



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Fevereiro 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:.....	12
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:	13
3.5 – Estoques:	14
3.7 - Outras Despesas Operacionais:	14
3.8 - Demonstrativo contábil:	14
4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:.....	15
4.1- Serviços de terceiros contratados:.....	15
4.2 – Recursos Humanos	16
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	18
6 – ANEXOS:.....	19

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

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

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

No período a UPA Jacarepaguá está responsável em enviar para a Coordenação das UPA/SES o quantitativo de pacientes em observação nas salas amarela, salas vermelha e salas pediátricas em todas as unidades de pronto atendimento da OSS HMTJRJ.

Foi realizada no período a Auditoria do 2º Ciclo 2014/2015, do Programa 5s, pelas auditoras Pollyanna Ribeiro e Stephane Mota, conquistando a unidade o percentual de 93% do total de pontos oferecidos, conquistando assim, o Prêmio Top Quality Excelência.

No mês de Fevereiro foram realizados os Testes de Constância de todos os equipamentos da Sala de Radiologia, aparelho de Raio X portátil, aparelho de Raio X odontológico e também de todos os Equipamentos de Proteção Individual (Avental Plumbífero, Protetor de Tireóide e Protetor de Gônada).

No período foi elaborado pelo SESMT da unidade treinamento para os membros efetivos e suplentes da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, cumprindo a normatização para empossar os membros.

Foi realizado também no mês de Fevereiro a 1ª ACAD Mensal, referente ao mês de Janeiro de 2015, reunindo todos os setores da unidade para apresentação dos Indicadores de Desempenho para as Coordenações.

2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

No mês de Fevereiro 2015 a UPA Jacarepaguá alcançou o total de 13.938 usuários acolhidos, deste total a unidade efetivamente atendeu nas especialidades médicas 12.118 pacientes, sendo em Clínica Médica 9.003 atendimentos e em Pediatria 3.115 atendimentos.

O tempo médio de atendimento dos pacientes classificados como risco amarelo foi de 17 minutos nesse mês. Dos 793 pacientes classificados como risco amarelo, 706 foram atendidos dentro do tempo de 30 minutos estipulados pela SES, gerando um percentual 89% de atendimentos dentro da meta.

Em relação à Classificação de Risco, alcançamos o total 9.249 pacientes classificados para clínica médica, o que corresponde a 94% dos pacientes adultos. E devido ao grande número de atendimentos em pediatria, estabelecemos um fluxo para classificação de risco pediátrico. Desta forma, evidenciamos 1.898 pacientes classificados em pediatria, o que corresponde a 58% das crianças atendidas.

A unidade também atendeu 546 pacientes pela especialidade odontológica e 475 atendimentos realizados pelo Serviço Social.

Tivemos 239 pacientes internados nas Salas de Observação da unidade, deste total, 158 ficaram na Observação Amarela Adulto, 54 pacientes ficaram na Observação Amarela Pediátrica e 27 pacientes em observação na Sala Vermelha, e realizou 62 transferências de pacientes. Destas, 16 transferências foram Estaduais, 40 Municipais, 05 Federais e 01 Particular.

Neste mês foram registrados 10 óbitos, sendo que 02 foram direcionados ao IML.

O número de pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) totalizou 15 casos, 09 deles tiveram indicação de trombólise e os demais direcionados com conduta diferenciada por exceder o DT ou eram IAM sem supra.

Durante todo mês de Fevereiro, realizamos treinamentos do sistema de gestão de qualidade focados na certificação ISO 9001/2008 e no Programa de qualidade 5s.

No dia 05/02 aconteceu à cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem, inclusive com a presença das conselheiras do conselho. Essa Comissão é um órgão representativo do COREN, e tem função educativa (missão mais relevante e sempre inacabada), consultiva, fiscalizadora do exercício profissional e ético dos profissionais de enfermagem. São reconhecidos pela constituição e tem para com ela uma relação de autonomia. Tem atividade sindicatória (promovendo sindicâncias quando necessário) e preventivas (através de ações educativas, em parceria com outros serviços internos do estabelecimento de saúde).

No dia 09/02 realizamos a ACAD, pois acreditamos que mais do que influência, a Alta Direção tem outros papéis estratégicos relacionados à estrutura organizacional da organização que pretende implantar um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Um dos itens cruciais, além do clássico "apoio", é o seu envolvimento e comprometimento em todas as etapas do processo, de modo que os diversos níveis da organização tenham percepção da efetiva participação de seus gestores. Realizamos também semanalmente as reuniões para plano de ação das coordenações e resolução de pendências.

Ocorreu ainda no último dia 10/02 a apresentação da Sala de Situação pela equipe da Monitoria SES, onde foram explanados os relatórios com os indicadores colhidos durante as visitas do monitoramento. Essas visitas apesar de não possuírem periodicidade pré estabelecida, ocorre quase que diariamente em horários e dias da semana aleatórios. Os principais tópicos avaliados pelos monitores são relativos aos processos administrativos e assistenciais e durante a reunião são estabelecidas metas e prazos a fim de otimizar ainda mais a atuação da equipe na unidade.

Na última semana do mês, a Coordenação Médica realizou reunião com corpo clínico para aprovação do Regimento Interno do Corpo Clínico e apresentação

do Regimento Interno da unidade onde estão descritas as normas e condutas institucionais.

Foi também na última semana que ocorreu na UPA de Copacabana a apresentação do Núcleo de Neurologia seus fluxos e protocolos.

Realizamos capacitação com a equipe de enfermagem, abrangendo todos os plantões, para utilização do novo monitor de aferição de sinais vitais digital.

No dia 26/02 recebemos a Equipe da Coordenação Farmacêutica de Insumos Especiais, que realizou uma visita técnica para avaliar se a unidade possui condições de ser contemplada novamente com a participação no Programa de profilaxia contra o Vírus Sincicial respiratório (PALIVIZUMABE).

Permanecemos com as equipes médica e enfermagem participando do Curso de “Atualização em emergência” na Berkeley. Desta forma, proporcionamos a integração das equipes para superação das adversidades diárias e alcance das metas estipuladas.

2.1. Planilha de Indicadores Quantitativos

Atendimento médico	Fevereiro/2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.003	135%
Atendimento mensal pediátrico		3.115	
Total de atendimentos médicos	12.118		

2.2. Planilha de Indicadores Qualitativos

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ						
Período: Fevereiro/2015						
Indicadores de Desempenho						
	Atividades	Fevereiro				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	320	96%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	334			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	280	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	280			
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	25	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	25			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	62	0,51%	1%	10
		Total de usuários atendidos	12.118			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	20	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	20			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	239	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	239			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.249	96%	70%	10
		Total de usuários registrados	9.619			
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	4.104	52%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.879			
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	706	89%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	793			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	56	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	56			
		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 Teresinha de Jesus.

O período em análise refere-se ao 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 Teresinha de Jesus. Em fevereiro de 2015, a SES não repassou a verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 4.776.080,45 (quatro milhões setecentos e setenta e seis mil oitenta 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: Fevereiro/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 2.761.345,25
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 0,00
Receitas Financeiras	R\$ 15.610,20
Outras Financeiras*	R\$ 5.000,00
B - Total de Receitas	20.610,20
DESPESAS	
Pessoal	795.189,99
Material de Consumo	9.293,30
Serviços de Terceiros	98.860,07
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	1.704,30
Despesas Bancárias	104,61
Outras Despesas Operacionais**	45.000,00
Investimentos	-
C - Total de Despesas	950.152,27
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.831.803,18
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.831.189,88
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	886,70
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.831.803,18

Página 1

O Fluxo Financeiro ilustra o resumo das movimentações ocorridas no período, sendo este demonstrado atualmente um fluxo financeiro negativo, resultante principalmente da não execução do cronograma de recebimentos das parcelas de custeio, valendo ressaltar que, do saldo total disponível, parte refere-se aos custos que não geram desembolso imediato tais como: Férias, décimo terceiro salário e rescisões dentre outros. Em outras palavras, as eventualidades no fluxo de repasse da parcela de custeio estão impactando gerando prorrogados e empréstimos entre unidades.

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

Outras Receitas Financeiras – R\$ 5.000,00

- R\$ 5.000,00 - Empréstimo obtido da UPA Botafogo (23/02/2015)

Outras Despesas Operacionais – R\$ 45.000,00

- R\$ 8.000,00 - Empréstimo Concedido H. Mãe (04/02/2015)
- R\$ 30.000,00 – Empréstimo Concedido H. Mulher (11/02/2015)
- R\$ 5.000,00 - Empréstimo Concedido H. Mulher (11/02/2015)
- R\$ 2.000,00 – Empréstimo Concedido H. Lagos (24/02/2015)

3.2 – Despesas realizadas:

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


Como demonstrado no relatório de custos, somando todos os custos que geram reembolso, mais os custos que não geram reembolso, devido a grande produção, a unidade ultrapassou seu valor orçamentário.

3.3 – Conciliação bancária:

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

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

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

 UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá Período: Fevereiro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-6.960,73
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.935.001,42
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	-1.935.001,42
Resultado de Aplicação Financeira	-15.610,20
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-15.610,20
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.950.611,62
Despesas CUSTEIO	
Salários	857.408,72
Benefícios	17.167,28
Encargos e Contribuições	95.706,91
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	96.824,56
Provisões (13º + Férias)	177.278,15
Outras Despesas de Pessoal	69.265,64
Sub-Total (3)	1.313.651,26
Materiais de Consumo (4)	154.808,81
Serviços de Terceiros (5)	406.207,19
Serviços Públicos (6)	24.852,41
Tributárias/Financeiras (7)	486,96
Outras Despesas Operacionais (8)	41.745,90
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.941.752,53
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.941.752,53
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-15.819,82

Página 1

3.5 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 96.499,23
- Materiais Médicos: 38.650,52
- Oxigênios e Gases: 6.301,06
- Material de expediente: 1.372,46
- Material de Manutenção: 11.985,54

3.6-Pessoal Próprio:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$ 69.265,64 (sessenta e nove mil e duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

3.7 - Outras Despesas Operacionais:

]

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, está lançado as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$ 41.745,90 (quarenta e um mil e setecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).

3.8 - Demonstrativo contábil:

Na competência de fevereiro de 2015 tivemos R\$ 1.941.752,53 (Um milhão e novecentos e quarenta e um mil e setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos) de despesas de custeio.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassa mensalmente R\$ 1.935.001,42 (Um milhão novecentos e trinta e cinco mil e

um real e quarenta e dois centavos) com isso estamos com um déficit no período de R\$ 6.751,11 (seis mil setecentos e cinquenta e um reais e onze centavos).

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

4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1- Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIROS” foi de R\$ 98.860,07, contra um valor realizado de R\$ 37.509,93. A diferença de (R\$ 61.350,14), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 61.350,14) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

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

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 507,03: lançado na conta 05.05.01 – “TELEFONIA CELULAR”.

*Claro S.A – R\$ 1.197,27: lançado na conta 05.04.01 – “TELEFONIA FIXA”.

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

4.2 - Recursos Humanos

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

- 1 assistente administrativo
- 1 auxiliar de saúde bucal
- 3 enfermeiros
- 1 maqueiro
- 1 médico
- 2 técnicos de enfermagem
- 1 técnico em radiologia

No corrente mês ocorreram as seguintes demissões:

- 1 assistente administrativo por iniciativa do empregado
- 1 enfermeiro por iniciativa do empregado
- 1 médico transferido entre unidades
- 1 técnico de enfermagem por iniciativa do empregado.

Ações da Segurança do Trabalho:

- Diálogo de Segurança com os colaboradores
- Relatórios de Inspeções na Unidade
- Participação no Treinamento de Integração
- Treinamento CIPA;
- Posse da CIPA;
- Treinamento Uso Correto de EPI's
- Treinamento do Fluxo de Acidente de Trabalho com Risco Biológico
- Vitorias nos setores;

- Treinamento sobre EPI's para Proteção Radiológica;
- Controlados Exames Periódicos;
- Desenvolvimento de Planilha para Controle da Distribuição de EPI's,
- Solicitação de Envio de Dosímetro de Radiação para o profissional de cobertura de férias

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

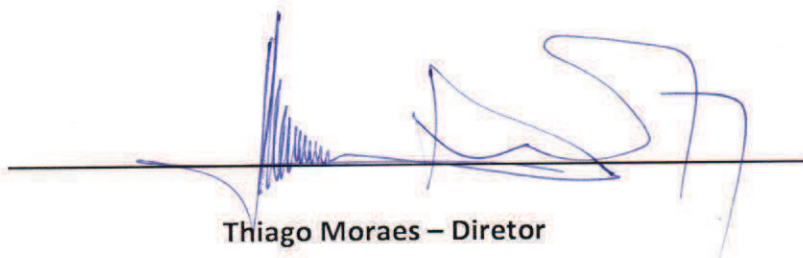
A UPA Jacarepaguá através da implantação dos Programas de Gestão de Qualidade, um dos pilares da gestão implementada pela OSS HMTJ, vem obtendo uma melhoria gradual da assistência prestada aos pacientes, por meio de uma mudança na cultura de trabalho dos profissionais da unidade que envolve desde a reorganização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

No próximo mês serão realizados os seguintes programas de qualidade: Auditoria ISO 9001.2008, ACAD Semestral e continuidade dos treinamentos do SigQuali para a Certificação ISO 9001.2008.

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

6 - ANEXOS:

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



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	29.314.720,71	4.368.095,60	5.345.176,16	28.337.640,15
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	29.314.720,71	4.368.095,60	5.345.176,16	28.337.640,15
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	614,30	958.295,27	958.295,27	614,30
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	614,30	958.295,27	958.295,27	614,30
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/	1,00	950.152,27	950.152,27	1,00
1.1.1.1.03.0004	BRADESCO UPA JACAREPAGUA 434	1,00	950.152,27	950.152,27	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	886,70-	8.143,00	8.143,00	886,70-
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	886,70-	8.143,00	8.143,00	886,70-
1.1.2	CONTAS A RECEBER	24.191.010,52	2.085.001,42	2.085.001,42	24.191.010,52
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	24.191.010,52	2.085.001,42	2.085.001,42	24.191.010,52
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	21.499.931,49	0,00	2.085.001,42	19.414.930,07
1.1.2.2.02.0003	UPA JACAREPAGUÁ	21.285.015,62	0,00	1.935.001,42	19.350.014,20
1.1.2.2.02.0011	PARCELA INVESTIMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE	8.915,87	0,00	0,00	8.915,87
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	2.691.079,03	2.085.001,42	0,00	4.776.080,45
1.1.2.2.03.0004	UPA JACAREPAGUÁ	2.241.079,03	1.935.001,42	0,00	4.176.080,45
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	450.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	10.000,00	14.545,54	24.545,54	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS	0,00	14.545,54	14.545,54	0,00
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	14.545,54	14.545,54	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	26,20	26,20	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.519,34	14.519,34	0,00
1.1.3.5	PROVISÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.5.01	PROVISÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.5.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	2.760.730,95	959.610,20	1.889.152,27	1.831.188,88
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA	2.760.730,95	959.610,20	1.889.152,27	1.831.188,88
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRI	2.760.730,95	959.610,20	1.889.152,27	1.831.188,88
1.1.4.1.03.0014	BRADESCO UPA JACAREPAGUÁ 434	6.868,05	944.000,00	950.152,27	715,78
1.1.4.1.03.0034	BRADESCO PREVISÃO UPA JACARE	2.753.862,90	15.610,20	939.000,00	1.830.473,10
1.1.5	ESTOQUES	549.571,57	304.025,82	385.882,69	467.714,70
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	549.571,57	304.025,82	385.882,69	467.714,70
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	530.527,52	303.355,82	384.510,23	449.373,11
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	120.220,59	147.676,74	134.633,67	133.263,66
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	31.212,77	76.913,10	75.831,20	32.294,67
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	159.743,65	38.905,43	114.821,66	83.827,42
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	219.350,51	39.860,55	59.223,70	199.987,36
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	19.044,05	670,00	1.372,46	18.341,59
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.608,81	670,00	1.372,46	2.906,35
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTER	15.435,24	0,00	0,00	15.435,24
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	1.802.793,37	46.617,35	2.298,97	1.847.111,75
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	1.802.793,37	46.617,35	2.298,97	1.847.111,75
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.695.000,00	38.000,00	0,00	1.733.000,00
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	650.000,00	38.000,00	0,00	688.000,00

W

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.01.0008	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	91.471,38	8.617,35	2.298,97	97.789,76
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	1.974,19	0,00	0,00	1.974,19
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	17.302,49	1.943,61	1.498,97	17.747,13
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	1.696,32	6.673,74	0,00	8.370,06
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	37.315,88	0,00	800,00	36.515,88
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	17.214,28	0,00	0,00	17.214,28
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	15.968,22	0,00	0,00	15.968,22
1.1.7.1.03	RATEIO UNIDADES	16.321,99	0,00	0,00	16.321,99
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	16.321,99	0,00	0,00	16.321,99
2	PASSIVOS	29.307.759,98-	3.079.237,21	2.093.297,56	28.321.820,33-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	5.251.921,52-	1.144.235,79	2.093.297,56	6.200.983,29-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	865.991,95-	43.381,42	442.635,77	1.265.246,30-
2.1.2.1	FORNECEDORES	865.991,95-	43.381,42	442.635,77	1.265.246,30-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	302.777,92-	9.206,97	86.024,24	379.595,19-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.381,10-	0,00	11.201,06	31.582,16-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	9.862,50-	0,00	0,00	9.862,50-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MAT	4.470,51-	0,00	0,00	4.470,51-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	29.155,85-	0,00	6.802,30	35.958,15-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.499,90-	0,00	0,00	4.499,90-
2.1.2.1.01.0227	ANSTE SHOP	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	2.784,67-	0,00	1.036,96	3.821,63-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	8.000,87-	3.737,20	2.678,50	6.942,17-
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	420,00-	0,00	400,00	820,00-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOS	4.689,77-	4.689,77	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRIC	204,78-	0,00	0,00	204,78-
2.1.2.1.01.0404	CANTO COUNTRY DA GROTA FUNDA	0,00	0,00	485,00	485,00-
2.1.2.1.01.0464	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRI	541,25-	0,00	0,00	541,25-
2.1.2.1.01.0496	CIRURGICA EQUIPE COMERCIAL L	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	5.882,02-	0,00	0,00	5.882,02-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	5.155,11-	0,00	7.831,75	12.986,86-
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	12.273,17-	0,00	3.678,00	15.951,17-
2.1.2.1.01.0627	DENTAL CAXIENSE LTDA ME	0,00	0,00	2.010,14	2.010,14-
2.1.2.1.01.0766	E HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	0,00	149,50	149,50-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAI	22.343,80-	470,00	0,00	21.873,80-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAME	0,00	0,00	325,00	325,00-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	13.934,68-	0,00	1.170,00	15.104,68-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	16.300,55-	0,00	4.639,50	20.940,05-
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTD	310,00-	0,00	0,00	310,00-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E F	1.292,91-	0,00	304,50	1.597,41-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	0,00	0,00	3.112,50	3.112,50-
2.1.2.1.01.0975	GITEL FARMACIA LTDA	4.998,75-	0,00	0,00	4.998,75-
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	2.931,35-	0,00	0,00	2.931,35-
2.1.2.1.01.1134	JELMED COM. MED. MAT. HOSPIT	2.755,50-	0,00	0,00	2.755,50-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	0,01-	0,00	0,00	0,01-
2.1.2.1.01.1234	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO I	0,00	0,00	5.371,06	5.371,06-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE	2.549,50-	0,00	0,00	2.549,50-
2.1.2.1.01.1248	LUMIAR HEALTH BUIDERS EQUIPA	0,00	0,00	3.197,98	3.197,98-
2.1.2.1.01.1255	M L COMERCIO IMPORT. E EXPOR	705,00-	0,00	0,00	705,00-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUI	280,00-	0,00	0,00	280,00-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO H	1.927,51-	0,00	0,00	1.927,51-
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP	0,00	0,00	2.113,12	2.113,12-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	9.322,40-	0,00	3.084,00	12.406,40-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	3.530,00-	0,00	0,00	3.530,00-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTD	524,70-	0,00	2.880,00	3.404,70-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	4.290,69-	0,00	564,48	4.855,17-
2.1.2.1.01.1350	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTO	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.102,00-	0,00	1.887,50	2.989,50-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	696,80-	0,00	5.287,57	5.984,37-
2.1.2.1.01.1461	NOVA MURIQUI LTDA EPP	0,00	0,00	557,50	557,50-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	30.883,67-	0,00	1.404,00	32.287,67-
2.1.2.1.01.1542	PERFECT PRINT REC. E INFORMA	3.925,90-	0,00	0,00	3.925,90-
2.1.2.1.01.1620	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDI	6.089,50-	0,00	0,00	6.089,50-
2.1.2.1.01.1642	RA CATERING LTDA	0,00	0,00	18,80	18,80-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	0,00	3.910,00	3.910,00-
2.1.2.1.01.1679	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES	37.208,25-	0,00	0,00	37.208,25-
2.1.2.1.01.1690	RESTAURANTE E PIZZARIA SABOR	0,00	0,00	34,82	34,82-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	2.800,88-	0,00	413,20	3.214,08-

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	14.836,45-	0,00	0,00	14.836,45-
2.1.2.1.01.1816	SJ COMERCIO VAREJISTA DE TIN	1.134,30-	0,00	1.712,00	2.846,30-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRO	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00-
2.1.2.1.01.1849	SUB DA NELSON CARDOSO COM.DE	0,00	0,00	21,50	21,50-
2.1.2.1.01.1888	TECHSHOP	310,00-	310,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	3.345,40-	0,00	0,00	3.345,40-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CA	940,00-	0,00	300,00	1.240,00-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	563.214,03-	34.174,45	356.611,53	885.651,11-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTA	1.261,05-	661,05	661,05	1.261,05-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZA	41.193,91-	0,00	23.644,86	64.838,77-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	9.357,46-	9.357,50	9.357,49	9.357,45-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM M	28.262,50-	0,00	28.262,50	56.525,00-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	16.956,77-	0,00	0,00	16.956,77-
2.1.2.1.02.0030	MAPLHA MEDICINA E SAUDE LTDA	19.212,54-	0,00	19.299,00	38.511,54-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	1.920,96-	2.130,00	2.130,00	1.920,96-
2.1.2.1.02.0032	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTD	45.873,61-	0,00	37.743,51	83.617,12-
2.1.2.1.02.0034	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	29.152,70-	0,00	0,00	29.152,70-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INS	7.848,49-	0,00	7.848,48	15.696,97-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIA	1.911,92-	1.911,92	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	2.569,00-	0,00	3.826,00	6.395,00-
2.1.2.1.02.0341	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	0,00	0,00	119,55	119,55-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	1.445,63-	0,00	1.461,66	2.907,29-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	2.807,72-	0,00	3.005,87	5.813,59-
2.1.2.1.02.0528	CENTRO DE TREINAMENTO BERKEL	8.869,99-	0,00	8.869,96	17.739,95-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E	32.596,72-	0,00	36.995,85	69.592,57-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	1.755,05-	1.704,30	1.916,47	1.967,22-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	33.881,76-	0,00	32.224,50	66.106,26-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	10.080,00-	0,00	5.399,75	15.479,75-
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG.	19.700,00-	0,00	0,00	19.700,00-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	175,00-	610,10	12.964,20	12.529,10-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	16.681,65-	0,00	0,00	16.681,65-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GE	492,50-	0,00	524,95	1.017,45-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS L	121.640,17-	0,00	61.741,25	183.381,42-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS U	360,00-	360,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMI	3.592,28-	3.592,28	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA	66.464,57-	0,00	19.085,78	85.550,35-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFIC	8.165,00-	0,00	16.430,00	24.595,00-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	157,89-	0,00	157,89	315,78-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	27.694,63-	13.847,30	14.835,69	28.683,02-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURIS	0,00	0,00	3.775,83	3.775,83-
2.1.2.1.02.1268	RILTEC ENERGIA LTDA	0,00	0,00	2.897,00	2.897,00-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LT	1.132,56-	0,00	37,05	1.169,61-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	0,00	844,29	844,29-
2.1.2.1.02.1537	HMTJ REEMBOLSO	0,00	0,00	551,10	551,10-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE	134.462,54-	6.261,20	128.758,13	256.959,47-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	134.462,54-	6.261,20	128.758,13	256.959,47-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	128.201,34-	0,00	124.675,52	252.876,86-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	108.474,48-	0,00	106.951,26	215.425,74-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	611,34	611,34-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	11.099,23-	0,00	11.146,33	22.245,56-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	5.071,18-	0,00	3.675,94	8.747,12-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	3.556,45-	0,00	2.290,65	5.847,10-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.261,20-	6.261,20	4.082,61	4.082,61-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	6.261,20-	6.261,20	4.082,61	4.082,61-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.483.395,29-	1.020.196,35	1.409.390,24	2.872.589,18-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	687.840,61-	910.858,48	913.553,67	690.535,80-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	687.840,61-	910.858,48	913.553,67	690.535,80-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	687.840,61-	910.858,48	913.553,67	690.535,80-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.966,00-	85.532,97	135.199,95	173.632,98-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	42.841,52-	14.545,54	55.376,72	83.672,70-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	42.841,52-	14.545,54	55.376,72	83.672,70-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	81.124,48-	70.987,43	79.823,23	89.960,28-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	72.250,86-	70.987,43	70.961,97	72.225,40-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	8.873,62-	0,00	8.861,26	17.734,88-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	3.874,43-	3.874,43	4.110,09	4.110,09-

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

CONTA	DESCRICOAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A	3.874,43-	3.874,43	4.110,09	4.110,09-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	3.874,43-	3.874,43	4.110,09	4.110,09-
2.1.4.4	PROVISÕES	1.667.714,25-	19.930,47	356.526,53	2.004.310,31-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	927.762,90-	18.273,63	115.241,75	1.024.731,02-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	793.801,29-	18.273,63	105.726,32	881.253,98-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉ	119.077,52-	0,00	8.458,12	127.535,64-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	14.884,09-	0,00	1.057,31	15.941,40-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	77.002,10-	0,00	77.991,47	154.993,57-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	70.644,20-	0,00	71.551,83	142.196,03-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13	5.651,50-	0,00	5.724,24	11.375,74-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	706,40-	0,00	715,40	1.421,80-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON	662.949,25-	1.656,84	99.520,21	760.812,62-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	463.862,48-	1.585,45	59.769,24	522.046,27-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RE	199.072,83-	71,39	39.750,97	238.752,41-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RES	13,94-	0,00	0,00	13,94-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	0,00	0,00	63.773,10	63.773,10-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	0,00	0,00	63.773,10	63.773,10-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.310,86-	61.350,14	61.350,14	1.310,86-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.310,86-	61.350,14	61.350,14	1.310,86-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	1.310,86-	61.350,14	61.350,14	1.310,86-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGA	1.310,86-	61.350,14	61.350,14	1.310,86-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	1.766.760,88-	13.046,68	51.163,28	1.804.877,48-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	1.766.760,88-	13.046,68	51.163,28	1.804.877,48-
2.1.8.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.692.197,06-	7.000,00	5.000,00	1.690.197,06-
2.1.8.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
2.1.8.1.01.0008	HOSPITAL DA MULHER	900.000,00-	5.000,00	0,00	895.000,00-
2.1.8.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	792.197,06-	2.000,00	0,00	790.197,06-
2.1.8.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	31.370,42-	6.046,68	4.417,38	29.741,12-
2.1.8.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	9.109,56-	3.422,89	3.368,76	9.055,43-
2.1.8.1.02.0005	UPA COPACABANA	22.260,86-	2.623,79	1.048,62	20.685,69-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	43.193,40-	0,00	41.745,90	84.939,30-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	43.193,40-	0,00	41.745,90	84.939,30-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	24.055.838,46-	1.935.001,42	0,00	22.120.837,04-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.055.838,46-	1.935.001,42	0,00	22.120.837,04-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	24.055.838,46-	1.935.001,42	0,00	22.120.837,04-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	21.857.652,76-	1.935.001,42	0,00	19.922.651,34-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO	79.856,09	0,00	0,00	79.856,09
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UT	151.029,64	0,00	0,00	151.029,64
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INS	26.673,00	0,00	0,00	26.673,00
2.2.1.7.02.0009	SUBVENÇÕES UPA JACAREPAGUA	21.285.015,62-	1.935.001,42	0,00	19.350.014,20-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	765.280,00-	0,00	0,00	765.280,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇ	56.000,00-	0,00	0,00	56.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ A	8.915,87-	0,00	0,00	8.915,87-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GEST	2.198.185,70-	0,00	0,00	2.198.185,70-
2.2.1.7.05.0004	UPA JACAREPAGUÁ	2.198.185,70-	0,00	0,00	2.198.185,70-
3	RESULTADO DO PERÍODO	6.960,73-	2.208.473,46	2.217.332,55	15.819,82-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	1.935.001,42-	0,00	1.935.001,42	3.870.002,84-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	1.935.001,42-	0,00	1.935.001,42	3.870.002,84-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	1.935.001,42-	0,00	1.935.001,42	3.870.002,84-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃ	1.935.001,42-	0,00	1.935.001,42	3.870.002,84-
3.1.1.1.02.0005	UPA JACAREPAGUÁ	1.935.001,42-	0,00	1.935.001,42	3.870.002,84-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	1.789.331,45	2.063.774,38	266.197,99	3.586.907,84

CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	1.789.331,45	2.063.774,38	266.197,99	3.586.907,84
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	1.789.331,45	2.063.774,38	266.197,99	3.586.907,84
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	1.097.125,18	1.094.983,21	28.715,00	2.163.393,39
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	701.659,42	719.267,14	21.693,77	1.399.232,79
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28.828,78	28.158,07	0,00	56.986,85
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	44.517,31	44.004,31	0,00	88.521,62
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	3.971,38	6.046,61	0,00	10.017,99
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	665,40	7.172,10	0,00	7.837,50
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	65.795,52	66.807,78	0,00	132.603,30
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	97.716,88	100.213,74	0,00	197.930,62
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	14.304,06	11.611,27	0,00	25.915,33
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	10.124,72	5.417,40	0,00	15.542,12
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	6.606,72	4.753,72	0,00	11.360,44
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	75.583,50	55.164,30	2.675,24	128.072,56
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	36.552,89	37.115,37	0,00	73.668,26
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	10.798,60	9.251,40	4.345,99	15.704,01
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	49.944,56	69.265,64	0,00	119.210,20
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	49.944,56	69.265,64	0,00	119.210,20
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	89.797,18	90.034,26	0,00	179.831,44
3.2.1.1.03.0001	FGTS	79.819,74	80.030,59	0,00	159.850,33
3.2.1.1.03.0002	PIS	9.977,44	10.003,67	0,00	19.981,11
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	237.482,99	237.482,99	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	177.473,51	177.226,19	0,00	354.699,70
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	8.873,62	8.861,26	0,00	17.734,88
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	51.467,28	51.395,54	0,00	102.862,82
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	237.814,41-	0,00	237.482,99	475.297,40-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	151.285,56	141.450,81	0,00	292.736,37
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	98.556,85	96.499,23	0,00	195.056,08
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	42.707,12	38.650,52	0,00	81.357,64
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	10.021,59	6.301,06	0,00	16.322,65
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	8.512,16	13.358,00	0,00	21.870,16
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.394,22	1.372,46	0,00	3.766,68
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.771,53	11.985,54	0,00	16.757,07
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	326,41	0,00	0,00	326,41
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	31.368,43	37.559,24	0,00	68.927,67
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	31.368,43	37.559,24	0,00	68.927,67
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	102.190,00	101.440,00	0,00	203.630,00
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	44.000,00	46.897,00	0,00	90.897,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	17.715,00	17.715,00	0,00	35.430,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	36.828,00	36.828,00	0,00	73.656,00
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	3.647,00	0,00	0,00	3.647,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEN	69.439,16	74.443,66	0,00	143.882,82
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	360,00	0,00	0,00	360,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	45.474,09	45.474,09	0,00	90.948,18
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	3.713,00	3.863,05	0,00	7.576,05
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	1.445,58	1.461,66	0,00	2.907,24
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	18.446,49	23.644,86	0,00	42.091,35
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	121.786,39	126.743,88	0,00	248.530,27
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INF	13.847,30	14.835,69	0,00	28.682,99
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	9.500,00	9.500,00	0,00	19.000,00
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	57.772,15	61.741,25	0,00	119.513,40
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	29.907,89	29.907,89	0,00	59.815,78
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	7.968,00	7.968,00	0,00	15.936,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	2.130,00	2.130,00	0,00	4.260,00
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	661,05	661,05	0,00	1.322,10
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	67.882,83	77.012,69	0,00	144.895,52
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	21.000,00	21.000,00	0,00	42.000,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	4.900,00	4.900,00	0,00	9.800,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.911,92	2.058,10	0,00	3.970,02
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	17.609,76	19.085,78	0,00	36.695,54
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	3.796,15	3.005,87	0,00	6.802,02
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	10.500,00	10.532,94	0,00	21.032,94
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	8.165,00	16.430,00	0,00	24.595,00

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	144.562,95	144.508,12	522,94	288.548,13
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	104.752,87	102.762,22	522,94	206.992,15
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	104.752,87	102.762,22	522,94	206.992,15
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS	87.093,65	82.933,44	522,94	169.504,15
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	46.442,78	46.179,49	46,56	92.575,71
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	472,80	472,80	0,00	945,60
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	447,48	419,52	0,00	867,00
3.3.1.1.01.0007	ADICIONAL DE JORNADA	5.565,00	5.565,00	0,00	11.130,00
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	4.848,68	4.744,05	0,00	9.592,73
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	8.453,20	5.512,58	0,00	13.965,78
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	81,62	81,62	0,00	163,24
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	122,43	0,00	0,00	122,43
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	5.302,87	4.604,94	20,41	9.887,40
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	2.693,73	2.635,60	0,00	5.329,33
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	3.658,02	3.712,80	455,97	6.914,85
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	9.005,04	9.005,04	0,00	18.010,08
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.979,22	5.672,65	0,00	11.651,87
3.3.1.1.02.0001	FGTS	5.314,86	5.042,35	0,00	10.357,21
3.3.1.1.02.0002	PIS	664,36	630,30	0,00	1.294,66
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	11.680,00	13.860,13	0,00	25.540,13
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	2.430,49	2.760,76	0,00	5.191,25
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	147,71	119,55	0,00	267,26
3.3.1.1.04.0016	CONDUÇÃO URBANA	592,50	0,00	0,00	592,50
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.000,00	6.428,27	0,00	12.428,27
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AL	2.509,30	4.551,55	0,00	7.060,85
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	296,00	0,00	296,00
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	0,00	296,00	0,00	296,00
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART	39.810,08	41.745,90	0,00	81.555,98
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	39.810,08	41.745,90	0,00	81.555,98
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	39.810,08	41.745,90	0,00	81.555,98
3.3.3.1.01.0006	UPA JACAREPAGUÁ	39.810,08	41.745,90	0,00	81.555,98
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	5.853,71-	190,96	15.610,20	21.272,95-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEI	5.853,71-	190,96	15.610,20	21.272,95-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.097,40-	0,00	15.610,20	21.707,60-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	6.097,40-	0,00	15.610,20	21.707,60-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	6.097,40-	0,00	15.610,20	21.707,60-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	243,69	190,96	0,00	434,65
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	243,69	190,96	0,00	434,65
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	104,54	86,35	0,00	190,89
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	139,15	104,61	0,00	243,76
TOTAL DE DEBITOS:			9.655.806,27		
TOTAL DE CREDITOS:			9.655.806,27		


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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 28/05/2015 - 21h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043400-0	4.642,59	4.642,59

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043400-0 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR				6.868,05
02/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	106137	10.000,00		16.868,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-7.817,27	9.050,78
04/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-8.000,00	1.050,78
05/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	113634	800.000,00		801.050,78
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-817,03	800.233,75
06/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-758.866,98	41.366,77
09/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-33.422,71	7.944,06
10/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	234088	10.000,00		17.944,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-7.441,54	10.502,52
11/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-5.000,00	5.502,52
20/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-5.502,52	0,00
23/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302459	5.000,00		5.000,00
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-2.640,48	2.359,52
24/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-2.000,00	359,52
25/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302444	62.000,00		62.359,52
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-61.426,83	932,69
26/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302433	56.000,00		56.932,69
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-56.606,81	325,88
27/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302423	1.000,00		1.325,88
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-610,10	715,78
Total			944.000,00	-950.152,27	715,78

Os dados acima têm como base 28/05/2015 às 21h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-1.400,25	-1.400,25
27/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-147.004,04	-148.404,29
Total			0,00	-148.404,29	-148.404,29

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 26/05/2015 - 12h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043400-0	192.976,59	192.976,59

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043400-0 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
02/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	7.817,27		7.818,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATIVA MEDICO	1128		-3.823,53	3.994,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLARO	1129		-1.197,27	2.797,47
	PAGFOR DOC SD L	303302		-526,00	2.271,47
	TAR COBR DOC PAGFOR	303302		-6,98	2.264,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303302		-3,49	2.261,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303302		-1.900,00	361,00
	TRANSF CC PARA CC PJ KOLOMAN CONTROLE PROF DE P	3184356		-360,00	1,00
04/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	8.000,00		8.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303304		-8.000,00	1,00
05/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	817,03		818,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303305		-310,00	508,03
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5967153		-507,03	1,00
06/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	758.866,98		758.867,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	64020		-654.156,42	104.711,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DE FATIMA MARINHO NUN	8142892		-429,87	104.281,69
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FABIANA CANARIO DE PINHO	8142895		-255,75	104.025,94
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DE FATIMA MARINHO NUN	8143051		-429,87	103.596,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-13,96	103.582,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-470,00	103.112,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-70.987,43	32.124,68
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-29.364,74	2.759,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE FARIA DE ABREU	6869613		-2.758,94	1,00
09/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	33.422,71		33.423,71
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	234073		-30.000,00	3.423,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAQAM	1130		-3.422,71	1,00
10/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	7.441,54		7.442,54
	COBRIGACAO DESCONTO	303310		-6.261,20	1.181,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17296		-515,80	665,54
	PAGFOR DOC SD L	303310		-661,05	4,49
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-3,49	1,00
11/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	5.000,00		5.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	234089		-5.000,00	1,00
20/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	5.502,52		5.503,52
	CHEQUE COMPENSADO	2575		-8.143,00	-2.639,48
23/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	2.640,48		1,00
24/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	2.000,00		2.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	302447		-2.000,00	1,00
25/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	61.426,83		61.427,83
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303325		-16.304,80	45.123,03
	TARIFA PAGFOR C/C	303325		-11,90	45.111,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-55,84	45.055,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-45.045,34	9,95
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	2575		-8,95	1,00
26/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	56.606,81		56.607,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37031		-56.606,81	1,00
27/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	610,10		611,10
	COBRIGACAO DESCONTO	303327		-586,30	24,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1131		-23,80	1,00
Total			950.152,27	-950.152,27	1,00

Os dados acima têm como base 26/05/2015 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	 Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/05/2015	SALDO ANTERIOR				-1.196,05
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	1.197,05		1,00
25/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	59.396,91		59.397,91
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303325		-51.000,00	8.397,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-8.396,91	1,00
Total			60.593,96	-59.396,91	1,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 28/05/2015 - 21h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002704-7	1.629.214,44	1.629.214,44

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002704-7 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2015	SALDO ANTERIOR				2.753.862,90
02/02/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105882	3.052,07		2.756.914,97
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	106137		-10.000,00	2.746.914,97
05/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	113634		-800.000,00	1.946.914,97
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606470	11.596,08		1.958.511,05
10/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	234088		-10.000,00	1.948.511,05
25/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302444		-62.000,00	1.886.511,05
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2606218	962,05		1.887.473,10
26/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302433		-56.000,00	1.831.473,10
27/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302423		-1.000,00	1.830.473,10
Total			15.610,20	-939.000,00	1.830.473,10

Os dados acima têm como base 28/05/2015 às 21h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Fevereiro/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: Fevereiro/2015

RH Contratado da Unidade

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copa	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.224,30	539,67		1.763,97	3.527,94
Assistente Administrativo - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copa	4110-11	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.224,30	539,67		1.763,97	3.527,94
Assistente Administrativo - Diarista	Unid. Pronto Atend. Copa	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67		1.763,97	3.527,94
Assistente Administrativo Senior - Diarista	Unid. Pronto Atend. Copa	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	1	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79		2.084,69	2.084,69
Assistente Social - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copa	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	4	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	13.634,41
Assistente Social - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copa	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	3	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	10.225,80
Auxiliar Administrativo - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copa	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	8	CLT	36 HORAS	1.057,36	466,08		1.523,44	12.187,44
Auxiliar Administrativo - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copa	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	4	CLT	36 HORAS	1.268,82	559,30		1.828,12	7.312,48
Auxiliar Administrativo - Diarista	Unid. Pronto Atend. Copa	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.057,36	466,08		1.523,44	3.046,89
Auxiliar de Saúde Bucal - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copa	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	3	CLT	36 HORAS	1.091,80	481,27		1.573,07	4.719,20
Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copa	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	2	CLT	36 HORAS	1.310,16	577,52		1.887,68	3.775,36
Coordenador Médico de Unidade Hospitalar	Unid. Pronto Atend. Copa	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	16.695,00	7.359,16		24.054,16	24.054,16
Coordenador Administrativo	Unid. Pronto Atend. Copa	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05		8.018,05	8.018,05
Coordenador de Enfermagem	Unid. Pronto Atend. Copa	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05		8.018,05	8.018,05
Coordenador de Qualidade	Unid. Pronto Atend. Copa		Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57		4.391,60	4.391,60
Enfermeiro - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copa	2235-05	Enfermeiros e afins	19	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	64.763,43
Enfermeiro - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copa	2235-05	Enfermeiros e afins	11	CLT	30 HORAS	2.838,92	1.251,40		4.090,32	44.993,54
Enfermeiro rotina	Unid. Pronto Atend. Copa	2235-05	Enfermeiros e afins	4	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57		4.391,60	17.566,41
Farmacêutico - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copa	2234-05	Farmacêuticos	2	CLT	36 HORAS	2.967,99	1.308,29		4.276,28	8.552,56
Farmacêutico - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copa	2234-05	Farmacêuticos	1	CLT	36 HORAS	3.561,59	1.569,95		5.131,54	5.131,54
Farmacêutico RT	Unid. Pronto Atend. Copa	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	36 HORAS	3.857,66	1.700,46		5.558,12	5.558,12
Maquieiro - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copa	5151-10	Maquieiro de hospital, Maquieiro hospitalar	4	CLT	36 HORAS	901,69	397,46		1.299,15	5.196,62
Maquieiro - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copa	5151-10	Maquieiro de hospital, Maquieiro hospitalar	3	CLT	36 HORAS	1.082,03	476,96		1.558,99	4.676,96
Médico Clínico - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. Copa	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	9	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95		7.095,98	63.863,85
Médico Clínico - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Copa	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	14	CLT	12 HORAS	5.425,03	2.391,35		7.816,38	109.429,37
Médico Clínico - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Copa	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	7	CLT	24 HORAS	10.357,20	4.585,45		14.922,65	104.458,58
Médico Clínico - 36 horas	Unid. Pronto Atend. Copa	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	4	CLT	36 HORAS	15.932,70	7.023,13		22.955,83	91.823,34
Médico Pediatra - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. Copa	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	6	CLT	12 HORAS	4.646,25	2.048,07		6.694,32	40.165,90
Médico Pediatra - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Copa	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	7	CLT	12 HORAS	5.575,50	2.457,68		8.033,18	56.232,26
Médico Pediatra - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Copa	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	7	CLT	24 HORAS	10.357,20	4.585,45		14.922,65	104.458,58
Médico Pediatra - 36 horas	Unid. Pronto Atend. Copa	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	2	CLT	36 HORAS	13.277,25	5.852,61		19.129,86	38.259,72
Médico - Rotina	Unid. Pronto Atend. Copa	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos e Pediatra	1	CLT	15 HORAS	11.130,00	4.906,10		16.036,10	16.036,10
Técnico de Enfermagem - Diurno	Unid. Pronto Atend. Copa	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96		1.797,59	64.713,07
Técnico de Enfermagem - Noturno	Unid. Pronto Atend. Copa	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	27	CLT	30 HORAS	1.497,16	659,95		2.157,10	58.241,76
Técnico de Enfermagem - Diarista	Unid. Pronto Atend. Copa	3222-06	Técnicos e auxiliares de enfermagem	3	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96		1.797,59	5.392,76
Técnico de Radiologia	Unid. Pronto Atend. Copa	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	8	CLT	24 HORAS	1.938,40	854,45		2.792,85	22.342,77
Técnico de Segurança do Trabalho	Unid. Pronto Atend. Copa	3516-05	Técnico de Segurança do Trabalho	0	CLT	44 HORAS	1.723,50	759,72		2.483,22	-
Totais				213						1.043.909,16	

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

Período: Fevereiro/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	795.189,99
01.01	SALARIO	718.906,23
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 662.299,42
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 56.606,81
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ 0,00
01.02	BENEFÍCIOS	610,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 610,10
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	71.799,23
01.03.01	FGTS	R\$ 70.987,43
01.03.02	IRRF	R\$ 0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 0,00
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 515,80
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 296,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.874,43
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.874,43
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.293,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	310,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 310,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	8.983,30
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 8.983,30
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	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.860,07
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.500,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 2.500,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	-
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	1.911,92
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.911,92
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
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	2.633,70
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 2.633,70
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	
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	-
03.13.01	INTERNET	-
03.14	VAGO	-
03.14.01	VAGO	-
03.15	CURSOS	2.130,00
03.15.01	CURSOS	R\$ 2.130,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	28.334,31
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 28.334,31
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	SEGUROS	-
03.18.01	SEGUROS	-
03.19	CONDOMÍNIO	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	61.350,14
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 61.350,14
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
04.01	ISS	-
04.01.01	ISS	-
04.02	PIS/COFINS/CSLL	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.05	IPTU	-
04.05.01	IPTU	-
04.06	IPVA	-
04.06.01	IPVA	-
04.07	VAGO	-
04.07.01	VAGO	-
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-

04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.704,30
05.01	ÁGUA	-
05.01.01	ÁGUA	-
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	1.197,27
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.197,27
05.05	TELEFONIA CELULAR	507,03
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 507,03
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	-
05.07.01	CORREIO	-
6	DESPESAS BANCÁRIAS	104,61
06.01	TARIFAS	104,61
06.01.01	TARIFAS	R\$ 104,61
06.02	VAGO	-
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45.000,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-
07.99	OUTRAS	45.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 45.000,00
8	INVESTIMENTOS	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		950.152,27



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Fevereiro/2015

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior		R\$ 2.761.345,25
RECEITAS		
Contrato de Gestão		R\$ 0,00
Receitas Financeiras		R\$ 15.610,20
Outras Financeiras*		R\$ 5.000,00
B - Total de Receitas		20.610,20
DESPESAS		
Pessoal		795.189,99
Material de Consumo		9.293,30
Serviços de Terceiros		98.860,07
Taxas/Impostos/Contribuições		-
Serviços Públicos		1.704,30
Despesas Bancárias		104,61
Outras Despesas Operacionais**		45.000,00
Investimentos		-
C - Total de Despesas		950.152,27
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.831.803,18
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.831.189,88
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
(-) Cheques Emitidos e não Descontados		886,70
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
		1.831.803,18

*Outras Receitas Financeiras - Valor composto por:
R\$5.000,00 - Empréstimo obtido Upa Botafogo (23/02/2015)

**Outras Despesas Operacionais - Valor composto por:
R\$8.000,00 - Empréstimo concedido H. Mãe (04/02/2015)
R\$30.000,00 - Empréstimo concedido H. Mãe (09/02/2015)
R\$5.000,00 - Empréstimo concedido H. Mulher (11/02/2015)
R\$2.000,00 - Empréstimo concedido H. Lagos (24/02/2015)

Demonstrativo Contábil Operacional
Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-6.960,73
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.935.001,42
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	-1.935.001,42
Resultado de Aplicação Financeira	-15.610,20
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-15.610,20
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.950.611,62
Despesas CUSTEIO	
Salários	857.408,72
Benefícios	17.167,28
Encargos e Contribuições	95.706,91
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	96.824,56
Provisões (13º + Férias)	177.278,15
Outras Despesas de Pessoal	69.265,64
Sub-Total (3)	1.313.651,26
Materiais de Consumo (4)	154.808,81
Serviços de Terceiros (5)	406.207,19
Serviços Públicos (6)	24.852,41
Tributárias/Financeiras (7)	486,96
Outras Despesas Operacionais (8)	41.745,90
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.941.752,53
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.941.752,53
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-15.819,82



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Fevereiro/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	16.689,64	3,22%	537,75	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	848,61	3,22%	27,34	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	3,22%	0,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	980,00	3,22%	31,58	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	2.586,59	3,22%	83,34	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.134,64	3,22%	229,88	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,22%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,22%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	339,46	3,22%	10,94	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.661,81	3,22%	85,76	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	9.197,03	3,22%	296,33	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	607,26	3,22%	19,57	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,22%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	538,81	3,22%	17,36	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	1.861,66	3,22%	59,98	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	4.539,58	3,22%	146,27	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	117,02	3,22%	3,77	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	33.055,15	3,22%	1065,05	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	274,79	3,22%	8,85	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.034,38	3,22%	33,33	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	8.309,86	3,22%	267,75	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	95,74	3,22%	3,08	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	3,22%	33,94	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	566,45	3,22%	18,25	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.391,23	3,22%	44,83	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	8.823,35	3,22%	284,29	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	34,50	3,22%	1,11	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	34.416,88	3,22%	1108,92	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	950,63	3,22%	30,63	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	1.718,57	3,22%	55,37	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	421081,84	3,22%	13567,41	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	12936,32	3,22%	416,81	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	680292,27	3,22%	21919,26	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	15343,5	3,22%	494,37	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	493,85	3,22%	15,91	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	25.577,68	3,22%	824,12	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	57,85	3,22%	1,86	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,22%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	27,36	3,22%	0,88	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	-	3,22%	0,00	Nº FUNC
		Total		41.745,90	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		41.745,90	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Fevereiro/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTALS:		R\$ 39.214,23	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 6.000,00	R\$ 300,00
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 1.797,00	R\$ 3.422,71
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2014	18/02/2015	R\$ 1.911,92	R\$ 1.911,92
DEDETIZAÇÃO	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	02.858.244/0002-16	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2015	R\$ 360,00	R\$ 360,00
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\$ 13.847,30	R\$ 13.847,30
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 9.500,00	R\$ 8.915,75
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	64.852.114/0001-42	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 45.474,08	R\$ 2.273,70
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAÚDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 44.000,00	R\$ 2.200,00
TELEFONES CORPORATIVOS	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 600,00	R\$ 507,03
INTERNET 4 MB	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 1.200,00	R\$ 1.197,27
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
LOGISTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R\$ 35.000,00	R\$ 1.487,50
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2014	10/04/2016	R\$ 2.694,00	R\$ 2.130,00

Atividades		Fevereiro				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	320	96%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	334			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	280	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	280			
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	25	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	25			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	62	0,51%	1%	10
		Total de usuários atendidos	12.118			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	20	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	20			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	239	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	239			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.249	96%	70%	10
		Total de usuários registrados	9.619			
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	4.104	52%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.879			
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	706	89%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	793			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	56	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	56			
Total						82
Conceito						A

**UNIDADE GERENCIADA: UPA PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ**

Período: Fevereiro/2015

Indicadores de Quantitativos

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Fevereiro/2015

Estimativa de Produção

Atividades	jan/15		fev/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	15.680	11.000	13.938
Atendimento de classificação de riscos	8.500	12.969	8.500	11.147
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	13.876	10.000	12.118
Atendimentos odontológicos	300	495	300	546
Procedimentos	4.000	18.712	4.000	10.350
Exames	6.500	8.287	6.500	8.804
Cuidado multiprofissional	200	690	200	475
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	174.366	60.000	154.838



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Fevereiro/2015

PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES

SANGUE E URINA	FREQÜÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	846
ANTIBIOGRAMA	4
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	0
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	1
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	7
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	1
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	1
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	151
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	14
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	9
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	150
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	3
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	1
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	9
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	179
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	1
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	174
DOSAGEM DE CÁLCIO	57
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	1
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	16
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	16
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	18
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	723
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	521
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	524
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	1
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0

DOSAGEM DE FERRITINA	2
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	4
DOSAGEM DE FOLATO	2
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	16
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	16
DOSAGEM DE GLICOSE	556
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	1
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	0
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	4
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	2
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	2
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	16
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	1
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	3
DOSAGEM DE LIPASE	5
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	36
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	665
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	1
DOSAGEM DE SÓDIO	662
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE)	16
DOSAGEM DE TIROXINA T4	2
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	252
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	252

DOSAGEM DE TRANSFERRINA	1
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	6
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	5
DOSAGEM DE UREIA	732
DOSAGEM DE VITAMINA B12	3
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	121
HEMATOCRITO	1
HEMOCULTURA	0
HEMOGRAMA COMPLETO	1878
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	1
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	7
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
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	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
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	1
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	1
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	0
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	0

PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	9
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS	6
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	1
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SÍFILIS	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	8.737

RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	1
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	0
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	2
RADIOGRAFIA DE BACIA	0
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	0
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	0
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	1
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	0
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	0
RADIOGRAFIA DE COXA	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	4
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	0
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	3
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	1
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)	0
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	0
RADIOGRAFIA DE PERNA	0
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	11
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	42
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0

SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	67
TOTAL DE EXAMES	8.804

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	1
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	0
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	0
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	0
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	1
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADIECTOMIA/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 DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	5
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	7
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5.813
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	4
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	27
CURATIVOS	201
ELETROCARDIOGRAMA	441
GLICEMIA CAPILAR	1.892
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.589
OXIGENOTERAPIA	65
SONDAGEM GÁSTRICA	8
SUTURA	303
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	10.343
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	10.350

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

Período: Fevereiro/2015

Relatório do tempo de espera Clínica Médica**OSS HMTJ - Indicadores de Desempenho SES****01 - Indicadores de Desempenho**

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2015/02	9003	54	7879	4104	793	706	94	57	25	25	54

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
2015/02	9830	9619	9249	9006	22	6	8947

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

Período: Fevereiro/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
2015/02	3115	24	1638	1380	125	104	20	16	2	2	24

02 - Indicadores de Desempenho

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/02	3307	3261	1898	3115	8	0	3119

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: 03/05/2015 a 01/06/2015

Certificação Número: 2015050303385706606481

Informação obtida em 12/05/2015, às 11:49:10.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 14:04:04 do dia 26/02/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2015.

Código de controle da certidão: **598F.B4AB.07CF.265E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.