



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



**SECRETARIA DE
SAÚDE**

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Janeiro 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
3.6 – Estoques:	14
3.8 - Outras Despesas Operacionais:	14
3.9 - Demonstrativo contábil:	15
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 dia 07/01/2015 foi realizado a alteração do sistema Clinicos pela empresa ECO Sistemas, sendo realizado por uma semana após implantação do novo sistema treinamento para todos os colaboradores.

No período ocorreu a Auditoria Sem Aviso do 2º Ciclo 2014/2015, do Programa 5s, pela auditora Pollyanna Ribeiro, conquistando a unidade 51 pontos, percentual de 93% dos pontos oferecidos.

Visando aprimorar os serviços, no dia 13/01 foi realizada uma reunião com todos os colaboradores maqueiros, juntamente com a Coordenação Administrativa e Coordenação de Enfermagem. E no dia 15/01 houve uma reunião e treinamento com todos os auxiliares administrativos do Registro.

Como investimento em equipamentos no período, a unidade recebeu como doação da Secretaria de Estado de Saúde 06 (seis) monitores de sinais vitais.

No mês de janeiro foi realizado inventario dos equipamentos da unidade pelas Coordenadoras: Thabata Costa e Sthywen Damas.

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

No mês de Janeiro 2015 a UPA Jacarepaguá alcançou o total de 15.680 usuários acolhidos, deste total a unidade efetivamente atendeu nas especialidades médicas 13.876 pacientes, sendo em Clínica Médica 10.474 atendimentos e em Pediatria 3.402 atendimentos.

O tempo médio de atendimento dos pacientes classificados como risco amarelo foi de 17 minutos nesse mês. Dos 979 pacientes classificados como risco amarelo, 872 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 10.904 pacientes classificados para clínica médica, o que corresponde a 97% dos pacientes adultos. E devido ao grande número de atendimentos em pediatria, estabelecemos um fluxo para classificação de risco pediátrico. Desta forma, evidenciamos 2.065 pacientes classificados em pediatria, o que corresponde a 59% das crianças atendidas.

A unidade também atendeu 495 pacientes pela especialidade odontológica e 690 atendimentos realizados pelo Serviço Social.

Tivemos 268 pacientes internados nas Salas de Observação da unidade, deste total, 151 ficaram na Observação Amarela Adulto, 80 pacientes ficaram na Observação Amarela Pediátrica e 37 pacientes em observação na Sala Vermelha, e realizou 40 transferências de pacientes.

Neste mês foram registrados 19 óbitos, sendo que 03 foram direcionados ao IML.

O número de pacientes com diagnóstico de IAM totalizou 11 casos, nenhum deles tiveram indicação de trombólise.

Com o objetivo de alcançar um serviço de excelência, oferecendo aos usuários um atendimento focado na qualidade, destacamos a contínua capacitação dos colaboradores dentro e fora da unidade. Sendo realizado

capacitação com equipe de enfermagem, associando todos os plantões, nos dias 08, 09 e 10/01 sobre: fluxo de protocolo de dor torácica; preenchimento Check Lists dos setores; insumos da ambulância e transporte da maleta.

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. Enviamos nomes dos colaboradores que estarão nas próximas turmas, início previsto para 01/02.

No período encaminhamos e-mails para solicitar a substituição do aparelho Telemedicina ECG, o mesmo foi para manutenção no mês de Dezembro, retornando no mesmo período, porém o problema persiste.

No dia 06/01 foi solicitado à Engenharia Clínica a manutenção de 02 (dois) monitores cardíacos DIXTAL e 01 (um) oxímetro ECAFIX, sendo solucionado no período.

No dia 15/01 foi realizada a solicitação de compra de equipamentos (manguitos, braçadeiras e pera com válvula) dos aparelhos de pressão e monitores da unidade.

Realizamos reunião com a responsável técnica da Farmácia para fechamento de novos fluxos/rotinas visando à melhora no atendimento ao cliente. Também realizamos uma reunião com os Enfermeiros plantonistas para integração das equipes, dúvidas e rotinas que necessitavam ser refinadas.

Dia 28/01 a Coordenação Médica e Coordenação de Enfermagem estiveram presentes na reunião do Fórum da Rede da CAP 4.0, sendo elaborada uma apresentação com os nossos números de atendimentos, pacientes recebidos pelo GSE/SAMU, regulação no SISREG e SER. Iniciamos também um plano de ação junto a CAP 4.0 para uma transferência mais segura aos pacientes que são encaminhados para unidade básica.

2.1. Planilha de Indicadores Quantitativos

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

2.2. Planilha de Indicadores Qualitativos

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ						
Período: Janeiro/2015						
Indicadores de Desempenho						
Atividades		Janeiro				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	144	95%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	151			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	391	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	391			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 3 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <= 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	38	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	38			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	40	0,29%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.876			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	19	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	19			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		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	268	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	268			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.904	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.261			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	4.871	53%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	9.247			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <= 30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	774	89%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	870			
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 Therezinha de Jesus.

O período em análise refere-se ao primeiro mês do terceiro ano de gestão da unidade UPA Jacarepaguá, através do contrato celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus. Em janeiro de 2015, a SES repassou R\$321.917,55 (trezentos e vinte e um mil novecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) da verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$4.188.077,61 (quatro milhões cento e oitenta e oito mil setenta e sete reais e sessenta e um 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: Janeiro/2015		
Fluxo de Caixa		
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior		R\$ 1.119.863,84
RECEITAS		
Contrato de Gestão		R\$ 321.917,55
Receitas Financeiras		R\$ 6.097,40
Outras Financeiras*		R\$ 3.217.197,08
B - Total de Receitas		3.545.212,01
DESPESAS		
Pessoal		1.092.548,54
Material de Consumo		245.194,52
Serviços de Terceiros		410.799,53
Taxas/Impostos/Contribuições		-
Serviços Públicos		19.421,48
Despesas Bancárias		139,15
Outras Despesas Operacionais**		120.599,40
Investimentos		15.028,00
C - Total de Despesas		1.903.730,60
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.761.345,25
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.760.731,95
(+) 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		
		2.761.345,25

Página 1

O Fluxo Financeiro demonstra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no período verifica-se um curto fluxo financeiro, resultante principalmente da não execução do cronograma de recebimentos das parcelas de custeio, valendo ressaltar que, do saldo total disponível parte refere-se aos custos que não geram desembolso imediato tais como: Férias, décimo terceiro salário e rescisões dentre outros. Em outras palavras, qualquer eventualidade no fluxo de repasse da parcela de custeio poderá impactar nos compromissos acordados com fornecedores e colaboradores.

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

Outras Receitas Financeiras – R\$ 3.217.197,06

- R\$680.000,00 - Empréstimo obtido Albert (05/01/2015)
- R\$700.000,00 - Empréstimo obtido Melchiades (06/01/2015)
- R\$1.792.197,06 - Empréstimo obtido H Lagos (06/01/2015)
- R\$20.000,00 - Empréstimo obtido H Lagos (26/01/2015)
- R\$25.000,00 - Empréstimo obtido Albert (30/01/2015)

Outras Despesas Operacionais – R\$ 120.599,40

- R\$3.345,40 - Material para Distribuição Gratuita
- R\$27.254,00 - Rateio das Despesas Administrativas
- R\$90.000,00 - Empréstimo concedido Albert (20/01/2015)

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 janeiro de 2015 estão descritas a seguir:

 UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá Período: Janeiro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.935.001,42
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	-1.935.001,42
Resultado de Aplicação Financeira	-6.097,40
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-6.097,40
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.941.098,82
Despesas CUSTEIO	
Salários	863.809,90
Benefícios	23.461,66
Encargos e Contribuições	95.776,40
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	120.132,99
Provisões (13º + Férias)	176.814,28
Outras Despesas de Pessoal	49.944,56
Sub-Total (3)	1.329.939,79
Materiais de Consumo (4)	159.797,72
Serviços de Terceiros (5)	380.510,41
Serviços Públicos (6)	23.836,40
Tributárias/Financeiras (7)	243,69
Outras Despesas Operacionais (8)	39.810,08
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.934.138,09
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)	1.934.138,09
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-6.960,73

Página 1

3.6 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 98.556,85
- Materiais Médicos: 42.707,12
- Oxigênios e Gases: 10.021,59
- Material de expediente: 2.394,22
- Material de Manutenção: 4.771,53
- Roupas Profissionais e EPI: 326,41
- Material de Copa e Cozinha: 1.020,00

3.7-Pessoal Próprio:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$ 49.944,56 (quarenta e nove mil e novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

3.8 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, está lançado as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$ 39.810,08 (trinta e nove mil e oitocentos e dez reais e oito centavos).

3.9 - Demonstrativo contábil:

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

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

4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1- Serviços de terceiros contratados:

O serviço de limpeza apresentou variação abaixo do estimado devido ao fato de terem sido pagos apenas impostos pertinentes à prestação do serviço. Foi prorrogado, por problemas no fluxo de caixa, o pagamento da nota fiscal nº 1812 de valor R\$ 45.474,09 referente aos serviços prestados no mês de Dezembro de 2014.

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R\$ 410.799,53, contra um valor realizado de R\$ 356.493,21. A diferença de (R\$ 54.306,32), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 3.563,51): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais, moto-entrega, passagens e hospedagens.

(R\$ 50.742,81) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

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

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 726,19: lançado na conta 05.04.01 – “TELEFONIA FIXA”.

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 528,03: lançado na conta 05.05.01 – “TELEFONIA CELULAR”.

*Air Liquide Brasil – R\$ 6.588,00 lançado na conta 02.07.02 – “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

*LIFEMED Ind. Com. Equip. Médicos LTDA – R\$ 5.917,50: lançado na conta 02.07.01 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

*WL Suprimentos de toner e cartuchos Ltda – R\$ 360,00: lançado na conta 02.01.01 “MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS”.

*Atenda Serviços Postais Ltda – R\$ 147,71 lançado na conta 05.07.01 – “CORREIOS”.

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

4.2 – Recursos Humanos

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

- 2 Técnicos de enfermagem
- 1 Auxiliar administrativo
-

No corrente mês ocorreram as seguintes demissões:

- 1 Auxiliar administrativo por iniciativa do empregado
- 1 Enfermeiro por iniciativa do empregado
- 3 Técnicos de enfermagem sendo 2 por iniciativa do empregado e 1 pelo empregador

Ações da Segurança do Trabalho:

- Treinamento NR-05 CIPA
- Diálogo de Segurança com os colaboradores
- Relatórios de Inspeções na Unidade
- Participação no Treinamento de Integração
- Vistoria dos Extintores seguindo o Check-List desenvolvido
- Contatos com prestadores de serviços para fiscalização e controle da data de validade dos de medicamentos
- Contato com terceirizados para designação de representante para CIPA
- Cobrança de documentos às Terceirizadas (PPRA, PCMSO e LTCAT)
- Contato com fornecedores de EPI's para correção de envio de material diferente do solicitado.

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 realizadas os seguintes programas de qualidade: Auditoria do 2º Ciclo 2014/2015 do Programa 5S; ACAD Mensal, ACAD Semestral e continuidade dos treinamentos do SigQuali para a Certificação ISO 9001.2008.

No próximo será elaborado pelo SESMT da unidade treinamento para os membros efetivos e suplentes da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, visando cumprir normatização para posse.

A unidade continua com o planejamento para iniciação das obras da parte subterrânea, pintura do acolhimento, pintura dos consultórios, pintura dos muros da unidade, pintura da torre da caixa d'água, pintura da torre do front light e finalização da obra de reestruturação da rampa de acesso às salas de gases e resíduos.

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



PI 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	6.765.124,27	32.013.348,20	9.463.751,76	29.314.720,71
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	6.765.124,27	32.013.348,20	9.463.751,76	29.314.720,71
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.647,46-	2.245.951,27	2.242.689,51	614,30
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	2.647,46-	2.245.951,27	2.242.689,51	614,30
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	2.943,30	2.943,30	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	2.943,30	2.943,30	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/	1,00	2.228.909,91	2.228.909,91	1,00
1.1.1.1.03.0004	BRADESCO UPA JACAREPAGUA 434	1,00	2.228.909,91	2.228.909,91	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	4.148,46-	14.098,06	10.836,30	886,70-
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	4.148,46-	14.098,06	10.836,30	886,70-
1.1.2	CONTAS A RECEBER	927.995,16	25.669.934,33	2.406.918,97	24.191.010,52
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	927.995,16	25.669.934,33	2.406.918,97	24.191.010,52
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	23.584.932,91	2.085.001,42	21.499.931,49
1.1.2.2.02.0003	UPA JACAREPAGUÁ	0,00	23.220.017,04	1.935.001,42	21.285.015,62
1.1.2.2.02.0011	PARCELA INVESTIMENTO	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE	0,00	8.915,87	0,00	8.915,87
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	927.995,16	2.085.001,42	321.917,55	2.691.079,03
1.1.2.2.03.0004	UPA JACAREPAGUÁ	627.995,16	1.935.001,42	321.917,55	2.241.079,03
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	17.813,88	7.813,88	10.000,00
1.1.3.2	TRIBUTOS	0,00	7.813,88	7.813,88	0,00
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	7.813,88	7.813,88	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.813,88	7.813,88	0,00
1.1.3.5	PROVISÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.3.5.01	PROVISÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.3.5.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	1.122.511,30	3.610.212,01	1.971.992,36	2.760.730,95
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA	1.122.511,30	3.610.212,01	1.971.992,36	2.760.730,95
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRI	1.122.511,30	3.610.212,01	1.971.992,36	2.760.730,95
1.1.4.1.03.0014	BRADESCO UPA JACAREPAGUÁ 434	101.787,19	1.812.073,22	1.906.992,36	6.868,05
1.1.4.1.03.0034	BRADESCO PREVISÃO UPA JACARE	1.020.724,11	1.798.138,79	65.000,00	2.753.862,90
1.1.5	ESTOQUES	580.356,92	366.017,61	396.802,96	549.571,57
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	580.356,92	366.017,61	396.802,96	549.571,57
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	580.356,92	346.973,56	396.802,96	530.527,52
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	160.491,53	142.272,51	182.543,45	120.220,59
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	43.372,23	65.048,50	77.207,96	31.212,77
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	138.193,26	101.542,86	79.992,47	159.743,65
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	238.299,90	38.109,69	57.059,08	219.350,51
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	0,00	19.044,05	0,00	19.044,05
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.608,81	0,00	3.608,81
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTER	0,00	15.435,24	0,00	15.435,24
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	4.136.908,35	103.419,10	2.437.534,08	1.802.793,37
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	4.136.908,35	103.419,10	2.437.534,08	1.802.793,37
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.030.000,00	90.000,00	2.425.000,00	1.695.000,00
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	875.000,00	0,00	700.000,00	175.000,00
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	845.000,00	90.000,00	705.000,00	230.000,00
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.1.7.1.01.0008	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	90.586,36	13.419,10	12.534,08	91.471,38
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	14.568,93	9.474,10	6.740,54	17.302,49
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	7.489,86	0,00	5.793,54	1.696,32
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	33.370,88	3.945,00	0,00	37.315,88
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	6.765.124,27-	5.081.017,77	27.623.653,48	29.307.759,98-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	4.359.217,30-	3.146.016,35	4.038.720,57	5.251.921,52-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	952.079,91-	633.218,19	547.130,23	865.991,95-
2.1.2.1	FORNECEDORES	952.079,91-	633.218,19	547.130,23	865.991,95-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	447.002,41-	279.080,38	134.855,89	302.777,92-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21.847,51-	16.388,00	14.921,59	20.381,10-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	15.780,00-	5.917,50	0,00	9.862,50-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MAT	4.470,83-	4.470,82	4.470,50	4.470,51-
2.1.2.1.01.0091	RCK COMERCIAL DE EQUIPAMENT	15.028,00-	15.028,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	35.669,74-	31.169,15	24.655,26	29.155,85-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	4.499,90	4.499,90-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	18.447,56-	17.349,35	1.686,46	2.784,67-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	9.231,23-	1.230,36	0,00	8.000,87-
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	1.270,00-	1.270,00	420,00	420,00-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOS	9.379,54-	4.689,77	0,00	4.689,77-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRIC	0,00	0,00	204,78	204,78-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	156,00-	156,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0454	CAXIPLAN DIST DE UNIFORMES P	7.950,10-	7.950,10	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0460	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E	1.195,00-	1.195,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0464	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRI	0,00	0,00	541,25	541,25-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	0,00	0,00	5.882,02	5.882,02-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	8.997,11-	8.475,80	4.633,80	5.155,11-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	0,00	0,00	2.185,92	2.185,92-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	65.952,74-	67.615,93	13.936,36	12.273,17-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAI	14.071,80-	5.534,90	13.806,90	22.343,80-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAME	1.641,87-	1.641,87	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	13.934,68-	0,00	0,00	13.934,68-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	10.697,75-	5.178,20	10.781,00	16.300,55-
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	1.983,00-	1.983,00	1.292,91	1.292,91-
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	2.131,40-	2.131,40	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	6.225,00-	6.225,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0975	GITEL FARMACIA LTDA	4.998,75-	0,00	0,00	4.998,75-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTD	441,60-	441,60	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	2.931,35-	0,00	0,00	2.931,35-
2.1.2.1.01.1134	JELMED COM. MED. MAT. HOSPIT	2.755,50-	0,00	0,00	2.755,50-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	432,01-	432,00	0,00	0,01-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE	0,00	0,00	2.549,50	2.549,50-
2.1.2.1.01.1255	M L COMERCIO IMPORT. E EXPOR	0,00	0,00	705,00	705,00-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUI	1.026,00-	1.026,00	280,00	280,00-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO H	2.499,96-	1.249,98	677,53	1.927,51-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	10.318,56-	4.302,56	3.306,40	9.322,40-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	7.930,00-	4.400,00	0,00	3.530,00-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTD	1.072,30-	1.072,30	524,70	524,70-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	11.065,90-	6.775,21	0,00	4.290,69-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.815,30-	2.815,30	1.102,00	1.102,00-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	6.636,36-	6.636,36	696,80	696,80-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	46.952,74-	23.381,35	7.312,28	30.883,67-
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-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTIC	4.600,00-	4.600,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1679	RENNALUMINIO E COMPONENTES	37.208,25-	0,00	0,00	37.208,25-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	2.425,70-	2.425,70	2.800,88	2.800,88-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	16.063,57-	3.707,97	2.480,85	14.836,45-
2.1.2.1.01.1816	SJ COMERCIO VAREJISTA DE TIN	0,00	0,00	1.134,30	1.134,30-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRO	691,50-	691,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1888	TECHSHOP	0,00	0,00	310,00	310,00-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	873,80-	3.345,40	5.817,00	3.345,40-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CA	1.060,00-	360,00	240,00	940,00-

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.2074	ARMAZEM NACIONAL COM ALIM LT	5.817,00-	5.817,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	505.077,50-	354.137,81	412.274,34	563.214,03-
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 SERVIÇOS DE ESTERILIZA	39.315,49-	16.568,07	18.446,49	41.193,91-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	9.357,48-	9.357,50	9.357,48	9.357,46-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM M	28.262,50-	28.262,50	28.262,50	28.262,50-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	16.956,75-	58.589,27	58.589,29	16.956,77-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	19.212,55-	19.299,01	19.299,00	19.212,54-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	209,04	0,00	2.130,00	1.920,96-
2.1.2.1.02.0032	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTD	8.130,11-	0,00	37.743,50	45.873,61-
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-	7.848,48	7.848,48	7.848,49-
2.1.2.1.02.0037	QUEIROZ E VILAÇA GESTÃO EM N	8.815,76-	8.815,76	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIA	1.911,92-	1.911,92	1.911,92	1.911,92-
2.1.2.1.02.0040	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADO	0,00	4.416,50	4.416,50	0,00
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	3.793,00-	3.793,00	2.569,00	2.569,00-
2.1.2.1.02.0133	OAP ASSISTENCIA CONTABIL LT	6.169,10-	6.169,10	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0341	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	0,00	147,71	147,71	0,00
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	1.656,19-	1.656,14	1.445,58	1.445,63-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	2.807,72-	3.796,15	3.796,15	2.807,72-
2.1.2.1.02.0528	CENTRO DE TREINAMENTO BERKEL	8.869,99-	8.869,97	8.869,97	8.869,99-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E	30.986,34-	29.287,51	30.897,89	32.596,72-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	578,78-	528,03	1.704,30	1.755,05-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	32.842,26-	31.185,00	32.224,50	33.881,76-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA	10.380,00-	5.340,00	5.040,00	10.080,00-
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG.	9.850,00-	9.850,00	19.700,00	19.700,00-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	175,00-	13.357,40	13.357,40	175,00-
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	0,00	0,00	492,50	492,50-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS L	118.496,49-	54.628,47	57.772,15	121.640,17-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS U	0,00	0,00	360,00	360,00-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMI	0,00	0,00	3.592,28	3.592,28-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA	63.078,19-	14.223,38	17.609,76	66.464,57-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFIC	0,00	0,00	8.165,00	8.165,00-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	540,69-	540,69	157,89	157,89-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	27.694,63-	13.847,30	13.847,30	27.694,63-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LT	0,00	0,00	1.132,56	1.132,56-
2.1.2.1.02.1383	STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS L	461,71-	461,71	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	726,19	726,19	0,00
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE	232.371,82-	241.822,52	143.913,24	134.462,54-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	232.371,82-	241.822,52	143.913,24	134.462,54-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	225.884,21-	235.334,91	137.652,04	128.201,34-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	202.632,30-	202.632,30	108.474,48	108.474,48-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	4.848,66-	14.299,36	9.450,70	0,00
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	10.926,73-	10.926,73	11.099,23	11.099,23-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	3.943,53-	3.943,53	5.071,18	5.071,18-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	3.532,99-	3.532,99	3.556,45	3.556,45-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.487,61-	6.487,61	6.261,20	6.261,20-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	6.487,61-	6.487,61	6.261,20	6.261,20-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.214.638,87-	1.169.031,10	1.437.787,52	2.483.395,29-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	719.821,06-	957.247,25	925.266,80	687.840,61-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	719.821,06-	957.247,25	925.266,80	687.840,61-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	719.821,06-	957.247,25	925.266,80	687.840,61-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.575,70-	179.151,04	133.541,34	123.966,00-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	49.012,85-	58.588,19	52.416,86	42.841,52-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	49.012,85-	58.588,19	52.416,86	42.841,52-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	120.562,85-	120.562,85	81.124,48	81.124,48-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	104.054,04-	104.054,04	72.250,86	72.250,86-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	16.508,81-	16.508,81	8.873,62	8.873,62-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	4.734,63-	4.734,63	3.874,43	3.874,43-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	959,22-	959,22	0,00	0,00
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	959,22-	959,22	0,00	0,00
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A	3.775,41-	3.775,41	3.874,43	3.874,43-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	3.775,41-	3.775,41	3.874,43	3.874,43-
2.1.4.4	PROVISÕES	1.320.507,48-	27.898,18	375.104,95	1.667.714,25-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	772.727,58-	21.167,19	176.202,51	927.762,90-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	648.321,40-	21.167,19	166.647,08	793.801,29-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	110.583,87-	0,00	8.493,65	119.077,52-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.822,31-	0,00	1.061,78	14.884,09-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	77.002,10	77.002,10-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	70.644,20	70.644,20-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	0,00	0,00	5.651,50	5.651,50-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	0,00	0,00	706,40	706,40-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON	543.296,15-	2.247,24	121.900,34	662.949,25-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	382.194,59-	985,83	82.653,72	463.862,48-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	161.087,62-	1.261,41	39.246,62	199.072,83-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	13,94-	0,00	0,00	13,94-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	4.483,75-	4.483,75	0,00	0,00
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	4.483,75-	4.483,75	0,00	0,00
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.877,46-	45.037,82	42.471,22	1.310,86-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.877,46-	45.037,82	42.471,22	1.310,86-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	3.877,46-	45.037,82	42.471,22	1.310,86-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	3.877,46-	45.037,82	42.471,22	1.310,86-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	956.249,24-	1.056.906,72	1.867.418,36	1.766.760,88-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	956.249,24-	1.056.906,72	1.867.418,36	1.766.760,88-
2.1.8.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	900.000,00-	1.020.000,00	1.812.197,06	1.692.197,06-
2.1.8.1.01.0008	HOSPITAL DA MULHER	900.000,00-	0,00	0,00	900.000,00-
2.1.8.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	0,00	1.020.000,00	1.812.197,06	792.197,06-
2.1.8.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	25.611,92-	9.652,72	15.411,22	31.370,42-
2.1.8.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	7.078,24-	1.216,55	3.247,87	9.109,56-
2.1.8.1.02.0005	UPA COPACABANA	18.533,68-	8.436,17	12.163,35	22.260,86-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	30.637,32-	27.254,00	39.810,08	43.193,40-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	30.637,32-	27.254,00	39.810,08	43.193,40-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	2.405.906,97-	1.935.001,42	23.584.932,91	24.055.838,46-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.405.906,97-	1.935.001,42	23.584.932,91	24.055.838,46-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	2.405.906,97-	1.935.001,42	23.584.932,91	24.055.838,46-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	207.721,27-	1.935.001,42	23.584.932,91	21.857.652,76-
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	0,00	1.935.001,42	23.220.017,04	21.285.015,62-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	465.280,00-	0,00	300.000,00	765.280,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇ	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ A	0,00	0,00	8.915,87	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	0,00	2.210.510,63	2.217.471,36	6.960,73-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.935.001,42	1.935.001,42-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.935.001,42	1.935.001,42-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.935.001,42	1.935.001,42-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GEST	0,00	0,00	1.935.001,42	1.935.001,42-
3.1.1.1.02.0005	UPA JACAREPAGUÁ	0,00	0,00	1.935.001,42	1.935.001,42-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	0,00	2.064.059,12	274.727,67	1.789.331,45
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	0,00	2.064.059,12	274.727,67	1.789.331,45

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	0,00	2.064.059,12	274.727,67	1.789.331,45
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.134.038,44	36.913,26	1.097.125,18
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	732.401,60	30.742,18	701.659,42
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	28.828,78	0,00	28.828,78
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	44.517,31	0,00	44.517,31
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	3.971,38	0,00	3.971,38
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	0,00	665,40	0,00	665,40
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	0,00	65.795,52	0,00	65.795,52
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	0,00	97.716,88	0,00	97.716,88
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	0,00	14.304,06	0,00	14.304,06
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	0,00	10.124,72	0,00	10.124,72
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	6.606,72	0,00	6.606,72
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	76.980,78	1.397,28	75.583,50
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	0,00	36.552,89	0,00	36.552,89
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	0,00	15.572,40	4.773,80	10.798,60
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	49.944,56	0,00	49.944,56
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.944,56	0,00	49.944,56
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	89.797,18	0,00	89.797,18
3.2.1.1.03.0001	FGTS	0,00	79.819,74	0,00	79.819,74
3.2.1.1.03.0002	PIS	0,00	9.977,44	0,00	9.977,44
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	237.814,41	237.814,41	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	0,00	177.473,51	0,00	177.473,51
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	0,00	8.873,62	0,00	8.873,62
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	0,00	51.467,28	0,00	51.467,28
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	0,00	0,00	237.814,41	237.814,41
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	151.285,56	0,00	151.285,56
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	98.556,85	0,00	98.556,85
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	0,00	42.707,12	0,00	42.707,12
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	0,00	10.021,59	0,00	10.021,59
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	0,00	8.512,16	0,00	8.512,16
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.394,22	0,00	2.394,22
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	4.771,53	0,00	4.771,53
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	0,00	326,41	0,00	326,41
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	0,00	31.368,43	0,00	31.368,43
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	0,00	31.368,43	0,00	31.368,43
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	102.190,00	0,00	102.190,00
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	17.715,00	0,00	17.715,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	36.828,00	0,00	36.828,00
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	0,00	3.647,00	0,00	3.647,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEN	0,00	69.439,16	0,00	69.439,16
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	0,00	360,00	0,00	360,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	45.474,09	0,00	45.474,09
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	0,00	3.713,00	0,00	3.713,00
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	0,00	1.445,58	0,00	1.445,58
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	0,00	18.446,49	0,00	18.446,49
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	0,00	121.786,39	0,00	121.786,39
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INF	0,00	13.847,30	0,00	13.847,30
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	57.772,15	0,00	57.772,15
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	29.907,89	0,00	29.907,89
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	0,00	661,05	0,00	661,05
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	0,00	67.882,83	0,00	67.882,83
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.911,92	0,00	1.911,92
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.609,76	0,00	17.609,76
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.796,15	0,00	3.796,15
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	146.207,82	1.644,87	144.562,95

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	0,00	106.397,74	1.644,87	104.752,87
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	0,00	106.397,74	1.644,87	104.752,87
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS	0,00	88.738,52	1.644,87	87.093,65
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	47.190,60	747,82	46.442,78
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	472,80	0,00	472,80
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	447,48	0,00	447,48
3.3.1.1.01.0007	ADICIONAL DE JORNADA	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	0,00	4.848,68	0,00	4.848,68
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	0,00	8.453,20	0,00	8.453,20
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	0,00	81,62	0,00	81,62
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	122,43	0,00	122,43
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	5.672,94	370,07	5.302,87
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	0,00	2.693,73	0,00	2.693,73
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	0,00	4.185,00	526,98	3.658,02
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	0,00	9.005,04	0,00	9.005,04
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.979,22	0,00	5.979,22
3.3.1.1.02.0001	FGTS	0,00	5.314,86	0,00	5.314,86
3.3.1.1.02.0002	PIS	0,00	664,36	0,00	664,36
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	0,00	2.430,49	0,00	2.430,49
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	0,00	147,71	0,00	147,71
3.3.1.1.04.0016	CONDUÇÃO URBANA	0,00	592,50	0,00	592,50
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AL	0,00	2.509,30	0,00	2.509,30
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART	0,00	39.810,08	0,00	39.810,08
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	0,00	39.810,08	0,00	39.810,08
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	0,00	39.810,08	0,00	39.810,08
3.3.3.1.01.0006	UPA JACAREPAGUÁ	0,00	39.810,08	0,00	39.810,08
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	243,69	6.097,40	5.853,71-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEI	0,00	243,69	6.097,40	5.853,71-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.097,40	6.097,40-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	6.097,40	6.097,40-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	6.097,40	6.097,40-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	243,69	0,00	243,69
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	243,69	0,00	243,69
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	0,00	104,54	0,00	104,54
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	0,00	139,15	0,00	139,15
TOTAL DE DEBITOS:			39.304.876,60		
TOTAL DE CREDITOS:			39.304.876,60		

RL
 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: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 10h30

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	20.021,72		20.022,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303302		-6,98	20.015,74
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303302		-12.693,14	7.322,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303302		-6.195,00	1.127,60
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427202		-1.126,60	1,00
05/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	100.508,64		100.509,64
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB023541 0000006806	23541	321.917,55		422.427,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17458		-1.470,20	420.956,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17459		-21,27	420.935,72
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	600497		-321.917,55	99.018,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED	1114		-68,78	98.949,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303305		-15.119,20	83.830,19
	TARIFA PAGFOR C/C	303305		-6,80	83.823,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-17,45	83.805,94
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303305		-29.964,42	53.841,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204455		-1.261,40	52.580,12
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-49.233,72	3.346,40
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427205		-3.345,40	1,00
06/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	637.028,35		637.029,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33301		-630.433,87	6.595,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATIVA MEDICO	1115		-1.332,48	5.263,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FABIANA CANARIO DE PINHO	6570974		-253,42	5.009,58
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-2.337,29	2.672,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE FARIA DE ABREU	6869008		-2.671,29	1,00
07/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	186.032,20		186.033,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303307		-13,96	186.019,24
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303307		-8.934,88	177.084,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA MARI	7104081		-850,70	176.233,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IAG SAUDE	7104100		-1.171,10	175.062,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-102.792,64	72.269,92
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303307		-71.018,94	1.250,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MACONEQUI MATERIAIS MEDICO	539510		-1.249,98	1,00
08/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	9.724,17		9.725,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1116		-21,00	9.704,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1117		-21,00	9.683,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1118		-11,60	9.671,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARMED	1119		-1.294,56	8.377,01
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303308		-6.629,52	1.747,49
	CHEQUE COMPENSADO	2569		-1.218,46	529,03
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5967153		-528,03	1,00
09/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	47.824,10		47.825,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	1120		-4.900,00	42.925,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-10,47	42.914,63
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303309		-22.418,30	20.496,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELLE GONCALVES	7957493		-2.566,60	17.929,73
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-17.928,73	1,00
12/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	239.668,57		239.669,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS MEDICOS RJ	1121		-287,70	239.381,87
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303312		-336,00	239.045,87
	TARIFA PAGFOR C/C	303312		-1,70	239.044,17
	PAGFOR DOC SD L	303312		-1.122,76	237.921,41
	TAR COBR DOC PAGFOR	303312		-6,98	237.914,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303312		-10,47	237.903,96
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303312		-138.483,49	99.420,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				

	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-6.487,61	92.932,86
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303312		-65.026,87	27.905,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390679		-107,26	27.798,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390681		-27.797,73	1,00
13/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	439,20		440,20
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-439,20	1,00
14/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	34.357,04		34.358,04
	PAGFOR DOC SD L	303314		-699,55	33.658,49
	TAR COBR DOC PAGFOR	303314		-3,49	33.655,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FETRANSPOR	9279674		-6.400,00	27.255,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033718		-27.254,00	1,00
15/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	14.023,25		14.024,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AGF PREZUNIC	1122		-147,71	13.876,54
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303315		-9.026,88	4.849,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5308304		-4.848,66	1,00
16/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	16.949,25		16.950,25
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303316		-6.126,25	10.824,00
	CHEQUE COMPENSADO	2568		-2.930,00	7.894,00
	CHEQUE COMPENSADO	2571		-7.893,00	1,00
19/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	26.227,86		26.228,86
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303319		-647,00	25.581,86
	TARIFA PAGFOR C/C	303319		-1,70	25.580,16
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319		-25.579,16	1,00
20/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	361.809,86		361.810,86
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	600546		-90.000,00	271.810,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-660,00	271.150,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	269.764,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.920,40	265.844,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.960,33	260.884,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --INSS/GPS	5198304		-50.774,31	210.109,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5308304		-3.532,99	206.576,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5308304		-3.943,53	202.633,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5308304		-202.632,30	1,00
21/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	78.952,80		78.953,80
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303321		-15.195,83	63.757,97
	TARIFA PAGFOR C/C	303321		-5,10	63.752,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321		-38,39	63.714,48
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303321		-15.884,41	47.830,07
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321		-42.150,39	5.679,68
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427221		-5.670,00	9,68
	TARIFA BANCARIA	2571		-8,68	1,00
22/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	4.520,90		4.521,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	1123		-231,60	4.290,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	1124		-136,20	4.154,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AIR LIQUIDE	1125		-439,20	3.714,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303322		-3.713,90	1,00
23/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	20.252,11		20.253,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303323		-2.342,30	17.910,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5308304		-16.508,81	1.402,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427223		-1.401,00	1,00
26/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	18.307,23		18.308,23
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303326		-287,70	18.020,53
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --LIGHT/RJ	5973132		-14.223,38	3.797,15
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5981930		-3.796,15	1,00
28/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	13.013,17		13.014,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	22974		-77,17	12.937,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	1126		-3.899,80	9.037,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	1127		-9.036,20	1,00
29/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	55.953,00		55.954,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35891		-55.953,00	1,00
Total			2.207.530,97	-2.207.530,97	1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2015	SALDO ANTERIOR				-55.952,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	55.953,00		1,00
30/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	21.378,94		21.379,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-6,98	21.372,96
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-383,82	20.989,14
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-9.767,25	11.221,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAROLINA BENEDICTO DA SILV	2802192		-158,50	11.063,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5308304		-9.450,70	1.612,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FRANCIELE GUSMAO	5325890		-885,50	727,19
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-726,19	1,00
Total			77.331,94	-21.378,94	1,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 10h30

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				101.787,19
02/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	205718	6,72		101.793,91
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-20.021,72	81.772,19
05/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600495	680.000,00		761.772,19
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600497	321.917,55		1.083.689,74
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-100.508,64	983.181,10
06/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	453886	700.000,00		1.683.181,10
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-637.028,35	1.046.152,75
07/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-186.032,20	860.120,55
08/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-9.724,17	850.396,38
09/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-47.824,10	802.572,28
12/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-239.668,57	562.903,71
13/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-439,20	562.464,51
14/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-34.357,04	528.107,47
15/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-14.023,25	514.084,22
16/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-16.949,25	497.134,97
19/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-26.227,86	470.907,11
20/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-361.809,86	109.097,25
21/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-78.952,80	30.144,45
22/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-4.520,90	25.623,55
23/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2305882	118,33		25.741,88
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-20.252,11	5.489,77
26/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2605579	343,97		5.833,74
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600557	20.000,00		25.833,74
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-313,35	25.520,39
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-18.307,23	7.213,16
28/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600590	10.000,00		17.213,16
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-13.013,17	4.199,99
29/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600600	55.000,00		59.199,99
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-55.953,00	3.246,99
Total			1.787.386,57	-1.885.926,77	3.246,99

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-55.953,00	-55.953,00
30/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	106146	25.000,00		-30.953,00
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-21.378,94	-52.331,94
Total			25.000,00	-77.331,94	-52.331,94



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 10h31

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

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 10h32

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2014	SALDO ANTERIOR				1.020.724,11
02/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106058	3.124,40		1.023.848,51
06/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	453889	1.792.197,06		2.816.045,57
26/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2605579	2.817,33		2.818.862,90
28/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600590		-10.000,00	2.808.862,90
29/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600600		-55.000,00	2.753.862,90
Total			1.798.138,79	-65.000,00	2.753.862,90

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105882	3.052,07		3.052,07
Total			3.052,07	0,00	3.052,07



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Janeiro/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: Janeiro/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. Taquara	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. Taquara	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. Taquara	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	0	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67	-	-	-
Assistente Administrativo Senior - Diarista	Unid. Pronto Atend. Taquara	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. Taquara	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. Taquara	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. Taquara	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	10	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	15.234,30
Auxiliar Administrativo - Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	4	CLT	36 HORAS	1.268,82	559,30	-	1.828,12	7.312,46
Auxiliar Administrativo - Diarista	Unid. Pronto Atend. Taquara	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	0	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	-
Auxiliar de Almoxxarifado	Unid. Pronto Atend. Taquara	414105	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	0	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	-
Auxiliar de Farmácia	Unid. Pronto Atend. Taquara	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	0	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	-
Auxiliar de Saúde Bucal - Diurno	Unid. Pronto Atend. Taquara	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	2	CLT	36 HORAS	1.091,80	481,27	-	1.573,07	3.146,13
Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	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. Taquara	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 da Qualidade	Unid. Pronto Atend. Taquara	3912-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57	-	4.391,60	4.391,60
Coordenador Administrativo	Unid. Pronto Atend. Taquara	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	8.018,05
Enfermeira RT II	Unid. Pronto Atend. Taquara	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
Enfermeiro Rotina	Unid. Pronto Atend. Taquara	2235-05	Enfermeiros e afins	1	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57	-	4.391,60	4.391,60
Enfermeiro CCIH	Unid. Pronto Atend. Taquara	2235-05	Enfermeiros e afins	1	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57	-	4.391,60	4.391,60
Enfermeiro - Diurno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2235-05	Enfermeiros e afins	17	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83	-	3.408,60	57.946,22
Enfermeiro - Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2235-05	Enfermeiros e afins	11	CLT	30 HORAS	2.838,92	1.251,40	-	4.090,32	44.993,54
Farmacêutico - Diurno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2234-05	Farmacêuticos	1	CLT	36 HORAS	2.967,99	1.308,29	-	4.276,28	4.276,28
Farmacêutico - Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2234-05	Farmacêuticos	2	CLT	36 HORAS	2.967,99	1.308,29	-	4.276,28	8.552,56
Farmacêutico RT	Unid. Pronto Atend. Taquara	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. Taquara	5151-10	Maquieiro de hospital, Maquieiro hospitalar	3	CLT	36 HORAS	901,69	397,46	-	1.299,15	3.897,46
Maquieiro - Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	5151-10	Maquieiro de hospital, Maquieiro hospitalar	3	CLT	36 HORAS	901,69	397,46	-	1.299,15	3.897,46
Médico Clínico - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	6	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95	-	7.095,98	42.575,90
Médico Clínico - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	7	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95	-	7.095,98	49.671,88
Médico Clínico - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	1	CLT	12 HORAS	9.148,86	4.032,82	-	13.181,68	13.181,68
Médico Clínico - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	19	CLT	24 HORAS	9.148,86	4.032,82	-	13.181,68	250.451,87
Médico Clínico - 36 horas	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	6	CLT	36 HORAS	14.073,89	6.203,77	-	20.277,66	121.665,96
Médico Pediatra - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	4	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95	-	7.095,98	28.383,93
Médico Pediatra - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	4	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95	-	7.095,98	28.383,93
Médico Pediatra - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	2	CLT	12 HORAS	9.148,86	4.032,82	-	13.181,68	26.363,35
Médico Pediatra - 24 horas	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	11	CLT	24 HORAS	9.148,86	4.032,82	-	13.181,68	144.998,45
Médico Pediatra - 36 horas	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	1	CLT	36 HORAS	14.073,89	6.203,77	-	20.277,66	20.277,66
Médico - Rotina	Unid. Pronto Atend. Taquara	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos e Pediatra	0	CLT	15 HORAS	11.130,00	4.906,10	-	16.036,10	-
Técnico de Enfermagem - Diurno	Unid. Pronto Atend. Taquara	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	37	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96	-	1.797,59	66.510,66
Técnico de Enfermagem - Noturno	Unid. Pronto Atend. Taquara	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	29	CLT	30 HORAS	1.497,16	659,95	-	2.157,10	62.555,97
Técnico de Enfermagem - Diarista	Unid. Pronto Atend. Taquara	3222-06	Técnicos e auxiliares de enfermagem	0	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96	-	1.797,59	-
Técnico de Radiologia	Unid. Pronto Atend. Taquara	3241-15	Técnicos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	7	CLT	24 HORAS	1.938,40	854,45	-	2.792,85	19.549,93
Tecnico de Segurança do Trabalho	Unid. Pronto Atend. Taquara	3516-05	Técnico de Segurança do Trabalho	1	CLT	44 HORAS	1.723,50	759,72	-	2.483,22	2.483,22
Totais				209							1.121.910,15

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Janeiro/2015 RH Contratado da OSS											
CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo Senior	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	8	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79	-	2.084,69	16.677,55
Assistente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	2.385,00	1.051,31	-	3.436,31	6.872,62
Assistente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	6	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67	-	1.763,97	10.583,83
Coordenador de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	5.192,91	2.289,03	-	7.481,94	7.481,94
Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	10.017,00	4.415,49	-	14.432,49	14.432,49
Coordenador de Compras	HMTJ - SEDE	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	CLT	44 HORAS	3.895,50	1.717,14	-	5.612,64	5.612,64
Coordenador de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	7	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	56.126,36
Coordenador de RH	HMTJ - SEDE	1422-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	8.018,05
Aprendiz	HMTJ - SEDE	209	Aprendizagem	1	CLT	30 HORAS	638,99	281,67	-	920,66	920,66
Enfermeira da Educação continuada	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Gerente de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	12.982,35	5.722,62	-	18.704,97	18.704,97
Assessor de Comunicação	HMTJ - SEDE	1423-10	Gerentes de comercialização, marketing e comunicação	2	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	16.036,10
Gerente de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	9.540,00	4.205,23	-	13.745,23	13.745,23
Gerente de Qualidade	HMTJ - SEDE	3912-05	Gerente de Qualidade	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Coordenador Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	7.791,00	3.732,14	-	11.523,14	11.523,14
TOTAIS:				35							211.133,38

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

Período: Janeiro/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.092.548,54
01.01	SALARIO	694.279,87
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 638.326,87
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 55.953,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ 0,00
01.02	BENEFÍCIOS	19.757,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 19.757,40
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	374.735,86
01.03.01	FGTS	R\$ 104.054,04
01.03.02	IRRF	R\$ 202.632,30
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 49.012,85
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 1.568,64
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 17.468,03
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.775,41
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.775,41
2	MATERIAL DE CONSUMO	245.194,52
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	810,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 810,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	2.681,40
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.681,40
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	232.975,42
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 226.387,42
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 6.588,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	336,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ 336,00
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	8.391,70
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ 8.391,70
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	410.799,53
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	461,71
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	R\$ 461,71
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	67.715,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 67.715,00
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	29.731,80
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 29.731,80
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	22.911,92
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	R\$ 21.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.800,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 9.800,00
03.09	LIMPEZA	30.123,88
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 26.330,88
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 3.793,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.297,26
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 37.297,26
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	9.277,39
03.15.01	CURSOS	R\$ 9.277,39
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.656,14
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 1.656,14
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	93.509,85
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 93.509,85
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	2.074,30
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	R\$ 2.074,30
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	55.497,47
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 55.497,47
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 50.742,81
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	19.421,46
05.01	ÁGUA	3.796,15
05.01.01	ÁGUA	R\$ 3.796,15
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	14.223,38
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 14.223,38
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	726,19
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 726,19
05.05	TELEFONIA CELULAR	528,03
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 528,03
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	147,71
05.07.01	CORREIO	R\$ 147,71
6	DESPESAS BANCÁRIAS	139,15
06.01	TARIFAS	139,15
06.01.01	TARIFAS	R\$ 139,15
06.02	VAGO	-
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	120.599,40
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.345,40
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 3.345,40
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	27.254,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 27.254,00
07.99	OUTRAS	90.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 90.000,00
8	INVESTIMENTOS	15.028,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS	-

08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	MOBILIÁRIO	15.028,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ 15.028,00
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		1.903.730,60

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ		
		
Período: Janeiro/2015		
Fluxo de Caixa		
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior		R\$ 1.119.863,84
RECEITAS		
Contrato de Gestão		R\$ 321.917,55
Receitas Financeiras		R\$ 6.097,40
Outras Financeiras*		R\$ 3.217.197,06
B - Total de Receitas		3.545.212,01
DESPESAS		
Pessoal		1.092.548,54
Material de Consumo		245.194,52
Serviços de Terceiros		410.799,53
Taxas/Impostos/Contribuições		-
Serviços Públicos		19.421,46
Despesas Bancárias		139,15
Outras Despesas Operacionais**		120.599,40
Investimentos		15.028,00
C - Total de Despesas		1.903.730,60
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.761.345,25
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.760.731,95
(+) 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		
		2.761.345,25

*Outras Receitas Financeiras - Valor composto por:

R\$680.000,00 - Empréstimo obtido Albert (05/01/2015)

R\$700.000,00 - Empréstimo obtido Melchiades (06/01/2015)

R\$1.792.197,06 - Empréstimo obtido H Lagos (06/01/2015)

R\$20.000,00 - Empréstimo obtido H Lagos (26/01/2015)

R\$25.000,00 - Empréstimo obtido Albert (30/01/2015)

**Outras Despesas Operacionais - Valor composto por:

R\$3.345,40 - Material para Distribuição Gratuita

R\$27.254,00 - Rateio das Despesas Administrativas

R\$90.000,00 - Empréstimo concedido Albert (20/01/2015)

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
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	-6.097,40
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-6.097,40
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.941.098,82
Despesas CUSTEIO	
Salários	863.809,90
Benefícios	23.461,66
Encargos e Contribuições	95.776,40
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	120.132,99
Provisões (13º + Férias)	176.814,28
Outras Despesas de Pessoal	49.944,56
Sub-Total (3)	1.329.939,79
Materiais de Consumo (4)	159.797,72
Serviços de Terceiros (5)	380.510,41
Serviços Públicos (6)	23.836,40
Tributárias/Financeiras (7)	243,69
Outras Despesas Operacionais (8)	39.810,08
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.934.138,09
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)	1.934.138,09
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-6.960,73



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Janeiro/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	16.521,86	3,33%	550,95	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.011,61	3,33%	33,73	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	3,33%	0,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	246,98	3,33%	8,24	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	2.464,42	3,33%	82,18	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.180,11	3,33%	239,43	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,33%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	1.334,28	3,33%	44,49	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	110,16	3,33%	3,67	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.734,10	3,33%	91,17	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	11.256,91	3,33%	375,38	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	873,95	3,33%	29,14	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,33%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	135,73	3,33%	4,53	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	1.707,21	3,33%	56,93	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	4.483,58	3,33%	149,51	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	2,69	3,33%	0,09	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	5.409,54	3,33%	180,39	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	53,95	3,33%	1,80	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	968,90	3,33%	32,31	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	8.561,57	3,33%	285,50	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	166,73	3,33%	5,56	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	3,33%	35,12	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	142,39	3,33%	4,75	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.455,40	3,33%	81,88	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.441,38	3,33%	348,19	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	113,47	3,33%	3,78	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	41.538,79	3,33%	1385,19	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	435,43	3,33%	14,52	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.228,13	3,33%	74,30	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	480.173,68	3,33%	16012,34	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	12.272,53	3,33%	409,25	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	545.827,92	3,33%	18201,71	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	10.875,81	3,33%	362,68	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	508,05	3,33%	16,94	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	20.504,67	3,33%	683,77	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	-	3,33%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,33%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	18,32	3,33%	0,61	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	-	3,33%	0,00	Nº FUNC
		Total		39.810,08	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		39.810,08	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Janeiro/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		TOTAIS:		R\$
				Data Início	Data Término	Valor do Contrato (R\$) (*)		370.760,64
						Mensal Estimado	Valor pago no mês	
TELEFONIA FIXA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2014	01/02/2014	R\$ 2.664,09	R\$ 726,19	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/01/2014	01/01/2015	R\$ 17.000,00	R\$ 16.568,07	
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE	OAP ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	08.987.170/0001-13	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 6.169,10	R\$ 6.169,10	
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 10.000,00	R\$ 10.465,00	
TELEFONE CORPORATIVO	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 786,80	R\$ 528,03	
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 13.847,30	R\$ 13.847,30	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO FINANCEIRA	QUEIROZ E VILAÇA	15.773.619/0001-06	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 8.950,00	R\$ 8.950,00	
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	
GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	M³/KG/CARGA	19/03/2014	19/03/2015	R\$ 4.900,00	R\$ 16.388,00	
TREINAMENTO QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	01/05/2014	01/05/2015	R\$ 2.000,00	R\$ 75,00	
BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL	LIFEMED	02.357.251/0001-53	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS	13/06/2014	13/06/2015	R\$ 1.972,50	R\$ 5.917,50	
CONSULTORIA EM ASSUNTOS ADVOCATÍCIOS	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.014.474/0001-60	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 4.483,75	R\$ 4.483,75	
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 10.475,00	R\$ 8.338,51	
TREINAMENTO DOS ENFERMEIROS	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	04.036.913/0001-19	FIXO MENSAL	11/11/2014	11/11/2015	R\$ 9.005,14	R\$ 9.005,04	
ARQUIVO EXTERNO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2014	25/11/2015	R\$ 150,00	R\$ 540,69	
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2014	04/12/2015	R\$ 36.828,00	R\$ 37.297,26	
LAVANDERIA	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	40.197.840/0001-00	KG ROUPA LAVADA	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 2.300,00	R\$ 1.656,14	
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 28.000,00	R\$ 29.731,80	
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 17.715,00	R\$ 17.715,00	
ALIMENTAÇÃO	IPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	68.621.812/0001-98	NÚMERO DE REFEIÇÕES	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 55.100,00	R\$ 54.628,47	
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\$ 9.762,81	
COLETA DE RESÍDUOS	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	06.969.472/0001-33	NÚMERO DE CONTAINERS	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 3.500,00	R\$ 3.793,00	
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 400,00	R\$ 360,00	
CORREIOS	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	40.165.854/0001-42	NÚMERO DE POSTAGENS	06/02/2014	06/02/2016	R\$ 200,00	R\$ 147,71	
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\$ 920,08	
LOGÍSTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2016	R\$ 35.000,00	R\$ 30.295,42	
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	19/03/2014	19/03/2016	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2014	10/04/2016	R\$ 2.694,00	R\$ 38,85	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro à Dezembro/2014

Indicadores de Desempenho

	Atividades	Outubro				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	351	86%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	409			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	208	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	208			
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	9	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	9			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	58	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	15.566			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	10	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	10			
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	208	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	208			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.913	95%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.504			
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	4.028	44%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	9.166			
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	773	91%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	853			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	61	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	61			
Total					91	
Conceito					A	

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ Período: Janeiro/2015 Indicadores de Desempenho						
Atividades		Janeiro				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	144	95%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	151			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	391	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	391			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	38	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	38			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	40	0,29%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.876			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	19	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	19			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		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	268	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	268			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.904	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.261			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	4.871	53%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	9.247			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	774	89%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	870			
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 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro à Dezembro/2014

Indicadores de Quantitativos

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Janeiro/2015

Indicadores de Quantitativos

Atendimento médico	Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.474	154%	9.000		0%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		3.402							
Total de atendimentos médicos	13.876								

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro à Dezembro/2014

Estimativa de Produção

Atividades	out/14		nov/14		dez/14	
	PREV.	REAL.	PREV.	REAL.	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	17.021	11.000	14.834	11.000	14.074
Atendimento de classificação de riscos	8.500	10.913	8.500	9.808	8.500	9.859
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	15.566	10.000	13.786	10.000	13.110
Atendimentos odontológicos	300	575	300	465	300	450
Procedimentos	4.000	12.690	4.000	13.302	4.000	12.102
Exames	6.500	17.628	6.500	12.762	6.500	11.064
Cuidado multiprofissional	200	107	200	111	200	132
Dispensação de medicamentos nas 24horas	90.000	193.285	90.000	167.933	60.000	162.388

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Janeiro/2015

Estimativa de Produção

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Janeiro/2015

PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES

SANGUE E URINA	FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	792
ANTIBIOGRAMA	1
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	0
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	1
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	1
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	4
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	86
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	11
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	12
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	86
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	5
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	1
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	154
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	1
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	1
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	1
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	156
DOSAGEM DE CÁLCIO	51
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	1
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	1
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	14
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	0
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	14
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	2
DOSAGEM DE CREATININA	676
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	389
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	390
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	13
DOSAGEM DE ESTRADIOL	3
DOSAGEM DE ESTRIOL	1
DOSAGEM DE ESTRONA	2
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0

DOSAGEM DE FERRITINA	5
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	2
DOSAGEM DE FOLATO	2
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	22
DOSAGEM DE FÓSFORO	1
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	22
DOSAGEM DE GLICOSE	464
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	1
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	20
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	3
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	8
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	3
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	3
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	8
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	1
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	1
DOSAGEM DE INSULINA	1
DOSAGEM DE LACTATO	1
DOSAGEM DE LIPASE	10
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	46
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	1
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	637
DOSAGEM DE PROGESTERONA	2
DOSAGEM DE PROLACTINA	2
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	1
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	0
DOSAGEM DE SÓDIO	635
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	1
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	2
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	2
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	8
DOSAGEM DE TIROXINA T4	2
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	204
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	205

DOSAGEM DE TRANSFERRINA	3
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	5
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	3
DOSAGEM DE UREIA	690
DOSAGEM DE VITAMINA B12	3
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	19
HEMATOCRITO	3
HEMOCULTURA	0
HEMOGRAMA COMPLETO	1540
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
INTRADERMORREACÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	1
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	9
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	2
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	2
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	3
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	1
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	6
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	4
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)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	1
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	4
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	1

PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	12
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	1
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	1
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOLOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	4
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	1
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	1
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	7.557

RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	31
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	21
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	2
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	9
RADIOGRAFIA DE BACIA	8
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	2
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	11
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	14
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2
RADIOGRAFIA DE COXA	2
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	49
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	3
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	6
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	19
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	19
RADIOGRAFIA DE PERNA	4
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	5
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	63
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	447
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	1

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	47
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	1
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	1
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	59
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	231
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	3
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	326
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	27
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	1
PULPOTOMIA DENTARIA	14
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	3
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	5
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	28
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	748
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	13.557
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	18
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	18
CURATIVOS	0
ELETROCARDIOGRAMA	549
GLICEMIA CAPILAR	2.779
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.649
OXIGENOTERAPIA	118
SONDAGEM GÁSTRICA	24
SUTURA	0
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	18.712
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	18.712

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

Período: Janeiro/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	2332	49	2007	1189	221	197	34	21	11	11	49
2015/01	10474	58	9247	4871	870	774	114	64	38	38	58

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	2575	2513	2420	2332	6	0	2249
2015/01	11420	11261	10904	10479	30	14	10417

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

Período: Janeiro/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 Attend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Attend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Attend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Attend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Attend
2015/02	702	25	392	330	24	21	5	4	1	1	25
2015/01	3402	23	1844	1624	109	98	35	22	2	2	23

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	755	741	455	702	4	0	694
2015/01	3549	3508	2065	3402	19	1	3409



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.

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: 14/04/2015 a 13/05/2015

Certificação Número: 2015041401255145540148

Informação obtida em 14/04/2015, às 17:08:56.

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