.441,35	26.882,71
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	5	12	5022,05	2.213,72	7.235,77	36.178,85
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	3	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	40.324,06
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	11	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	79.593,47
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	9	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	120.972,18
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	5	36	14.351,15	6.325,99	20.677,14	103.385,68
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	4	12	5022,05	2.213,72	7.235,77	28.943,08
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	5	24	9329,09	4.112,26	13.441,35	67.206,76
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	2	36	14351,15	6.325,99	20.677,14	41.354,27
MEDICO ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	1	30	11349,26	5.002,75	16.352,01	16.352,01
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	1	24	1.282,94	565,52	1.848,46	1.848,46
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	35	30	1282,94	565,52	1.848,46	64.696,10
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	31	30	1282,94	565,52	1.848,46	57.302,26
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1	44	1772,27	781,22	2.553,49	2.553,49
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terap	7	24	1993,26	878,63	2.871,89	20.103,22
Totais				**223**					**1.023.060,23**

Período: Novembro/2015

RH Contratado da OSS

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (R$) (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	5	44	1.311,47	578,10	1.889,57	9.447,83
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	8	44	1.549,92	683,20	2.233,12	17.865,00
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	7	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	60.122,58
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	12.000,00	5.289,60	17.289,60	17.289,60
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				**39**					**273.519,73**

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus *11-2015*

UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	QTDE.	Forma de contratação	Data de Pagamento	Valor Líquido
BEATRIZ HELENA RODRIGUES DE	087.847.517-62	52871141	0000039001	MEDICO	CLINICO GERAL	1	RPA	10/11/2015 00:00	R$ 4.288,92
CARLOS CORREIA DOS SANTOS	688.801.547-53	5200396869	0000039401	MEDICO	CLINICO GERAL	1	RPA	10/11/2015 00:00	R$ 12.731,62
HENRIQUE RODRIGUES	055.263.877-39	52.88901-6	0000039201	MEDICO	CLINICO GERAL	1	RPA	10/11/2015 00:00	R$ 2.654,53
WANIER DE ALMEIDA ARAÚJO	320.466.697-20	NAO PREENC	000	MEDICO		1	RPA	10/11/2015 00:00	R$ 3.841,41
								Total:	**R$ 23.516,48**

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

*** Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.**

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus *11-2015*
UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	TOTAL
ALESSANDRO SCUDINO FERRO	026.535.277-07	24/11/2015	52.81519-5	400146	Médico	Médico Clínico	2251-25	RPA	29/10/2015 MDS NOITE 31/10/2015 FDS NOITE	24:00h	R$ 2.774,58	R$ 284,97	R$ 3.059,55
ANNA CAROLINA RIBEIRO BARBOSA	114.881.967-37	24/11/2015	52.93213-2	400154	Médico	Médico Clínico	2251-25	RPA	28/10/2015 MDS DIA 31/10/2015 FDS DIA 31/10/2015 FDS NOITE	36:00h	R$ 3.813,33	R$ 286,28	R$ 4.099,61
HENRIQUE RODRIGUES GONCALVES FERREIRA	055.263.877-39	24/11/2015	52.88901-6	400161	Médico	Médico Clínico	2251-25	RPA	17/10/2015 FDS DIA 17/10/2015 FDS NOITE 21/10/2015 MDS NOITE 22/10/2015 MDS DIA 24/10/2015 FDS DIA 24/10/2015 FDS NOITE 26/10/2015 MDS NOITE 28/10/2015 MDS NOITE[	96:00h	R$ 8.596,31	R$ 2.061,54	R$ 10.657,85
MARCUS VINICIUS FONTOURA ALVES DE FREITAS	090.597.947-88	24/11/2015	52.81702-3	400173	Médico	Médico Pediatra	2251-24	RPA	26/10/2015 MDS NOITE	12:00h	R$ 1.467,00	R$ -	R$ 1.467,00
										Total:	**R$ 16.651,22**	**R$ 2.632,79**	**R$ 19.284,01**

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.
(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá

Período: Novembro/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033

CONTA CORRENTE N°: 43400-0

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2015

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2015

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	1.295.423,97
A3 - TOTAL	**1.295.424,97**

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	N°		VALOR (R$)
30/11/2015	002588	PAGAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA	5.124,00
		C1 - TOTAL	**5.124,00**

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

E- SALDO CONTABIL (A3+B1-C1-D1)	**1.296.924,97**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Novembro/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R$)
1	**PESSOAL**	**934.801,93**
01.01	**SALARIO**	**692.858,00**
01.01.01	FOLHA NORMAL	651.054,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	41.804,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	**BENEFÍCIOS**	**19.447,00**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	19.447,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**219.899,17**
01.03.01	FGTS	98.229,39
01.03.02	IRRF	3.635,56
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	47.129,71
01.03.04	RESCISÕES	61.879,08
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.025,43
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.597,76**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.597,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**20.195,68**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**-**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**780,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	780,00
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**8.192,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	8.192,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**-**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**-**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**-**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**11.122,48**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	4.439,18
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	6.683,30
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**	**101,20**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	101,20
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**-**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	

03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**266,36**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	266,36
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**69.869,46**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	69.869,46
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**386,36**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	386,36
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**-**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**1.841,03**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.841,03
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**28.150,10**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.092,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.058,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	21.000,00
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**-**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**-**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	
03.09	**LIMPEZA**	**22.790,71**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	22.659,03
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	131,68
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**39.743,64**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	39.743,64
03.11	**VAGO**	
03.11.01	VAGO	-
03.12	**VAGO**	**-**
03.12.01	VAGO	-
03.13	**INTERNET**	**1.489,93**
03.13.01	INTERNET	1.489,93
03.14	**VAGO**	**-**
03.14.01	VAGO	-
03.15	**CURSOS**	**101,67**
03.15.01	CURSOS	101,67
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**2.904,57**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.904,57
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**55.572,73**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	55.572,73
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**	**568,10**
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	568,10
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**287,30**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	287,30
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**	**-**

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	28.862,33
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**	**1.497,46**
05.01	**ÁGUA**	**-**
05.01.01	ÁGUA	
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**-**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	**GÁS**	**-**
05.03.01	GÁS	-
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**1.050,09**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.050,09
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**370,08**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	370,08
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**-**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	**CORREIO**	**77,29**
05.07.01	CORREIO	77,29
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**266,60**
06.01	**TARIFAS**	**266,60**
06.01.01	TARIFAS	266,60
06.02	**VAGO**	**-**
06.02.01	VAGO	-
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**235.000,00**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**-**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**-**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**-**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	**OUTRAS**	**235.000,00**
07.99.01	OUTRAS	235.000,00
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		**1.444.595,96**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Novembro/2015

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**1.344.603**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.288.600
Receitas Financeiras	7.462
Outras Financeiras*	100.855
B - Total de Receitas	**1.396.918**
DESPESAS	
Pessoal	934.802
Material de Consumo	20.196
Serviços de Terceiros	252.834
Taxas/Impostos/Contribuições	0
Serviços Públicos	1.497
Despesas Bancárias	267
Outras Despesas Operacionais**	235.000
Investimentos	0
C - Total de Despesas	**1.444.596**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.296.925**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.295.425
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
Saldo em Caixa Fundo Fixo	1.313
Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	187
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	5.124
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0
	1.291.801

*Outras Receitas R$ 100.855,40 * Composição:

R$ 100.000,00 * Empréstimo H. Albert em 09.11.2015
R$ 855,40 * Cancelamento de cheque a compensar ref. Mês anterior

** Outras Despesas Operacionais R$ 235.000,00 * Composição:

R$ 10.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 03.11.2015
R$ 80.000,00 * Empréstimo H. Mulher em 30.11.2015
R$ 145.000,00 * Empréstimo H. lagos em 30.11.2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Novembro/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	21.560,86	3,25%	700,29	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	537,33	3,25%	17,45	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	1.082,00	3,25%	35,14	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.262,61	3,25%	41,01	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.323,10	3,25%	107,93	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	2.789,21	3,25%	90,59	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,25%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,25%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	469,39	3,25%	15,25	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	1.080,72	3,25%	35,10	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	11.933,41	3,25%	387,59	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	480,08	3,25%	15,59	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,25%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	700,35	3,25%	22,75	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.259,33	3,25%	73,38	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	7.184,76	3,25%	233,36	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	-	3,25%	0,00	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	7.562,93	3,25%	245,64	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	308,72	3,25%	10,03	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	925,46	3,25%	30,06	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	6.789,50	3,25%	220,52	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	16,29	3,25%	0,53	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,25%	59,93	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	735,28	3,25%	23,88	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.841,23	3,25%	59,80	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	7.807,06	3,25%	253,57	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	1,98	3,25%	0,06	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	36.252,94	3,25%	1177,48	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.154,34	3,25%	37,49	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.529,55	3,25%	82,16	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	441.152,28	3,25%	14328,49	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	14.323,18	3,25%	465,21	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	462.764,34	3,25%	15030,44	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	16.026,29	3,25%	520,53	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1.427,86	3,25%	46,38	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	18.720,69	3,25%	608,04	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	70,40	3,25%	2,29	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,25%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	9,53	3,25%	0,31	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	362,97	3,25%	11,79	Nº FUNC
Seguros		-		**435,74**	Nº FUNC
Auditoria		-		**517,01**	Nº FUNC

Total		**35.942,83**
Desconto		
Rateio Efetivo		**35.942,83**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Novembro/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R$ 232.666,36	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	06/11/2014	06/11/2015	R$ 1.111,00	R$ 68,34
ARQUIVO EXTERNO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2014	25/11/2015	R$ 150,00	R$ 184,74
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$ 39.743,64
AUDITORIA ISSO 9001:2008	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA	00.603.542/0004-00	FIXO ANUAL	25/12/2014	25/12/2015	R$ 4.274,08	R$ 4.274,08
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/01/2015	01/01/2016	R$ 17.000,00	R$ 22.659,03
LAVANDERIA	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	40.197.840/0001-00	KG ROUPA LAVADA	01/02/2014	01/02/2016	R$ 2.300,00	R$ 2.904,57
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R$ 35.000,00	R$ 1.841,03
TELEFONES CORPORATIVOS	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R$ 600,00	R$ 370,08
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 10.178,09	R$ 10.178,09
SUPORTE E MANUTENÇAO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 6.428,27	R$ 6.106,86
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇAO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 10.000,00	R$ 654,87
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R$ 18.979,00	R$ 18.979,00
ALIMENTAÇÃO	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	68.621.812/0001-98	NÚMERO DE REFEIÇÕES	01/02/2015	01/02/2016	R$ 55.100,00	R$ -
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 11.708,00	R$ 11.122,60
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R$ 1.400,00	R$ 1.050,09
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$ 780,00
CORREIOS	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	40.165.854/0001-42	NUMERO DE POSTAGENS	06/02/2014	06/02/2016	R$ 200,00	R$ 77,29
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2015	18/02/2016	R$ 2.058,10	R$ 2.058,10
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R$ 661,05	R$ 661,05
DEDETIZAÇÃO	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	02.858.244/0002-16	FIXO TRIMESTRAL	01/03/2015	01/03/2016	R$ 360,00	R$ -
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2015	19/03/2016	R$ 9.000,00	R$ 6.683,30
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
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2014	10/04/2016	R$ 4.900,00	R$ -
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$ 888,73
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$ 5.092,00
COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	KOLETA AMBIENTAL S.A	04.517.241/0001-63	CONTAINERS COLETADOS	18/07/2015	18/07/2016	R$ 200,00	R$ 12,33
COLETA DE LIXO INFECTANTE	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONTAINERS COLETADOS	18/07/2015	18/07/2016	R$ 1.000,00	R$ 119,35
LOG´STICA	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	17.659.581/0001-70	FIXO MENSAL	26/08/2015	26/08/2016	R$ 28.800,00	R$ 28.800,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R$ 47.140,63	R$ 44.783,60
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R$ 10.475,00	R$ 83,66
INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	FIXO MENSAL	01/10/2015	01/10/2016	R$ 1.445,14	R$ 1.489,93

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Janeiro à Março/2015

Indicadores de Desempenho

	Atividades		Janeiro				Fevereiro				Março			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	144	95%	80%	10	320	96%	80%	10	391	92%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	151				334				425			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	391	100%	100%	9	280	100%	100%	9	584	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	391				280				584			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	38	100%	100%	9	25	100%	100%	9	25	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	38				25				25			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	40	0,29%	1%	10	62	0,51%	1%	10	78	0,51%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.876				12.118				15.437			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	19	100%	100%	8	20	100%	100%	8	12	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	19				20				12			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	1	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				1			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	268	100%	90%	10	239	100%	90%	10	274	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	268				239				274			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.904	97%	70%	10	9.249	96%	70%	10	10.929	96%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.261				9.619				11.384			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	4.871	53%	80%	0	4.104	52%	80%	0	3.845	42%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	9.247				7.879				9.220			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	774	89%	90%	0	706	89%	90%	0	787	86%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	870				793				915			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	56	100%	100%	8	56	100%	100%	8	57	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	56				56				57			
					Total	82			Total	82			Total	82
					Conceito	A			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	92%	80%	10	248	92%	80%	10	322	90%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	319				270				357			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	538	100%	100%	9	627	100%	100%	9	534	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	538				627				534			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	37	100%	100%	9	41	100%	100%	9	50	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	37				41				50			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	61	0,42%	1%	10	59	0,43%	1%	10	59	0,46%	1%	10
		Total de usuários atendidos	14.697				13.856				12.701			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	20	100%	100%	8	18	100%	100%	8	19	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	20				18				19			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	238	100%	90%	10	317	100%	90%	10	234	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	238				317				234			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.577	93%	70%	10	10.757	90%	70%	10	9.802	95%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.381				11.920				10.294			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	2.352	28%	80%	0	1.828	23%	80%	0	3.440	43%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.328				7.936				7.974			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	811	83%	90%	0	727	77%	90%	0	650	84%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	979				950				774			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	57	100%	100%	8	57	100%	100%	8	57	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	57				57				57			
					Total	82			Total	82			Total	82
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUA
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	89%	80%	10	565	94%	80%	10	557	90%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	367				602				616			
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	353	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	520				546				353			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	41	100%	100%	9	40	100%	100%	9	41	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	41				40				41			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	77	0,55%	1%	10	63	0,46%	1%	10	42	0,33%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.908				13.677				12.882			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	23	100%	100%	8	17	100%	100%	8	9	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	23				17				9			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	190	100%	90%	10	236	100%	90%	10	203	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	190				236				203			
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	9.650	96%	70%	10
		Total de usuários registrados	10.888				10.452				10.035			
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	3.150	42%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.450				8.081				7.454			
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	584	91%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	931				829				643			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	57	100%	100%	8	62	100%	100%	8	62	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	57				62				62			
					Total	82			Total	82			Total	91
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUA
Período: Outubro à Dezembro/2015
Indicadores de Desempenho

	Atividades		Outubro				Novembro				Dezembro			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	418	88%	80%	10	341	84%	80%	10		100%	80%	0
		Total de usuários entrevistados	473				405							
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	298	100%	100%	9	334	100%	100%	9		100%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	298				334							
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	38	100%	100%	9	26	100%	100%	9		100%	100%	0
		Total de usuário classificado como risco vermelho	38				26							
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	40	0,30%	1%	10	44	0,33%	1%	10		100%	1%	0
		Total de usuários atendidos	13.427				13.358							
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	12	100%	100%	8	8	100%	100%	8		100%	100%	0
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	12				8							
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	143	100%	90%	10	184	100%	90%	10		100%	90%	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	143				184							
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.768	95%	70%	10	9.904	96%	70%	10		100%	70%	0
		Total de usuários registrados	10.281				10.290							
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	2.852	39%	80%	0	2.544	31%	80%	0		100%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.281				8.096							
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	539	90%	90%	9	609	86%	90%	0		100%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	596				706							
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	60	100%	100%	8	59	100%	100%	8		100%	100%	0
		Total de médicos na Unidade	60				59							
					Total	91			Total	82			Total	8
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	B

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro à Dezembro/2014

Indicadores de Quantitativos

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Janeiro á Março/2015

Indicadores de Quantitativos

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Abril á Junho/2015

Indicadores de Quantitativos

Atendimento médico	Abril/2015			Maio/2015			Junho/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.862	163%	9.000	9.863	154%	9.000	9.327	141%
Atendimento mensal pediátrico		4.835			3.993			3.374	
Total de atendimentos médicos			14.697			13.856			12.701

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Julho á Setembro/2015

Indicadores de Quantitativos

Atendimento médico	Julho/2015			Agosto/2015			Setembro/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.978	155%	9.000	9.473	152%	9.000	8.975	143%
Atendimento mensal pediátrico		3.930			4.204			3.907	
Total de atendimentos médicos			13.908			13.677			12.882

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro á Dezembro/2015

Indicadores de Quantitativos

Atendimento médico	Outubro/2015			Novembro/2015			Dezembro/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	8.994	149%	9.000	9.232	148%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		4.433			4.126				
Total de atendimentos médicos			13.427			13.358			-

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**	14.685
Atendimento de classificação de riscos	**8.500**	12.882	**8.500**	11.227	**8.500**	10.462
Atendimento médico para adultos e crianças	**10.000**	13.908	**10.000**	13.677	**10.000**	12.882
Atendimentos odontológicos	**300**	338	**300**	308	**300**	293
Procedimentos	**4.000**	25.079	**4.000**	25.834	**4.000**	24.963
Exames	**6.500**	9.626	**6.500**	10.247	**6.500**	8.999
Cuidado multiprofissional	**200**	205	**200**	172	**200**	70
Dispensação de medicamentos nas 24horas	**60.000**	135.148	**60.000**	126.907	**60.000**	120.559

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro á Dezembro/2015

Estimativa de Produção

Atividades	out/15		nov/15		dez/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	15.563	11.000	15.194	11.000	
Atendimento de classificação de riscos	8.500	10.888	8.500	11.006	8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	13.427	10.000	13.358	10.000	
Atendimentos odontológicos	300	190	300	235	300	
Procedimentos	4.000	13.737	4.000	27.710	4.000	
Exames	6.500	7.418	6.500	7.119	6.500	
Cuidado multiprofissional	200	1	200	45	200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	100.272	60.000	112.028	60.000	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Novembro/2015

PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES	
SANGUE E URINA	**FREQUÊNCIA**
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	650
ANTIBIOGRAMA	9
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	88
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	37
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	13
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	5
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	37
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	2
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	1
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	144
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	77
DOSAGEM DE CÁLCIO	11
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	12
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	7
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	7
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	7
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	1
DOSAGEM DE CREATININA	470
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	362
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	357
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	1
DOSAGEM DE ESTRADIOL	1
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0

DOSAGEM DE FERRITINA	2
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	2
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	5
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	6
DOSAGEM DE GLICOSE	299
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	17
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	8
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	2
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	3
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	6
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	4
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	1
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	9
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	1
DOSAGEM DE POTÁSSIO	405
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	2
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	0
DOSAGEM DE SÓDIO	405
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	1
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	1
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE)	6
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	109
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	110

DOSAGEM DE TRANSFERRINA	1
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	6
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	2
DOSAGEM DE UREIA	463
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	1
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	65
HEMATOCRITO	0
HEMOCULTURA	10
HEMOGRAMA COMPLETO	1544
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA 0 (ASLO)	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	6
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	3
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	1
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	5
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1
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	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	5
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	0

PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	5
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	1
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	1
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCÊNCIA)	1
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	6
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	**5.858**

RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	44
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	25
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	9
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	2
RADIOGRAFIA DE BACIA	8
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	5
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	4
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	6
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	9
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	19
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5
RADIOGRAFIA DE COXA	4
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	85
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	14
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	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)	7
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	16
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	9
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	22
RADIOGRAFIA DE PERNA	3
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	6
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	158
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	798
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	**1.261**
TOTAL DE EXAMES	**7.119**

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	1
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	0
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	109
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	229
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	0
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	3
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTARIA	1
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	1
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	**344**
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	21.581
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	5
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	15
CURATIVOS	0
ELETROCARDIOGRAMA	405
GLICEMIA CAPILAR	4.301
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.011
OXIGENOTERAPIA	39
SONDAGEM GÁSTRICA	9
SUTURA	0
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	**27.366**
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	**27.710**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Novembro/2015

Relatório do tempo de espera Clinica Médica

OSS HMTJ - Indicadores de Desempenho SES
01 - Indicadores de Desempenho

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2015/11	9.232	87	8.096	2.544	706	609	129	72	26	26	87

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
2015/11	10.535	10.290	9.904	9.233	26	7	9.327

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Novembro/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
2015/11	4.126	43	882	349	128	97	5	3	4	4	43

02 - Indicadores de Desempenho

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/11	4.348	4.315	1.102	4.127	5	-	4.157

BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Preparar página para impressão

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 19/12/2015 a 17/01/2016

Certificação Número: 2015121902182020571900

Informação obtida em 06/01/2016, às 11:49:22.

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