



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE
SAÚDE



Relatório Mensal de Prestação de Contas

Dezembro de 2015

Sumário

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
2.1. Planilha de Indicadores Quantitativos:	7
2.2. Planilha de Indicadores Qualitativos	8
3 - RELATÓRIO FINANCEIRO:	9
3.1 - Fluxo de caixa:	10
3.2 - Despesas realizadas:	12
3.3 - Conciliação bancária:	13
3.4 - Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:	14
3.5 - Estoques	15
3.6-Pessoal Próprio.....	15
3.7 - Outras Despesas Operacionais.....	15
3.8 - Demonstrativo contábil	16
4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:	16
4.1- Serviços de terceiros contratados:.....	16
4.2 - Recursos Humanos:	17
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:	18
6 - ANEXOS:	19

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, 24 horas por dia. Em janeiro de 2013, após qualificação e processo licitatório, a Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha de Jesus - OSS HMTJ, 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 HMTJ 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.

No dia 04 e 11 de dezembro o setor de Recursos Humanos aplicou treinamentos sobre Descrição de Cargos, Levantamento de Necessidades de Treinamento e questões sobre liderança.

Dando continuidade aos processos do Escritório de Gestão da Qualidade, foram realizados os treinamentos com temas sobre: indicadores e auditoria externa.

Nos dias 14 e 15, recebemos a auditoria periódica da Certificação (P1) ISO 9.001:2008 desta forma, tivemos êxito e conquistamos a recertificação,

No mês de dezembro, houve também a premiação do Prêmio de Qualidade-SES, PQRio, no dia 21, onde tivemos a contemplação de Menção Honrosa.

Neste mês ainda, tivemos um ensaio sobre a questão do Round Multidisciplinar de acordo com o PRS estabelecido no dia 08/12/2015 sobre Plano Interdisciplinar de Cuidado e Alta do Paciente em Observação, enviado pelo Gerente da Farmácia André Lima.

Dando continuidade sobre as questões da farmácia, obtivemos a mudança de escala do Farmacêutico RT de plantonista para diarista, incorporando desta forma as rotinas relacionadas a farmácia clínica, que envolve as questões de rastreabilidade de 100% das prescrições realizada em formulário próprio de anamnese farmacêutica.

No período a unidade realizou as seguintes campanha: Dezembro Vermelho e continuamos com a arrecadação de brinquedos para o Natal.

Devido a falta de compromisso da SES com a OSS, ocorreu a restrição dos pacientes com risco azul e verde a partir do dia 15/12, às 18:30 até o dia 24/12 até às 10 horas.

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

A Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (OSS HMTJ) é uma entidade sem fins lucrativos de mais de 90 anos que desde 2012 atua na gestão e execução de atividades e serviços de saúde de unidades públicas, com metas estipuladas pela Secretaria de Estado de Saúde. Sua assistência voltada para o atendimento exclusivo de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde o início de sua gestão vem cumprindo com as metas qualitativas e quantitativas contratuais, em que pese as serias dificuldades financeiras vividas na parceria com o Estado que teve como resultado atraso no pagamento de funcionários próprios, fornecedores e prestadores e serviços.

Entretanto, a crise financeira atingiu patamares insustentáveis em dezembro de 2015 por conta da dificuldade financeira atravessada pelo Estado. A organização não pode mais honrar minimamente seus compromissos em decorrência dos enormes atrasos no pagamento dos recursos previstos em contrato - situação pública, notória e amplamente

divulgada pela imprensa. Tal fato fez com que a entidade atingisse o ponto de ter que priorizar suas atividades em serviços mais essenciais a população, afim de garantir a manutenção da assistência a saúde dos casos de maior gravidade e urgência.

Essa dificuldade no cumprimento dos compromissos perante aos funcionários, fornecedores e prestadores fez com os mesmos deixassem de fornecer serviços, insumos gerais, materiais médicos e medicamentos o que, involuntariamente, limitou drasticamente a capacidade de atendimento das unidades sob gestão.

Nesse sentido, as metas não cumpridas e demais ocorrências, o foram por conta das limitações de atendimentos causadas diretamente pela ausência de recursos e repasses financeiros do próprio Estado, sendo nesse contexto que a dita prestação de contas é apresentada.

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.

Devido à grande crise que se instalou no Estado do Rio de Janeiro, no dia 15/12 às 17h com o intuito de garantir a assistência aos pacientes que já se encontravam em observação na unidade e o atendimento aos casos de urgência e emergência (riscos amarelo e vermelho), a unidade iniciou um trabalho de orientação à população, onde todo o paciente que se dirigia até a unidade, era acolhido, registrado e classificado ao risco por um enfermeiro sendo os pacientes classificados como risco verde ou azul (onde não existe necessidade de atendimento imediato) orientados a se dirigirem a unidades básicas de saúde.

No mês de dezembro de 2015, a UPA 24h Jacarepaguá realizou 10.292 acolhimentos e 8.744 atendimentos médicos, sendo 6.121 em Clínica Médica e 2.623 em Pediatria.

Em relação à Classificação de Risco, alcançamos o total 6.771 pacientes classificados para Clínica Médica, o que corresponde a 94% dos pacientes adultos e foram classificadas 320 crianças.

A Unidade também realizou atendimento odontológico de 133 usuários e 16 atendimentos em serviço social.

Tivemos 145 pacientes nas Salas de Observação da Unidade, sendo 89 na Sala Amarela Adulto, 27 na Sala Amarela Pediátrica e 29 na Sala Vermelha. Realizamos 42 transferências, 05 transferências estaduais, 17 municipais, 06 federais, 03 privados e 05 entre UPAs. Não houve caso de isolamento por doenças compulsórias.

Neste mês foram registrados 12 óbitos, todos analisados pela comissão de revisão de óbitos, sendo 04 direcionados ao IML.

O número de pacientes com diagnóstico de IAM totalizou 13 casos, 01 deles com indicação de trombólise (Alteplase) e 01 trombolisado, sendo o restante contraindicado de acordo com protocolo adotado.

Foram realizados 211 ECG digitais, abertos 64 protocolos de dor torácica, dosadas 250 troponinas em 108 pacientes.

2.1. Planilha de Indicadores Quantitativos:

Atendimento médico	Dezembro/2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	6.220	99%
Atendimento mensal pediátrico		2.692	
Total de atendimentos médicos	8.912		

2.2. Planilha de Indicadores Qualitativos

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ						
Período: Outubro à Dezembro/2015						
Indicadores de Desempenho						
Atividades		Dezembro				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	88	87%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	101			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	295	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	295			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <= 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	17	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco	17			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	42	0,48%	1%	10
		Total de usuários atendidos	8.744			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	12	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	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
		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	145	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e	145			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.771	94%	70%	10
		Total de usuários registrados	7.203			
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	1.690	32%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	5.254			
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	445	86%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	520			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	58	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	58			
		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 segundo 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 dezembro de 2015, a SES não repassou a parcela referente a verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 13.058.658,45 (treze milhões cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Os recursos recebidos são creditados em conta poupança obrigatoriamente, gerando uma renda de aplicação, conforme cláusula contratual.

3.1 - Fluxo de caixa:

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Dezembro FLUXO DE CAIXA	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	1.280.586
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	7.362,50
Outras Receitas	1.459.000,00
B - Total de Receitas	1.466.363
DESPESAS	
Pessoal	1.658.386
Material de Consumo	111.089
Serviços de Terceiros	299.504
Taxas/Impostos/Contribuições	3.195
Serviços Públicos	1.324
Despesas Bancárias	142
Outras Despesas Operacionais	145.000
Investimentos	-
C - Total de Despesas	2.218.639
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	528.309
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	543.148
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	1.500
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	1.484
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	16
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	16.339
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3+D4)	528.309

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, poderá impactar 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**

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H. Mulher	30.000,00	09/12/2015
Empréstimo H. Mãe	100.000,00	11/12/2015
Empréstimo H. Mãe	10.000,00	14/12/2015
Empréstimo H Mulher	5.000,00	14/12/2015
Empréstimo H Mulher	10.000,00	15/12/2015
Empréstimo H Mulher	2.000,00	18/12/2015
Empréstimo H Mulher	2.000,00	22/12/2015
Empréstimo H. Albert	100.000,00	24/12/2015
Empréstimo H. Calazans	300.000,00	28/12/2015
Empréstimo H. Lagos	300.000,00	29/12/2015
Empréstimo H. Albert	100.000,00	30/12/2015
Empréstimo H. Albert	500.000,00	30/12/2015
Total	1.459.000,00	

**** Outras Despesas Operacionais**

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H. Mãe	-145.000,00	23/12/2015
Total	-145.000,00	

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).

Conforme demonstrado no relatório de custos, verificamos que a soma dos custos/despesas realizados com os provisionados, ultrapassam a meta orçamentária pela efetividade produção realizada, bem acima do orçado.

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:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUA	
Período: Dezembro/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 254.869,84
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.935.001,42
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	- 1.935.001,42
Resultado de Aplicação Financeira	- 7.362,50
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	- 3.656,42
Sub-Total(2)	- 11.018,92
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 1.946.020,34
Despesas CUSTEIO	
Salários	791.381,33
Benefícios	11.577,68
Encargos e Contribuições	51.021,46
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	92.474,44
Provisões (13º + Férias)	18.354,13
Outras Despesas de Pessoal	59.012,34
Sub-Total (3)	1.023.821,38
Materiais de Consumo (4)	126.234,28
Serviços de Terceiros (5)	318.391,31
Serviços Públicos (6)	29.593,97
Tributárias/Financeiras (7)	11.600,99
Outras Despesas Operacionais (8)	35.825,91
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.545.467,84
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)	1.545.467,84
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	- 655.422,34

Página 1

3.5 - Estoques

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 47.835,03
- Materiais Médicos: 22.436,31
- Oxigênios e Gases: 7.992,52
- Material de Limpeza: 6.499,67
- Material de Expediente: 18.104,49
- Material de Manutenção: 21.399,26
- Material Copa e Cozinha: 1.967,00

3.6-Pessoal Próprio

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas (RPA) realizadas no período de R\$ 59.012,34 (cinquenta e nove mil doze reais e trinta e quatro centavos).

3.7 - Outras Despesas Operacionais

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançados as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$ 35.825,91 (trinta e cinco mil oitocentos e vinte cinco reais e noventa e um centavos).

3.8 - Demonstrativo contábil

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

O Demonstrativo Contábil reflete 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\$ 299.503,68, contra um valor realizado de R\$ 235.350,88. A diferença de (R\$ 64.152,80), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 15.470,68) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

(R\$ 48.682,12) referente aos pagamentos feitos aos serviços sem a necessidade de formalização de Contratos.

FORNECEDOR	VALORES
CABINE RIO	R\$ 1.785,20
CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R\$ 457,90
BIO CENTRAL DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R\$ 38.107,80
TRUSHER COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 3.241,00
ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.568,00
POLESE CASANOVA	R\$ 2.522,22

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

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 329,96: lançado na conta 05.05.01.001 – "TELEFONIA CELULAR".

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 993,55: lançado na conta 05.04.01 – “TELEFONIA FIXA”.

*WL Suprimentos de toner e cartuchos Ltda – R\$ 900,00: lançado na conta 02.02.01.001 “MATERIAL DE INFORMÁTICA”.

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

4.2 – Recursos Humanos:

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

- 2 auxiliares de limpeza
- 1 enfermeiro
- 1 médico
- 1 farmacêutico

No corrente mês ocorreram as seguintes demissões:

- 1 médico por iniciativa do empregador
- 2 auxiliares de limpeza por término de contrato
- 1 enfermeiro RT por iniciativa do empregado
- 2 auxiliares administrativos por iniciativa do empregador

Ações da Segurança do Trabalho:

- Inspeção nos Extintores de Incêndio
- Rondas diárias

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

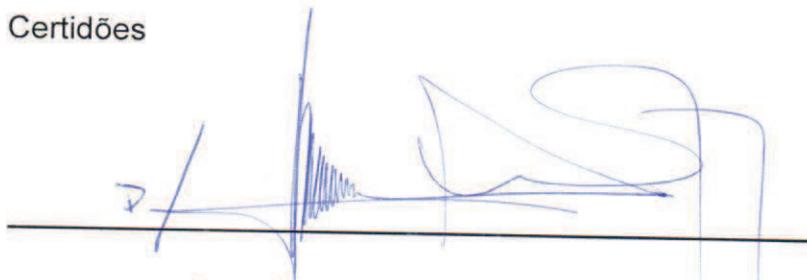
A UPA 24h Jacarepaguá, através da implantação dos Programas de Gestão de Qualidade da OSS HMTJ, vem obtendo melhoria contínua da assistência prestada aos usuários, mantendo Conceito A dos indicadores qualitativos da SES/RJ e índice de satisfação de cliente externo de 87% no mês de dezembro.

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.

Estaremos dando continuidade aos treinamentos do Escritório de Qualidade, reunião das Comissões mensais e trimestrais, auditorias internas e já no início de janeiro, está agendada a pré-auditoria do segundo ciclo de 2015 do projeto de sistema de gestão da qualidade.

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



Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	11.224.373,71	6.897.662,89	8.994.347,80-	9.127.688,80
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	11.224.373,71	6.897.662,89	8.994.347,80-	9.127.688,80
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.280.923,73	4.670.878,76	5.424.976,89-	526.825,60
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.500,24-	2.084.516,26	2.086.337,87-	16.321,85-
1.1.1.1.01	CAIXA	1.312,76	187,24	1.483,85-	16,15
1.1.1.1.01.0008	FUNDO FIXO DE CAIXA UPA JACAREPAGUÁ	1.312,76	187,24	1.483,85-	16,15
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRICÃO	1,00	2.073.639,02	2.073.639,02-	1,00
1.1.1.1.03.0004	BRANCO UPA JACAREPAGUA 43400-0	1,00	2.073.639,02	2.073.639,02-	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	15.814,00-	10.690,00	11.215,00-	16.339,00-
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	15.814,00-	10.690,00	11.215,00-	16.339,00-
1.1.1.1.2	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.295.423,97	2.586.362,50	3.338.639,02-	543.147,45
1.1.1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO	1.295.423,97	2.586.362,50	3.338.639,02-	543.147,45
1.1.1.1.2.01.0010	BRANCO UPA JACAREPAGUÁ 43400-0	33.143,22	2.079.001,87	2.073.639,02-	38.506,07
1.1.1.1.2.01.0017	BRANCO PREV UPA JACAREPAGUÁ 100270	1.262.280,75	507.360,63	1.265.000,00-	504.641,38
1.1.1.2	CONTAS A RECEBER	13.162.423,16	1.946.460,21	1.935.001,42-	13.173.881,95
1.1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	13.162.423,16	1.946.460,21	1.935.001,42-	13.173.881,95
1.1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.038.766,13	11.458,79	1.935.001,42-	115.223,50
1.1.1.2.2.02.0003	UPA JACAREPAGUÁ	1.935.001,42	0,00	1.935.001,42-	0,00
1.1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSOS	47.764,71	11.458,79	0,00	59.223,50
1.1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	11.123.657,03	1.935.001,42	0,00	13.058.658,45
1.1.1.2.2.03.0004	UPA JACAREPAGUÁ	10.523.657,03	1.935.001,42	0,00	12.458.658,45
1.1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.1.3	OUTROS CREDITOS	119,52	4.266,73	4.266,73-	119,52
1.1.1.3.2	TRIBUTOS	119,52	4.266,73	4.266,73-	119,52
1.1.1.3.2.01	TRIBUTOS	119,52	0,00	0,00	119,52
1.1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	119,52	0,00	0,00	119,52
1.1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	4.266,73	4.266,73-	0,00
1.1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.266,73	4.266,73-	0,00
1.1.1.5	ESTOQUES	616.106,14	115.932,11	160.543,27-	571.494,98
1.1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	616.106,14	115.932,11	160.543,27-	571.494,98
1.1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	594.064,94	113.296,03	152.290,91-	555.070,06
1.1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	307.337,12	58.333,71	63.859,10-	301.811,73
1.1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	117.009,65	35.883,33	34.616,31-	118.276,67
1.1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	33.860,02	6.898,99	40.759,01-	0,00
1.1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	135.858,15	12.180,00	13.056,49-	134.981,66
1.1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	22.041,20	2.636,08	8.252,36-	16.424,92
1.1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.963,96	2.636,08	7.656,28-	1.943,76
1.1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO	15.077,24	0,00	596,08-	14.481,16
1.1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	3.835.198,84-	160.125,08	1.469.559,49-	5.144.633,25-
1.1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	3.835.198,84-	160.125,08	1.469.559,49-	5.144.633,25-
1.1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.890.732,89-	151.000,00	1.466.795,00-	5.206.527,89-
1.1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	276.560,61-	0,00	0,00	276.560,61-
1.1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	294.000,00	6.000,00	1.795,00-	298.205,00
1.1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	55.000,00-	0,00	6.000,00-	61.000,00-
1.1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	200.000,00-	0,00	800.000,00-	1.000.000,00-
1.1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	1.936.000,00-	0,00	49.000,00-	1.985.000,00-
1.1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	1.592.975,22-	0,00	200.000,00-	1.792.975,22-
1.1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	66.000,00	145.000,00	110.000,00-	101.000,00
1.1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	190.197,06-	0,00	300.000,00-	490.197,06-
1.1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	55.534,05	9.125,08	2.764,49-	61.894,64
1.1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	4.393,90	0,00	0,00	4.393,90
1.1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	41.747,78	0,00	763,01-	40.984,77
1.1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	63.291,37-	58,32	445,47-	63.678,52-
1.1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	4.066,61	2.087,42	124,53-	6.029,50

28

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	6.970,56-	6.979,34	873,28-	864,50-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	40.557,91	0,00	0,00	40.557,91
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	19.061,56	0,00	0,00	19.061,56
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	15.968,22	0,00	558,20-	15.410,02
2	PASSIVOS	10.969.503,87-	5.918.967,93	3.421.730,52-	8.472.266,46-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	6.198.119,06-	3.983.966,51	3.410.271,73-	5.624.424,28-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.825.900,32-	561.271,49	483.810,95-	1.748.439,78-
2.1.2.1	FORNECEDORES	1.825.900,32-	561.271,49	483.810,95-	1.748.439,78-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	762.915,12-	86.276,36	69.187,67-	745.826,43-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10.778,12-	0,00	7.992,52-	18.770,64-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	7.395,00-	0,00	8.265,00-	15.660,00-
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	4.900,00-	23.602,08-
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	8.006,18-	0,00	0,00	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-	1.785,20	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	5.469,80-	1.927,40	1.730,00-	5.272,40-
2.1.2.1.01.0464	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	457,90-	457,90	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.683,43-	20.832,96	0,00	3.850,47-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	6.922,76-	1.803,80	0,00	5.118,96-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	2.185,92-	0,00	0,00	2.185,92-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	47.198,52-	16.926,35	1.178,10-	31.450,27-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP	1.080,00-	0,00	0,00	1.080,00-
2.1.2.1.01.0620	DELFAIRMA CIRURGICA E DENTAL LTDA	3.795,53-	0,00	0,00	3.795,53-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	16.361,16-	1.472,56	0,00	14.888,60-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	119.200,57-	0,00	0,00	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	10.877,00-	0,00	0,00	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	40.552,63-	18.361,43	562,03-	22.753,23-
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	7.507,37-	3.847,67	7.993,10-	11.652,80-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.957,50-	0,00	0,00	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 AUTOMAÇÃO LTDA	276,00-	276,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	11.681,35-	0,00	0,00	11.681,35-
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO C	0,00	0,00	1.067,00-	1.067,00-
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-	3.438,00	0,00	0,00
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	41.755,72-	0,00	0,00	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-	2.000,00	3.300,00-	5.300,00-
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.	20.444,85-	0,00	0,00	20.444,85-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	14.614,86-	0,00	0,00	14.614,86-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	53.356,64-	1.597,00	6.825,00-	58.584,64-
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	273,60-	273,60	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	10.441,84-	0,00	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	13.001,00-	0,00	8.610,00-	21.611,00-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	20.448,68-	4.106,68	0,00	16.342,00-
2.1.2.1.01.1679	RENNALUMINIO E COMPONENTES LTDA	37.208,25-	0,00	0,00	37.208,25-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	11.502,82-	0,00	14.269,92-	25.772,74-
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	2.638,80-	0,00	0,00	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	1.600,00-	900,00	360,00-	1.060,00-
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATERIA	9.500,51-	6.269,81	0,00	3.230,70-
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-
2.1.2.1.01.2404	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-

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.2580	ALL GOOD	570,00-	0,00	630,00-	1.200,00-
2.1.2.1.01.2616	ANTARES TÉCNOLOGIA MANUT. EQUIP. ODO	490,00-	0,00	0,00	490,00-
2.1.2.1.01.2690	W F V DE AMORIM	6.040,90-	0,00	1.505,00-	7.545,90-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.062.985,20-	474.995,13	414.623,28-	1.002.613,35-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	1.230,31-	661,05	0,00	569,26-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	10.025,36-	10.025,41	10.025,42-	10.025,37-
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	4.180,70-	4.400,00	2.419,30-	2.200,00-
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	16.481,81-	16.481,82	0,01-	0,00
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	2.058,10-	2.058,10	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	8.106,40-	3.241,00	0,00	4.865,40-
2.1.2.1.02.0234	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.568,00-	2.568,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0341	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	0,00	0,00	107,42-	107,42-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	38.062,08-	19.321,01	7.623,32-	26.364,39-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	910,78-	0,00	0,00	910,78-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	29.907,12-	0,00	4.397,59-	34.304,71-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	1.698,79-	62.500,58	135.852,21-	75.050,42-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	380,71-	1.856,47	1.967,28-	491,52-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	106.357,61-	0,00	34.900,11-	141.257,72-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	21.239,25-	10.799,50	5.399,75-	15.839,50-
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ	1.082,00-	1.082,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	175,00-	19.210,40	19.210,40-	175,00-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	31.730,23-	0,00	18.694,32-	50.424,55-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	5.238,94-	5.756,78	517,84-	0,00
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, D	443,29-	517,83	1.094,44-	1.019,90-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	253.062,71-	63.079,74	63.472,99-	253.455,96-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	3.592,29-	0,00	0,00	3.592,29-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	151.391,16-	0,00	22.377,88-	173.769,04-
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	26.689,00-	0,00	9.908,00-	36.597,00-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	372,77-	0,00	203,68-	576,45-
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	44.076,49-	0,00	0,00	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	10.560,63-	10.560,61-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	5.493,88-	0,00	0,00	5.493,88-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	0,00	2.522,22	2.522,22-	0,00
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	5.412,80-	1.940,40	1.294,00-	4.766,40-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	993,55-	993,55	1.063,36-	1.063,36-
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	568,10-	0,00	0,00	568,10-
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCR	25.973,84-	25.973,84	12.421,24-	12.421,24-
2.1.2.1.02.1647	AP NET INFORMATICA LTDA ME	20.368,00-	10.184,00	5.092,00-	15.276,00-
2.1.2.1.02.1648	BIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA	40.919,82-	40.919,82	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	5.818,23-	3.189,78	1.042,47-	3.670,92-
2.1.2.1.02.1732	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS	112.695,81-	135.852,21	23.156,40-	0,00
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	114.525,88-	108.915,41	193.532,61-	199.143,08-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	114.525,88-	108.915,41	193.532,61-	199.143,08-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	107.726,16-	105.603,57	192.559,80-	194.682,39-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	85.848,30-	103.183,53	167.215,99-	149.880,76-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	9.272,83-	0,00	6.833,36-	16.106,19-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	7.359,83-	0,00	6.866,91-	14.226,74-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	2.392,66-	2.420,04	9.724,27-	9.696,89-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	2.852,54-	0,00	1.919,27-	4.771,81-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.799,72-	3.311,84	972,81-	4.460,69-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	6.799,72-	3.311,84	972,81-	4.460,69-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.797.747,89-	3.250.400,21	2.503.696,48-	4.051.044,16-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	994.095,43-	1.981.819,47	1.619.482,16-	631.758,12-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	994.095,43-	1.981.819,47	1.619.482,16-	631.758,12-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	994.095,43-	1.981.819,47	1.619.482,16-	631.758,12-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170.319,78-	218.791,51	236.286,74-	187.815,01-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	52.661,35-	91.749,72	102.359,65-	63.271,28-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	52.661,35-	91.749,72	102.359,65-	63.271,28-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	117.658,43-	127.041,79	133.927,09-	124.543,73-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	108.813,35-	118.196,64	118.093,58-	108.710,29-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	8.845,08-	8.845,15	15.833,51-	15.833,44-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	2.747,59-	5.567,75	5.798,85-	2.978,69-

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	524.947,69	10.704,34	0,00	535.652,03
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	40.525,61	2.373,00	0,00	42.898,61
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	13.309,05	708,02	0,00	14.017,07
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	178.477,40	7.623,32	0,00	186.100,72
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	1.417.357,42	125.023,65	0,00	1.542.381,07
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	137.182,68	11.708,00	0,00	148.890,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	110.602,82	10.178,09	0,00	120.780,91
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	675.528,55	63.472,99	0,00	739.001,54
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	327.045,74	29.003,68	0,00	356.049,42
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	66.134,40	5.577,61	0,00	71.712,01
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	93.741,68	4.422,23	0,00	98.163,91
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	7.121,55	661,05	0,00	7.782,60
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	759.551,15	70.936,58	0,00	830.487,73
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	29.707,60	5.092,00	0,00	34.799,60
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	238.700,00	21.000,00	0,00	259.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	53.900,00	4.900,00	0,00	58.800,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.492,92	2.058,00	0,00	24.550,92
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	207.717,01	22.377,88	0,00	230.094,89
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	43.707,77	4.397,59	0,00	48.105,36
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	67.208,48	11.111,11	0,00	78.319,59
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	95.169,37	0,00	0,00	95.169,37
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.450.278,39	143.525,66	1.785,56-	1.592.018,49
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.040.463,73	107.699,75	1.785,56-	1.146.377,92
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.040.463,73	107.699,75	1.785,56-	1.146.377,92
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	843.859,52	85.558,41	1.386,18-	928.031,75
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	533.614,54	59.525,30	233,56-	592.906,28
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.836,80	315,20	0,00	3.152,00
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	7.391,25	683,31	0,00	8.074,56
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	3.060,98	0,00	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	47.921,84	5.368,03	0,00	53.289,87
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	77.470,28	7.118,09	0,00	84.588,37
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	1.061,28	297,60	0,00	1.358,88
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	40.899,48	3.952,44	0,00	44.851,92
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	26.623,24	2.982,24	0,00	29.605,48
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	44.036,60	5.316,20	1.152,62-	48.200,18
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	69.428,64	9.935,74	0,00	79.364,38
3.3.1.1.02.0001	FGTS	62.100,01	8.559,70	0,00	70.659,71
3.3.1.1.02.0002	PIS	7.328,63	1.376,04	0,00	8.704,67
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	126.879,50	12.205,60	399,38-	138.685,72
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	18.168,36	1.504,13	212,14-	19.460,35
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	1.979,13	107,42	0,00	2.086,55
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	14.654,85	1.526,51	0,00	16.181,36
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	71.062,70	6.428,27	0,00	77.490,97
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20.421,96	2.639,27	187,24-	22.873,99
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	296,07	0,00	0,00	296,07
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	296,07	0,00	0,00	296,07
3.3.2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	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	410.701,36	35.825,91	0,00	446.527,27
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	410.701,36	35.825,91	0,00	446.527,27
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	410.701,36	35.825,91	0,00	446.527,27
3.3.3.1.01.0006	UPA JACAREPAGUÁ	408.175,79	34.874,63	0,00	443.050,42
3.3.3.1.01.0014	SEGUROS	1.021,42	434,51	0,00	1.455,93
3.3.3.1.01.0015	AUDITORIA	1.504,15	516,77	0,00	2.020,92

th

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	77.776,81-	11.600,99	11.018,92-	77.194,74-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	77.776,81-	11.600,99	11.018,92-	77.194,74-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	119.628,73-	0,00	11.018,92-	130.647,65-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.662,56-	0,00	3.656,42-	11.318,98-
3.4.1.1.01.0001	JUROS ATIVOS	7.662,55-	0,00	0,00	7.662,55-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01-	0,00	3.656,42-	3.656,43-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	111.966,17-	0,00	7.362,50-	119.328,67-
3.4.1.1.02.0001	RENTA DE APLICAÇÕES	111.966,17-	0,00	7.362,50-	119.328,67-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	41.851,92	11.600,99	0,00	53.452,91
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	41.851,92	11.600,99	0,00	53.452,91
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	11.612,07	3.194,79	0,00	14.806,86
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	27.427,66	8.264,00	0,00	35.691,66
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.812,19	142,20	0,00	2.954,39
	TOTAL DE DEBITOS:		15.039.619,69		
	TOTAL DE CREDITOS:			15.039.619,69-	

QR

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 06/01/2016 - 14h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002704-7	504.671,63	504.671,63

Agência: 3033 | Conta: 1002704-7

Conta Corrente não habilitada

Total de Recursos

Total **R\$ 504.671,63**

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta Poupança Fácil	504.671,63
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	504.671,63
Total Disponível	504.671,63

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\$)
14/12	0,00	302.142,50	0,66	1.987,44
15/12	0,00	15.311,26	0,69	105,10
01/01	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06/01	4.671,63	4.641,38	0,65	30,25
Total	504.671,63			2.122,79

Os dados acima têm como base 06/01/2016 às 14h48 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002704-7 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/11/2015	SALDO ANTERIOR				1.262.280,75
01/12/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106303	1.449,80		1.263.730,55
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033865		-5.000,00	1.258.730,55
02/12/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	789964		-360.000,00	898.730,55
07/12/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606569	3.818,29		902.548,84
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033019		-100.000,00	802.548,84
14/12/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1406578	1.987,44		804.536,28
15/12/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1506864	105,10		804.641,38
23/12/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	983334		-145.000,00	659.641,38
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033395		-630.000,00	29.641,38
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033508		-25.000,00	4.641,38
30/12/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	983359	500.000,00		504.641,38
Total			507.360,63	-1.265.000,00	504.641,38

Os dados acima têm como base 06/01/2016 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606518	30,25		30,25
Total			30,25	0,00	30,25



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: 06/01/2016 - 14h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043400-0	40.687,67	40.687,67

Agência: 3033 | Conta: 0043400-0

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 40.687,67	Total	R\$ 1,00
Disponível		Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$	Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	1,00	POUPANÇA **	40.686,67
Investimento com Baixa Automática	40.686,67	Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	40.686,67
Total Disponível	40.687,67	Total	40.686,67

** 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\$)
07/12	152,06		0,00	0,00
09/12	0,00		264,92	0,71
11/12	0,00		0,00	0,00
12/12	0,00		0,00	0,00
14/12	0,00		0,00	0,00
15/12	0,00		0,00	0,00
18/12	0,00		0,00	0,00
22/12	2.000,00		0,00	0,00
23/12	14.726,99		0,00	0,00
24/12	0,00		0,00	0,00
26/12	0,00		0,00	0,00
28/12	0,00		0,00	0,00
01/01	0,00		0,00	0,00
02/01	0,00		0,00	0,00
05/01	23.807,62		0,00	0,00
Total	40.686,67			1,87

Os dados acima têm como base 06/01/2016 às 14h45 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043400-0 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				33.143,22
01/12/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033865	5.000,00		38.143,22
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-34.258,03	3.885,19
02/12/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	789964	360.000,00		363.885,19
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-360.472,80	3.412,39
03/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-37,10	3.375,29
04/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-3.110,37	264,92
07/12/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033019	100.000,00		100.264,92
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-12.531,77	87.733,15
09/12/2015	RENDIMENTOS	907066	23,85		87.757,00
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790010	30.000,00		117.757,00
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-21,98	117.735,02
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-106.233,42	11.501,60
10/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-23,40	11.478,20
11/12/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033898	100.000,00		111.478,20
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-68.473,08	43.005,12
14/12/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033312	10.000,00		53.005,12
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033931	5.000,00		58.005,12

	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-52.915,09	5.090,03
15/12/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033869	10.000,00		15.090,03
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-10.048,07	5.041,96
18/12/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033641	2.000,00		7.041,96
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-6.536,80	505,16
21/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-353,10	152,06
22/12/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033117	2.000,00		2.152,06
23/12/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033395	630.000,00		632.152,06
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033508	25.000,00		657.152,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-23.096,77	634.055,29
24/12/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033685	100.000,00		734.055,29
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-624.314,59	109.740,70
28/12/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033231	300.000,00		409.740,70
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-231.342,00	178.398,70
29/12/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033678	300.000,00		478.398,70
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-147.107,82	331.290,88
30/12/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033653	100.000,00		431.290,88
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-392.784,81	38.506,07
Total			2.079.023,85	-2.073.661,00	38.506,07

Os dados acima têm como base 06/01/2016 às 14h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-21.627,02	-21.627,02
05/01/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033426	170.000,00		148.372,98
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-146.192,38	2.180,60
Total			170.000,00	-167.819,40	2.180,60

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: 06/01/2016 - 14h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043400-0	40.687,67	40.687,67

Agência: 3033 | Conta: 0043400-0

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 40.687,67	Total	R\$ 1,00
Disponível		Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$	Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	1,00	POUPANÇA **	40.686,67
Investimento com Baixa Automática	40.686,67	Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	40.686,67
Total Disponível	40.687,67	Total	40.686,67

** 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\$)
07/12	152,06		0,00	0,00
09/12	0,00	264,92	0,71	1,87
11/12	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23/12	14.726,99	0,00	0,00	0,00
24/12	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01	23.807,62	0,00	0,00	0,00
Total	40.686,67			1,87

Os dados acima têm como base 06/01/2016 às 14h42 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043400-0 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				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
02/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	360.472,80		360.473,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43716		-360.323,00	150,80
	PAGFOR DOC SD L	303302		-148,00	2,80
	TAR COBR DOC PAGFOR	303302		-1,80	1,00
03/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	37,10		38,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1214		-23,80	14,30
	PAGTO FETRANSPOR 01				
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 02	1215		-13,30	1,00
04/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	3.110,37		3.111,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND.FARMACEUTICO DO EST. RJ	1216		-140,00	2.971,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FABIANA CANARIO DE PINHO	4475434		-262,18	2.709,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. MARIA DE FATIMA MARI	4475488		-870,12	1.839,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	6869131		-1.491,61	347,46
	ELIZABETE FARIA DE ABREU				
	DOC/TED INTERNET	4475434		-8,25	339,21
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4475488		-8,25	330,96
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO RJ/ES	5967153		-329,96	1,00
07/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	12.531,77		12.532,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12923		-773,56	11.759,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12924		-983,42	10.775,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205602		-32,51	10.743,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205607		-52,28	10.691,00
	CHEQUE COMPENSADO	2584		-10.690,00	1,00
09/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	106.233,42		106.234,42
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303309		-102.921,58	3.312,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-3.311,84	1,00
10/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	23,40		24,40
	TARIFA BANCARIA	2584		-23,40	1,00
11/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	68.473,08		68.474,08
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303311		-10.823,14	57.650,94
	TARIFA PAGFOR C/C	303311		-0,10	57.650,84
	PAGFOR DOC SD L	303311		-457,90	57.192,94
	TAR COBR DOC PAGFOR	303311		-1,80	57.191,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-14,40	57.176,74
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-57.175,74	1,00
14/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	52.915,09		52.916,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23176		-1.051,44	51.864,65
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-32.246,23	19.618,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205364		-19.267,61	350,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205538		-349,81	1,00
15/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	10.048,07		10.049,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34780		-10.048,07	1,00
18/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	6.536,80		6.537,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34282		-2.914,54	3.623,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA DE FATIMA MARI	3102171		-865,90	2.757,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FABIANA CANARIO DE P	3102252		-260,12	2.497,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205423		-949,92	1.547,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELIZABETE FARIA DE ABREU	6869975		-1.529,82	17,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3102171		-8,25	9,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3102252		-8,25	1,00
21/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	353,10		354,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR 02	1217		-353,10	1,00
23/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	23.096,77		23.097,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CLARO S/A	1218		-1.526,51	21.571,26
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303323		-8.073,61	13.497,65
	TARIFA PAGFOR C/C	303323		-0,20	13.497,45
	PAGFOR DOC SD L	303323		-273,60	13.223,85
	TAR COBR DOC PAGFOR	303323		-1,80	13.222,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303323		-3,60	13.218,45
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303323		-13.217,45	1,00
24/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	624.314,59		624.315,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44538		-601.455,00	22.860,59
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303324		-2.774,58	20.086,01
	TARIFA PAGFOR C/C	303324		-0,10	20.085,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-5,40	20.080,51
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-20.079,51	1,00
28/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	231.342,00		231.343,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20600		-231.342,00	1,00
29/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	147.107,82		147.108,82
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303329		-27.662,10	119.446,72
	TARIFA PAGFOR C/C	303329		-0,30	119.446,42
	PAGFOR DOC SD L	303329		-661,05	118.785,37
	TAR COBR DOC PAGFOR	303329		-1,80	118.783,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329		-30,60	118.752,97
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303329		-18.820,20	99.932,77
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303329		-99.931,77	1,00
30/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	392.784,81		392.785,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46089		-88.267,00	304.518,81
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330		-63.079,74	241.439,07
	TARIFA PAGFOR C/C	303330		-0,10	241.438,97
	PAGFOR DOC SD L	303330		-900,00	240.538,97
	TAR COBR DOC PAGFOR	303330		-3,60	240.535,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-5,40	240.529,97

PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330	-27.303,80	213.226,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-41.322,33	171.903,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-49.047,59	122.856,25
PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330	-5.211,74	117.644,51
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-106.248,08	11.396,43
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-2.491,91	8.904,52
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-8.903,52	1,00
Total		2.073.639,02	-2.073.639,02

Os dados acima têm como base 06/01/2016 às 14h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2016	SALDO ANTERIOR				-21.626,02
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	21.627,02		1,00
05/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	146.192,38		146.193,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26898		-10.831,39	135.361,99
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303305		-4.008,00	131.353,99
	TARIFA PAGFOR C/C	303305		-0,30	131.353,69
	PAGFOR DOC SD L	303305		-556,10	130.797,59
	TAR COBR DOC PAGFOR	303305		-5,40	130.792,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-63,00	130.729,19
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-130.728,19	1,00
Total			167.819,40	-146.192,38	1,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUA

Período: Dezembro/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: Dezembro/2015

RH Contratado da Unidade

Cargo	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL)
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-10	Assistentes	3	36	1311,47	578,10	1889,57	5.668,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-10	Assistentes	3	44	1311,47	578,10	1889,57	5.668,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-10	Assistentes	5	36	1311,47	578,10	1889,57	9.447,83
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-10	Assistentes	2	44	1549,92	893,20	2233,12	4.466,25
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1	30	2432,72	1072,34	3505,06	3.505,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-05	Auxiliares Administrativos	7	36	1058,89	466,76	1525,65	10.679,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-05	Auxiliares Administrativos	4	36	1058,89	466,76	1525,65	6.102,59
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5143-20	Agentes	10	36	980	431,98	1411,98	14.119,84
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5143-20	Agentes	5	36	980	431,98	1411,98	7.059,92
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Aux Dentista	4	36	1282,94	565,52	1848,46	7.393,84
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	5961,23	2627,71	8588,94	8.588,94
ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5143-20	Assistentes	1	44	1224,08	539,57	1763,65	1.763,65
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	1	24	3134,29	1381,60	4515,89	4.515,89
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	1	30	3134,29	1381,60	4515,89	4.515,89
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	12	30	2432,72	1072,34	3505,06	42.060,76
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	17	30	2432,72	1072,34	3505,06	59.586,07
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2234-05	Farmacêuticos	3	36	3179,31	1401,44	4580,75	13.742,25
FARMACÊUTICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2234-05	Farmacêuticos	2	36	3179,31	1401,44	4580,75	9.161,50
FARMACÊUTICO RT NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2234-05	Farmacêuticos	1	36	4132,33	1821,53	5953,86	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	1424,37	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	1424,37	2.848,75
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	9	12	5022,05	2213,72	7235,77	65.121,93
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	5	24	9329,09	4112,26	13441,35	67.206,76
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	6	12	5022,05	2213,72	7235,77	43.414,62
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	3	24	9329,09	4112,26	13441,35	40.324,06
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	12	12	5022,05	2213,72	7235,77	86.828,24
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	8	24	9329,09	4112,26	13441,35	107.530,82
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	5	36	14351,15	6325,99	20677,14	103.385,68
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	3	12	5022,05	2213,72	7235,77	21.707,31
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	3	24	9329,09	4112,26	13441,35	40.324,06
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	3	36	14351,15	6325,99	20677,14	62.031,41
MEDICO ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	1	30	11349,26	5002,75	16352,01	16.352,01
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	1	24	1282,94	565,52	1848,46	1.848,46
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	23	30	1282,94	565,52	1848,46	42.514,58
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	43	30	1282,94	565,52	1848,46	79.483,78
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1	44	1772,27	781,22	2553,49	2.553,49
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	1	24	1993,26	878,63	2871,89	20.103,22
Total:				223					1.034.703,13



Período: Dezembro/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 X SAL TOTAL (QTDE)
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-05	Auxiliares Administrativos	2	30	696,50	307,02	1.003,52	2.007,03
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	4101-05	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
ENFERMEIRO 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 DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	2.838,68	1.251,29	4.089,97	4.089,97
TOTAL:				40					274.523,23



RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

12-2015

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	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
ANNA CAROLINA RIBEIRO BARBOSA	114.881.967-37	52.93213-2	408188	Médico	Médico Clínico	2251-25	1	RPA	72:00h	07/01/2016	R\$ 6.325,06	
CIRO MOREIRA MORGAN	125.692.937-92	52.102617-8	408230	Médico	Médico Clínico	2251-25	1	RPA	12:00h	07/01/2016	R\$ 1.136,37	
HENRIQUE RODRIGUES GONCALVES	055.263.877-39	52.88901-6	408255	Médico	Médico Clínico	2251-25	1	RPA	174:00h	07/01/2016	R\$ 15.948,23	
HILANA MARTINS PEREIRA COELHO	053.807.477-95	52.89780-9	408233	Médico	Médico Clínico	2251-25	1	RPA	47:00h	07/01/2016	R\$ 3.691,15	
MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA	051.614.757-90	52.94271-5	408245	Médico	Médico Clínico	2251-25	1	RPA	23:00h	07/01/2016	R\$ 2.438,38	
MARCUS VINICIUS FONTOURA ALVES DE	090.597.947-88	52.81702-3	408253	Médico	Médico Pediatra	2251-24	1	RPA	96:00h	07/01/2016	R\$ 9.344,23	
PAULO PEPULIM BASTOS	087.890.097-70	52.99226-7	408257	Médico	Médico Clínico	2251-25	1	RPA	12:00h	07/01/2016	R\$ 1.136,37	
WILLIAM DE SOUSA ARRIEL	930.128.881-87	52.86958-9	408260	Médico	Médico Clínico	2251-25	1	RPA	72:00h	07/01/2016	R\$ 7.241,58	
Total								8				R\$ 47.261,37

(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
UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

12-2015

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	
ANNA CAROLINA RIBEIRO BARBOSA	114.881.967-37	23/12/2015	52.93213-2	408188	Médico	Médico Clínico	2251-25	RPA	04/11/2015 MDS NOITE 08/11/2015 FDS DIA 11/11/2015 MDS NOITE 15/11/2015 FDS DIA 18/11/2015 MDS NOITE 25/11/2015 MDS NOITE	72:00h	R\$ 6.325,06	R\$ 2.132,78	R\$ 8.457,84	
CIRO MOREIRA MORGAN	125.692.937-92	23/12/2015	52.102617-8	408230	Médico	Médico Clínico	2251-25	RPA	21/11/2015 FDS DIA	12:00h	R\$ 1.136,37	R\$ 284,09	R\$ 1.420,46	
HENRIQUE RODRIGUES GONCALVES FERREIRA	055.263.877-39	23/12/2015	52.88901-6	408255	Médico	Médico Clínico	2251-25	RPA	04/11/2015 MDS NOITE 07/11/2015 FDS DIA 07/11/2015 FDS NOITE 10/11/2015 MDS DIA 11/11/2015 MDS NOITE 14/11/2015 FDS DIA 14/11/2015 FDS NOITE 18/11/2015 MDS NOITE 25/11/2015 MDS NOITE 28/11/2015 MDS NOITE 02/12/2015 MDS NOITE 03/12/2015 MDS DIA 09/12/2015 MDS NOITE 11/12/2015 MDS DIA	174:00h	R\$ 15.948,23	R\$ 4.850,21	R\$ 20.798,44	
HILANA MARTINS PEREIRA COELHO	053.807.477-95	23/12/2015	52.89780-9	408233	Médico	Médico Clínico	2251-25	RPA	14/11/2015 FDS DIA 17/11/2015 MDS DIA 21/11/2015 FDS DIA	47:00h	R\$ 3.691,15	R\$ 250,81	R\$ 3.941,96	
MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA	051.614.757-90	23/12/2015	52.94271-5	408245	Médico	Médico Clínico	2251-25	RPA	16/09/2015 MDS DIA 06/10/2015 MDS DIA	23:00h	R\$ 2.438,38	R\$ 43,32	R\$ 2.481,70	
MARCUS VINICIUS FONTOURA ALVES DE FREITAS	090.597.947-88	23/12/2015	52.81702-3	408253	Médico	Médico Pediatra	2251-24	RPA	02/11/2015 MDS NOITE 09/11/2015 MDS NOITE 16/11/2015 MDS NOITE 23/11/2015 MDS NOITE 30/11/2015 MDS NOITE 07/12/2015 MDS NOITE 14/12/2015 MDS NOITE 15/12/2015 MDS DIA	96:00h	R\$ 9.344,23	R\$ 2.345,24	R\$ 11.689,47	
PAULO PEPULIM BASTOS	087.890.097-70	23/12/2015	52.99226-7	408257	Médico	Médico Clínico	2251-25	RPA	01/11/2015 FDS DIA	12:00h	R\$ 1.136,37	R\$ 284,09	R\$ 1.420,46	
WILLIAM DE SOUSA ARRIEL	930.128.881-87	23/12/2015	52.86958-9	408260	Médico	Médico Clínico	2251-25	RPA	02/11/2015 MDS NOITE 09/11/2015 MDS NOITE 16/11/2015 MDS NOITE 19/11/2015 MDS NOITE 30/11/2015 MDS NOITE 14/12/2015 MDS NOITE	72:00h	R\$ 7.241,58	R\$ 1.560,43	R\$ 8.802,01	
Total												R\$ 47.261,37	R\$ 11.750,97	R\$ 59.012,34

(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 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ**

Período: Dezembro/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.658.386
01.01	SALARIO	1.292.077
01.01.01	FOLHA NORMAL	601.455
01.01.02	13º SALÁRIO	591.665
01.01.03	FÉRIAS	98.957
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-
01.02	BENEFÍCIOS	19.210
01.02.01	VALE TRANSPORTE	19.210
01.02.02	CESTA BÁSICA	-
01.02.03	CONVÊNIOS	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	341.819
01.03.01	FGTS	123.574
01.03.02	IRRF	103.184
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	90.157
01.03.04	RESCISÕES	15.771
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.133
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.280
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.280
2	MATERIAL DE CONSUMO	111.089
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	900
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	900
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	4.930
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	4.930
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	25.974
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	25.974
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	75.572
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	75.572
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	-
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	3.714
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	3.714
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-

03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	2.243
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	2.243
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.880
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.880
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	585
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	585
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	59.550
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	59.550
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	27.925
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.340
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	263
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.323
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	65.554
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	57.429
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	8.125
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	-
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	-
03.11	VAGO	-
03.11.01	VAGO	-
03.12	VAGO	-
03.12.01	VAGO	-
03.13	INTERNET	1.527
03.13.01	INTERNET	1.527
03.14	VAGO	-
03.14.01	VAGO	-
03.15	CURSOS	9.666
03.15.01	CURSOS	9.666
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	38.501
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	38.501
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	SEGUROS	-
03.18.01	SEGUROS	-
03.19	CONDOMÍNIO	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	2.522
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	2.522
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	63.080
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	63.080
03.25	VAGO	-

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	15.471
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	-
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	3.195
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	3.195
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	3.195
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.324
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	994
05.04.01	TELEFONIA FIXA	994
05.05	TELEFONIA CELULAR	330
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	330
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	-
05.07.01	CORREIO	-
6	DESPESAS BANCÁRIAS	142
06.01	TARIFAS	142
06.01.01	TARIFAS	142
06.02	VAGO	-
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	145.000
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	145.000
07.99.01	OUTRAS	145.000
8	INVESTIMENTOS	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		2.218.639,02

UNIDADE GERENCIADA: UPB UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ		
		
Período: Dezembro FLUXO DE CAIXA		
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	1.280.586	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	7.362,50	
Outras Receitas	1.459.000,00	
B - Total de Receitas	1.466.363	
DESPESAS		
Pessoal	1.658.386	
Material de Consumo	111.089	
Serviços de Terceiros	299.504	
Taxas/Impostos/Contribuições	3.195	
Serviços Públicos	1.324	
Despesas Bancárias	142	
Outras Despesas Operacionais	145.000	
Investimentos	-	
C - Total de Despesas	2.218.639	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	528.309	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	543.148	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	1.500	
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	1.484	
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	16	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	16.339	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4--D5)	528.309	
* Outras Receitas		
Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H. Mulher	30.000	09/12/2015
Empréstimo H. Mãe	100.000	11/12/2015
Empréstimo H. Mãe	10.000	14/12/2015
Empréstimo H Mulher	5.000	14/12/2015
Empréstimo H Mulher	10.000	15/12/2015
Empréstimo H Mulher	2.000	18/12/2015
Empréstimo H Mulher	2.000	22/12/2015
Empréstimo H. Albert	100.000	24/12/2015
Empréstimo H. Calazans	300.000	28/12/2015
Empréstimo H. Lagos	300.000	29/12/2015
Empréstimo H. Albert	100.000	30/12/2015
Empréstimo H. Albert	500.000	30/12/2015
Total	1.459.000	
** Outras Despesas Operacionais		
Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H. Mãe	-145.000	23/12/2015
Total	-145.000	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ



Período: Dezembro/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-	254.869,84
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-	1.935.001,42
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		-
Sub-Total (1)	-	1.935.001,42
Resultado de Aplicação Financeira	-	7.362,50
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas	-	3.656,42
Sub-Total(2)	-	11.018,92
B = Total das Receitas (1) + (2)	-	1.946.020,34
Despesas CUSTEIO		
Salários		791.381,33
Benefícios		11.577,68
Encargos e Contribuições		51.021,46
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		92.474,44
Provisões (13º + Férias)		18.354,13
Outras Despesas de Pessoal		59.012,34
Sub-Total (3)		1.023.821,38
Materiais de Consumo (4)		126.234,28
Serviços de Terceiros (5)		318.391,31
Serviços Públicos (6)		29.593,97
Tributárias/Financeiras (7)		11.600,99
Outras Despesas Operacionais (8)		35.825,91
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.545.467,84
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)		1.545.467,84
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-	655.422,34

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUA

Período: Dezembro/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	14.523,69	3,26%	472,94	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.460,32	3,26%	47,55	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	3,26%	0,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	2.254,27	3,26%	73,41	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	4.480,22	3,26%	145,89	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	2.816,33	3,26%	91,71	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	118,00	3,26%	3,84	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,26%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	544,89	3,26%	17,74	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	1.202,16	3,26%	39,15	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	10.852,86	3,26%	353,40	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.433,85	3,26%	46,69	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	117.765,36	3,26%	3834,79	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	953,45	3,26%	31,05	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	3.124,30	3,26%	101,74	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	6.509,11	3,26%	211,96	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	-	3,26%	0,00	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	6.182,93	3,26%	201,33	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	359,81	3,26%	11,72	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.303,26	3,26%	42,44	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	8.522,41	3,26%	277,52	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	3,73	3,26%	0,12	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.858,19	3,26%	60,51	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	834,59	3,26%	27,18	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.358,11	3,26%	76,79	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	8.416,63	3,26%	274,07	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	4,00	3,26%	0,13	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	10.980,91	3,26%	357,57	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	25.379,31	3,26%	826,43	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.897,92	3,26%	94,36	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	462.456,33	3,26%	15058,97	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	18325,37	3,26%	596,73	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	322826,29	3,26%	10512,20	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	19773,92	3,26%	643,90	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1908,33	3,26%	62,14	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	8.019,66	3,26%	261,14	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	-	3,26%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,26%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	538,65	3,26%	17,54	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	-	3,26%	0,00	Nº FUNC
Seguros				434,51	Nº FUNC
Auditoria				516,77	Nº FUNC
		Total		35.825,92	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		35.825,92	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUA

Período: Dezembro/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 237.574,39	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/01/2015	01/01/2016	R\$ 17.000,00	R\$ 19.321,01
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\$ -
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 35.000,00	R\$ 59.550,03
TELEFONES CORPORATIVOS	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 600,00	R\$ 329,96
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\$ 9.552,15
SUORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 6.428,27	R\$ 10.523,09
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 10.000,00	R\$ -
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\$ -
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\$ 63.079,74
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\$ 10.601,60
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 1.400,00	R\$ 993,55
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\$ 900,00
CORREIOS	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	40.165.854/0001-42	NÚMERO DE POSTAGENS	06/02/2014	06/02/2016	R\$ 200,00	R\$ -
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\$ 263,10
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\$ -
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\$ 18.322,50
IMPLANTAÇÃO SS	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2014	10/04/2016	R\$ 4.900,00	R\$ 4.180,70
TREINAMENTO QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDTAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	01/05/2015	01/05/2016	R\$ 2.222,22	R\$ 5.485,02
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\$ 9.339,60
COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	KOLETA AMBIENTAL S.A	04.517.241/0001-63	CONTAINERS COLETADOS	18/07/2015	18/07/2016	R\$ 3.200,00	R\$ 3.039,95
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\$ 1.844,06
LOGÍSTICA	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	17.659.581/0001-70	FIXO MENSAL	26/08/2015	26/08/2016	R\$ 28.800,00	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R\$ 47.140,63	R\$ 2.357,03
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\$ 15.703,74
INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	FIXO MENSAL	01/10/2015	01/10/2016	R\$ 1.445,14	R\$ 1.526,51
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDTAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	06/11/2015	06/11/2016	R\$ 1.111,00	R\$ -
ARQUIVO EXTERNO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2015	25/11/2016	R\$ 150,00	R\$ -
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2015	04/12/2016	R\$ 36.828,00	R\$ -
AUDITORIA ISSO 9001:2008	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA	00.603.542/0004-00	FIXO ANUAL	25/12/2015	25/12/2016	R\$ 4.274,08	R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUA													
Período: Janeiro à Março/2015													
Indicadores de Desempenho													
Atividades	Janeiro				Fevereiro				Março				
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	144				320				391			
	Total de usuários entrevistados	151	95%	80%	10	334	96%	80%	10	425	92%	80%	10
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	391	100%	100%	9	280	100%	100%	9	584	100%	100%	9
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	391				280				584			
3 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	38	100%	100%	9	25	100%	100%	9	25	100%	100%	9
	Total de usuário classificado como risco vermelho	38				25				25			
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	40	0,29%	1%	10	62	0,51%	1%	10	78	0,51%	1%	10
	Total de usuários atendidos	13.876				12.118				15.437			
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	19	100%	100%	8	20	100%	100%	8	12	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	19				20				12			
6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	1	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				1			
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	268	100%	90%	10	239	100%	90%	10	274	100%	90%	10
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	268				239				274			
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.904	97%	70%	10	9.249	96%	70%	10	10.929	96%	70%	10
	Total de usuários registrados	11.261				9.619				11.384			
9 Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	4.871	53%	80%	0	4.104	52%	80%	0	3.845	42%	80%	0
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	9.247				7.879				9.220			
10 Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	774	89%	90%	0	706	89%	90%	0	787	86%	90%	0
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	870				793				915			
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	56	100%	100%	8	56	100%	100%	8	57	100%	100%	8
	Total de médicos na Unidade	56				56				57			
Total		82		Total		82		Total		82		Total	
Conceito		A		Conceito		A		Conceito		A		Conceito	

UNIDADE GERENCIADA: UP4 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUA														
Período: Abril à Junho/2015														
Indicadores de Desempenho														
Atividades	Abril				Maio				Junho					
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos		
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	292			248				322					
	Total de usuários entrevistados	319	92%	80%	10	270	92%	80%	10	357	90%	80%	10	
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	538	100%	100%	9	627	100%	100%	9	534	100%	100%	9	
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	538				627				534				
3 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	37	100%	100%	9	41	100%	100%	9	50	100%	100%	9	
	Total de usuário classificado como risco vermelho	37				41				50				
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	61				59				59				
	Total de usuários atendidos	14.697	0,42%	1%	10	13.856	0,43%	1%	10	12.701	0,46%	1%	10	
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	20	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				565				557					
	Total de usuários entrevistados	367	89%	80%	10	602	94%	80%	10	616	90%	80%	10		
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 início 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				63				42					
	Total de usuários atendidos	13.908	0,55%	1%	10	13.677	0,46%	1%	10	12.882	0,33%	1%	10		
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				
				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				341				88					
	Total de usuários entrevistados	473	88%	80%	10	405	84%	80%	10	101	87%	80%	10		
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	295	100%	100%	9		
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	298				334				295					
3 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	38	100%	100%	9	26	100%	100%	9	17	100%	100%	9		
	Total de usuário classificado como risco vermelho	38				26				17					
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	40				44				42					
	Total de usuários atendidos	13.427	0,30%	1%	10	13.358	0,33%	1%	10	8.744	0,48%	1%	10		
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	12	100%	100%	8		
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	12				8				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	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	143	100%	90%	10	184	100%	90%	10	145	100%	90%	10		
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	143				184				145					
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	6.771	94%	70%	10		
	Total de usuários registrados	10.281				10.290				7.203					
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	1.690	32%	80%	0		
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.281				8.096				5.254					
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	445	86%	90%	0		
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	596				706				520					
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	60	100%	100%	8	59	100%	100%	8	58	100%	100%	8		
	Total de médicos na Unidade	60				59				58					
				Total	91					Total	82				
				Conceito	A					Conceito	A				

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

Período: Outubro à Dezembro/2014

Indicadores de Quantitativos

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

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

Período: Janeiro à 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 à 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	6.121	97%
Atendimento mensal pediátrico		4.433			4.126			2.623	
Total de atendimentos médicos	13.427			13.358			8.744		

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 à 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 JACAREPAGUA

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 JACAREPAGUA

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	10.292
Atendimento de classificação de riscos	8.500	10.888	8.500	11.006	8.500	7.091
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	13.427	10.000	13.358	10.000	8.744
Atendimentos odontológicos	300	190	300	235	300	133
Procedimentos	4.000	13.737	4.000	27.710	4.000	19.972
Exames	6.500	7.418	6.500	7.119	6.500	6.469
Cuidado multiprofissional	200	1	200	45	200	16
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	100.272	60.000	112.028	60.000	68.446



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUA

Período: Dezembro/2015

PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES

SANGUE E URINA	FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	522
ANTIBIOGRAMA	3
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	1
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLOGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	2
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	62
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	1
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	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)	44
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	23
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	6
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	44
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	1
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	130
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	83
DOSAGEM DE CÁLCIO	15
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	1
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	1
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	473
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	294
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	289
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	0
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOINA	0

DOSAGEM DE FERRITINA	1
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	1
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	2
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	2
DOSAGEM DE GLICOSE	312
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	9
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	2
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	5
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	1
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	0
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	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	445
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	19
DOSAGEM DE SÓDIO	444
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	1
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE)	4
DOSAGEM DE TIROXINA T4	0
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	117
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	116

DOSAGEM DE TRANSFERRINA	1
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	1
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1
DOSAGEM DE UREIA	465
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	62
HEMATOCRITO	2
HEMOCULTURA	8
HEMOGRAMA COMPLETO	1684
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	6
INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	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)	8
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	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	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUOR	0

PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	6
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	1
PESQUISA DE TROFOZOÍAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	5.756
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	22
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	15
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	0
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	4
RADIOGRAFIA DE BACIA	4
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	3
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	0
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	3
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	12
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3
RADIOGRAFIA DE COXA	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	41
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	6
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)	5
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	17
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)	6
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	8
RADIOGRAFIA DE PERNA	2
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	7
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	97
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	455
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	713
TOTAL DE EXAMES	6.469

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	0
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	0
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	120
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	185
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	0
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	0
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTARIA	0
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	0
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECIDUO	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	0
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	305
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	14.912
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	4
CURATIVOS	0
ELETROCARDIOGRAMA	292
GLICEMIA CAPILAR	3.715
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	695
OXIGENOTERAPIA	31
SONDAGEM GÁSTRICA	17
SUTURA	0
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	19.667
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	19.972



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Dezembro/2015

Relatório do tempo de espera Clínica Médica

OSS HMTJ - Indicadores de Desempenho SES

01 - Indicadores de Desempenho

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Pacientes Risco Amarelo Cons	Qtd. Pacientes Risco Vermelho Cons	Qtd. Pacientes Risco Amarelo Obser	Qtd. Pacientes Risco Vermelho Obser	Tempo Médio p/ Atendimento
2015/12	6.121	93	5.254	1.690	520	445	72	38	17	93

OSS HMTJ - Indicadores de Desempenho SES

02 - Indicadores de Desempenho

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/12	7.363	7.203	6.771	6.122	17	10	6.238



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Dezembro/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
2015/12	2.623	31	224	89	68	47	3	2	1	1	31

02 - Indicadores de Desempenho

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/12	2.750	2.730	320	2.623	4	-	2.632



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

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

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

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

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

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

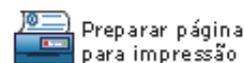
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de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

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

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

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

[Nova Consulta](#)



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0006-87

Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Endereço: ANDRE ROCHA 20 / TAQUARA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22730-522

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

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

Validade: 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