



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



GOVERNO DO
**Rio de
Janeiro**

SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Fevereiro de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2– RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
2.1- Indicadores Quantitativos	5
2.2- Indicadores Qualitativos	6
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:	9
3.1 – Fluxo de caixa:.....	10
3.2 – Despesas realizadas:	11
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
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:.....	15
4.1 – Recursos Humanos:.....	15
4.2 – Serviços de Terceiros Contratados:	16
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	17
6 – ANEXOS:.....	178

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

No mês de fevereiro passamos por treinamento dos novos médicos, trazendo a eles todo o fluxo utilizado na unidade, assim como adaptação à estrutura da unidade e ao sistema de informática Klinikos utilizado.

Em termos de infra-estrutura, foram aplicadas também algumas melhorias na manutenção da unidade como: Instalação de batentes das portas, instalação de quadro de tomadas na administração, instalação de novo quadro de disjuntores na casa de bomba d'água.

A UPA Tijuca recebeu ainda investimento da OSS, no valor de R\$ 790,00, referente a 100 (cem) micronebulizadores, onde estão sendo utilizados na assistência aos pacientes.

Considerando os colaboradores assistenciais:

Foi iniciadas reuniões para redefinições da função do serviço social e preparação para inserção na unidade de profissionais administrativos que realizarão função de NIR (Núcleo Interno de Regulação) da unidade.

Recebemos ainda impressos de orientação elaborado pela Sede da HMTJRJ que servirão para dar maior orientação aos usuários da sala de espera, das salas de observação e aos acompanhantes /visitantes.

Tivemos participação de colaboradores em treinamento ministrado pela Central de Neurologia do Estado do Rio de Janeiro, para implantação de protocolo ao atendimento do paciente suspeito de acidente vascular cerebral. Foi elaborado pelas coordenações de enfermagem das UPAs HMTJ novo fluxo de atendimento a estes pacientes, como início programado para o mês de março.

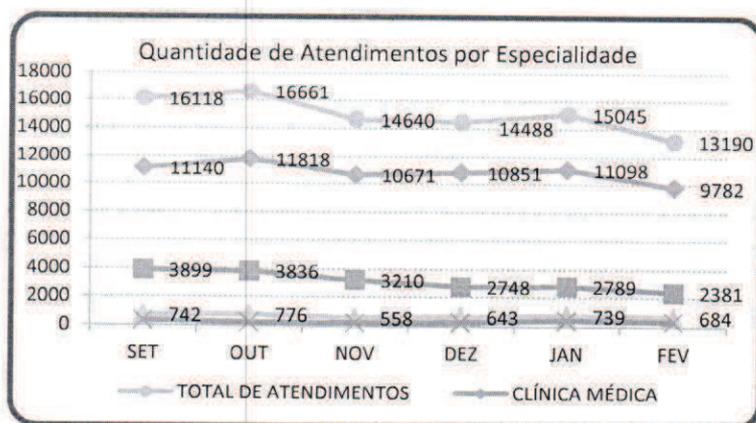
Ainda considerando treinamentos, por iniciativa da OSS HMTJ, fomos capacitados quanto ao novo recurso para pesquisa e ensino, o IEP (Instituto de Estudo e Pesquisa). A proposta será de verificação e cumprimento das necessidades de capacitação, assim como abertura de espaço para elaboração de pesquisas e estudos internos.

Quanto a pesquisa de satisfação dos usuários, neste mês não conseguimos bater a meta de realização de pesquisas com n estatístico. Novas estratégias serão elaboradas para o próximo mês.

2- RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

2.1- Indicadores Quantitativos

Durante o corrente mês, foram realizados, em média, 467 atendimentos por 24 horas, totalizando 13.189 usuários atendidos, divididos em 9781 em clínica médica, 2381 em pediatria, 684 em odontologia e 343 em serviço social.



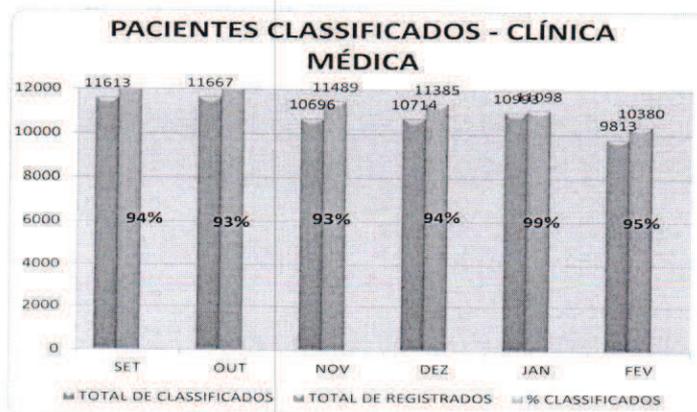
Observa-se que a UPA Tijuca ultrapassa o limite de 9.000 atendimentos por mês, estabelecido pela SES, chegando a atingir no mês de dezembro 35% de atendimentos acima do previsto, sendo este o segundo maior desde o mês de Janeiro.

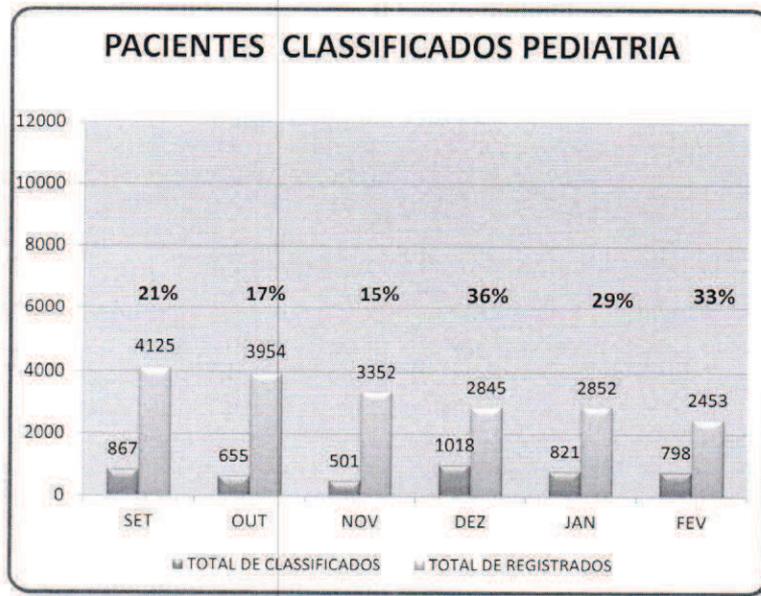
Atendimento médico	Dezembro/2014		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9781	135%
Atendimento mensal pediátrico		2381	

2.2- Indicadores Qualitativos

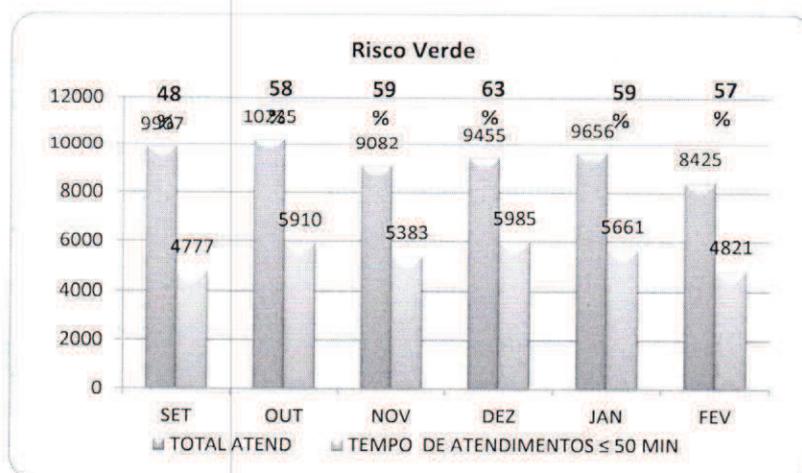
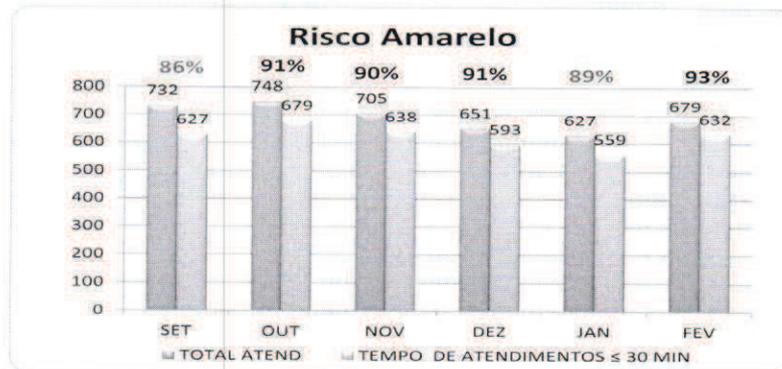
Indicadores contratuais

Considerando os tempos de atendimento dos pacientes adultos classificados com risco verde, amarelo e vermelho, foi observada melhora importante no últimos mês, com atendimento novamente do indicador relacionado aos pacientes de risco amarelo. Segue evolução dos indicadores contratuais nos últimos seis meses, mostrando estabilidade durante o período





Quanto ao atendimento por classificação de risco e suas metas:



Foram atendidos 09 pacientes classificados como risco vermelho, que tiveram atendimento imediato (menor do que 5 minutos) atingindo indicador contratual de 100% dos pacientes deste risco.

2.3 – PLANILHA RESUMO - INDICADORES DE DESEMPENHO CONTRATUAIS:

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA						
Período: Fevereiro/2015						
Indicadores de Desempenho						
Atividades			Fevereiro			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	105	88%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	119			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	510	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	510			
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	59	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	12 162			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	6	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	6			
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 usuarios com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	172	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	172			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9 813	95%	70%	10
		Total de usuários registrados	10 380			
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	4 821	57%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8 425			
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	632	93%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	679			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	72	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	72			
			Total			91
			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 OSS Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

No período em análise, fevereiro de 2015, a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, chega ao segundo mês do terceiro ano de gestão da unidade UPA de Tijuca, celebrado através do contrato de gestão junto a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2015, a SES não repassou a verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor valor de R\$ - 4.817.441,07 (quatro milhões oitocentos e dezessete mil quatrocentos e quarenta e um reais e sete centavos).

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

3.1 - Fluxo de caixa:

O fluxo de caixa abaixo ilustra o resumo das movimentações citadas acima.

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA	
 Período: Fevereiro/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	RS 2.714.810,02
RECEITAS	
Contrato de Gestão	RS 0,00
Receitas Financeiras	RS 14.775,61
Outras Receitas Financeiras	RS 0,00
B - Total de Receitas	14.775,61
DESPESAS	
Pessoal	847.463,84
Material de Consumo	20.939,27
Serviços de Terceiros	92.371,49
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	9.515,72
Despesas Bancárias	59,06
Outras Despesas Operacionais*	13.000,00
Investimentos	-
C - Total de Despesas	983.349,38
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.746.236,25
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	RS 1.746.036,95
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	RS 1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	RS 1.300,70
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.746.236,25

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

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

Outras Despesas Operacionais –R\$ 13.000,00

- R\$ 2.000,00–Empréstimo Concedido ao Hospital da Mãe (04/02/2015)
- R\$ 2.000,00 – Empréstimo Concedido ao Hospital da Mãe (24/02/2015)
- R\$ 9.000,00 – Empréstimo Concedido ao Hospital da Mulher (24/02/2015)

3.2 - Despesas realizadas:

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

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

3.3 – Conciliação bancária:

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

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

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

 UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca Período: Fevereiro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional	
UPA Tijuca - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	45.167,11
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.933.638,00
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)	-1.933.638,00
Resultado de Aplicação Financeira	-14.775,61
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-14.775,61
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.948.413,61
Despesas CUSTEIO	
Salários	924.236,34
Benefícios	20.395,34
Encargos e Contribuições	100.844,39
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	113.063,04
Provisões (13º + Férias)	182.162,98
Outras Despesas de Pessoal	24.628,96
Sub-Total (3)	1.365.331,05
Materiais de Consumo (4)	73.376,71
Serviços de Terceiros (5)	434.196,55
Serviços Públicos (6)	22.937,95
Tributárias/Financeiras (7)	59,06
Outras Despesas Operacionais (8)	45.001,32
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.940.902,64
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)	1.940.902,64
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	37.656,14

Página 1

3.6 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 48.439,12
- Materiais Médicos: 18.605,15
- Gases Medicinais: 3.806,40
- Material de Limpeza: 49,90
- Material de Expediente: 488,23
- Material de Manutenção: 1.587,90
- Combustíveis e Lubrificantes: 400,01

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\$ 24.628,96 (Vinte e quatro mil e seiscentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos).

3.8 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas com a no valor de R\$ 45.001,32 (quarenta e cinco mil e um real e trinta e dois centavos).

3.9- Demonstrativo Contábil:

Na competência de fevereiro de 2015 tivemos R\$ 1.940.902,64 (Hum milhão e novecentos e quarenta mil e novecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos) de despesas de custeio.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassa mensalmente R\$ 1.933.638,00 (Hum milhão e novecentos e trinta e três mil e

seiscentos e trinta e oito reais) com isso estamos com um déficit no período de R\$ 7.264,64 (sete mil e duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

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

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 - Serviços de Terceiros Contratados:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R\$ 92.371,49, contra um valor realizado de R\$ 68.451,72. A diferença de (R\$ 23.919,77), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 3.604,00): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais.

(R\$ 20.315,77) 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:

*Air Liquide Brasil – R\$ 292,80 lançado na conta 02.03.02 – "PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL".

*Air Liquide Brasil – R\$ 343,25 lançado na conta 02.07.02 - "GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)".

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 1.963,02: lançado na conta 05.05.01 – "TELEFONIA CELULAR".

*Claro S.A – R\$ 1.445,13: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 865,66: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*Coletex Serviços Ltda – R\$ 20,01: lançado na conta 05.07.01 “CORREIO”.

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

4.2 - Recursos Humanos:

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

- 1 auxiliar de saúde bucal
- 1 farmacêutico
- 6 médicos
- 1 técnico de enfermagem

As demissões ocorreram respectivamente:

- 1 assistente administrativo por iniciativa do empregador
- 1 assistente social por iniciativa do empregador
- 3 médicos por iniciativa do empregado
- 2 técnicos de enfermagem por iniciativa do empregador

Ações da Segurança do Trabalho:

- Aplicação do DDS (diálogo diário de segurança), a todos os funcionários sobre o uso de sapatos e adornos.
- Visitas diárias a todos os setores para controle do comprimento da NR 32.
- Entrega e orientação do uso correto de EPIs

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A UPA Tijuca, sob a gestão da Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (OSS HMTJ) e através de toda sua liderança está em busca constante de melhoria nos seus processos de gestão para que isso chegue à população em forma de atendimentos com mais excelência e segurança.

Continuamos com esforços e atingimos mais uma vez a nota "A" com 91 de 100 pontos distribuídos nos indicadores contratuais.

Contamos constantemente com apoio de monitores, fiscais e agentes do nível central da SES, para otimizar e qualificar nossos serviços com objetivo de manter o atendimento a nível estadual mais hegemônico e sempre condizente com as diretrizes do SUS.

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



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	31.977.281,25	4.325.519,43	5.284.694,29	31.018.106,39
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	31.977.281,25	4.325.519,43	5.284.694,29	31.018.106,39
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	1.501,00	983.055,58	984.356,28	200,30
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	1.501,00	983.055,58	984.356,28	200,30
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	1.006,90	1.006,90	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	1.006,90	1.006,90	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/	1,00	982.048,68	982.048,68	1,00
1.1.1.1.03.0002	BRADESCO UPA TIJUCA 43200-8	1,00	982.048,68	982.048,68	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.300,70	1.300,70-
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.300,70	1.300,70-
1.1.2	CONTAS A RECEBER	24.229.923,30	2.083.638,00	2.083.638,00	24.229.923,30
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	24.229.923,30	2.083.638,00	2.083.638,00	24.229.923,30
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	21.496.120,23	0,00	2.083.638,00	19.412.482,23
1.1.2.2.02.0001	UPA TIJUCA	21.270.018,00	0,00	1.933.638,00	19.336.380,00
1.1.2.2.02.0011	PARCELA INVESTIMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE	12.102,23	0,00	0,00	12.102,23
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	2.733.803,07	2.083.638,00	0,00	4.817.441,07
1.1.2.2.03.0002	UPA TIJUCA	2.283.803,07	1.933.638,00	0,00	4.217.441,07
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	450.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.155,00	1.723,50	1.723,50	2.155,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00
1.1.3.1.01.0040	VRD COMERCIO DE INFORMATICA	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.3.1.01.0041	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIA	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
1.1.3.2	TRIBUTOS	0,00	1.723,50	1.723,50	0,00
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	1.723,50	1.723,50	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.723,50	1.723,50	0,00
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	2.713.309,02	971.775,61	1.939.048,68	1.746.035,95
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA	2.713.309,02	971.775,61	1.939.048,68	1.746.035,95
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRI	2.713.309,02	971.775,61	1.939.048,68	1.746.035,95
1.1.4.1.03.0010	BRADESCO UPA TIJUCA 43200-8	5.562,01	957.005,43	962.048,68	518,76
1.1.4.1.03.0032	BRADESCO PREVISÃO UPA TIJUCA	2.707.747,01	14.770,18	977.000,00	1.745.517,19
1.1.5	ESTOQUES	468.319,77	268.362,81	271.128,36	465.554,22
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	468.319,77	268.362,81	271.128,36	465.554,22
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	455.841,80	266.929,38	270.640,13	452.131,05
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	124.425,52	105.259,05	102.633,94	127.050,63
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	39.954,15	72.081,27	53.158,17	58.877,25
1.1.5.1.01.0004	ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS	0,00	105,20	0,00	105,20
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	146.575,95	53.886,35	57.603,20	142.859,10
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	144.886,18	35.597,51	57.244,82	123.238,87
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	12.477,97	1.433,43	488,23	13.423,17
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.411,13	1.433,43	488,23	2.356,33
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTER	11.066,84	0,00	0,00	11.066,84
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	4.562.073,16	16.963,93	4.799,47	4.574.237,62
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	4.562.073,16	16.963,93	4.799,47	4.574.237,62
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.418.480,12	4.000,00	0,00	4.422.480,12
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	3.586.480,12	4.000,00	0,00	3.590.480,12
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	127.061,79	12.963,93	4.799,47	135.226,25

(Filial: 4-HMTJ - UPA TIJUCA) 21.583.042/0004-15

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	3.615,82	0,00	0,00	3.615,82
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	8.427,38	515,99	874,39	8.068,98
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	23.124,68	733,84	3.782,72	20.075,80
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	12.663,07	8.305,98	0,00	20.969,05
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	29.499,25	3.408,12	142,36	32.765,01
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	32.937,64	0,00	0,00	32.937,64
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	16.793,95	0,00	0,00	16.793,95
1.1.7.1.03	RATEIO UNIDADES	16.531,25	0,00	0,00	16.531,25
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	16.531,25	0,00	0,00	16.531,25
2	PASSIVOS	32.022.448,36-	3.245.882,07	2.279.196,24	31.055.762,53-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	8.945.970,25-	1.312.244,07	2.279.196,24	9.912.922,42-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	671.267,60-	98.032,46	504.306,77	1.077.541,91-
2.1.2.1	FORNECEDORES	671.267,60-	98.032,46	504.306,77	1.077.541,91-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	293.751,56-	19.530,27	79.949,74	354.171,03-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.918,20-	636,05	6.406,40	13.688,55-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	7.845,00-	0,00	0,00	7.845,00-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MAT	1.951,75-	0,00	0,00	1.951,75-
2.1.2.1.01.0143	ACQUAMAX MASTERTEC	227,80-	227,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	12.319,97-	0,00	6.029,75	18.349,72-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10.317,80-	3.439,27	0,00	6.878,53-
2.1.2.1.01.0227	ANSTE SHOP	1.040,00-	0,00	0,00	1.040,00-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.458,00-	0,00	2.970,39	4.428,39-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	0,00	0,00	1.042,50	1.042,50-
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	767,30-	0,00	0,00	767,30-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOS	4.689,77-	4.689,77	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	345,00-	0,00	0,00	345,00-
2.1.2.1.01.0476	CHAVEIRO ALEX	20,00-	20,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	1.430,18-	0,00	1.920,95	3.351,13-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	9.242,09-	0,00	2.490,90	11.732,99-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	2.339,59-	362,81	0,00	1.976,78-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	4.418,40-	0,00	4.795,10	9.213,50-
2.1.2.1.01.0627	DENTAL CAXIENSE LTDA ME	0,00	0,00	1.656,03	1.656,03-
2.1.2.1.01.0631	DENTALEX ODONTO CIRURGICA LT	1.023,67-	0,00	0,00	1.023,67-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAL	9.004,20-	0,00	1.710,00	10.714,20-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAME	0,00	0,00	1.295,18	1.295,18-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	7.950,28-	0,00	2.432,40	10.382,68-
2.1.2.1.01.0856	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LT	14.530,50-	0,00	0,00	14.530,50-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	1.884,20-	0,00	9.464,60	11.348,80-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E F	1.580,00-	560,00	1.170,00	2.190,00-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	0,00	0,00	3.112,50	3.112,50-
2.1.2.1.01.0941	FRANCISCO SANTANA DE ANDRADE	15,00-	15,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0943	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	11.000,58-	0,00	0,00	11.000,58-
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	1.800,00-	0,00	0,00	1.800,00-
2.1.2.1.01.1066	IND. E COM. DE COMPONENTES D	4.974,14-	0,00	0,00	4.974,14-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	8.398,00-	0,00	0,00	8.398,00-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO H	1.925,23-	1.452,91	0,00	472,32-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	1.869,66-	0,00	986,00	2.855,66-
2.1.2.1.01.1340	MAX COLOR MATERIAIS DE CONST	2.369,00-	0,00	0,00	2.369,00-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	8.530,00-	0,00	0,00	8.530,00-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTD	1.137,50-	0,00	0,00	1.137,50-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	4.393,40-	0,00	10.079,43	14.472,83-
2.1.2.1.01.1350	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMA	4.200,00-	0,00	0,00	4.200,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.927,10	1.927,10-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	22.083,35-	0,00	0,00	22.083,35-
2.1.2.1.01.1461	NOVA MURIQUI LTDA EPP	0,00	0,00	2.746,25	2.746,25-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	78.152,25-	8.126,66	11.436,76	81.462,35-
2.1.2.1.01.1663	RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEI	23,14-	0,00	0,00	23,14-
2.1.2.1.01.1664	RECOSTARE PRODUTOS FARMACEUTIC	459,60-	0,00	1.564,00	2.023,60-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	2.131,20-	0,00	1.256,00	3.387,20-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	7.354,81-	0,00	0,00	7.354,81-
2.1.2.1.01.1784	SERV ODONTO COM.EQUIP.MED.OD	734,00-	0,00	0,00	734,00-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRO	660,00-	0,00	612,00	1.272,00-
2.1.2.1.01.1832	SPORDIET COM. DE PROD. NUTRI	6.925,00-	0,00	0,00	6.925,00-
2.1.2.1.01.1840	STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSP	1.522,10-	0,00	0,00	1.522,10-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	790,00	790,00-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	3.539,90-	0,00	0,00	3.539,90-
2.1.2.1.01.2004	WED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	750,00-	0,00	0,00	750,00-
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	735,50	735,50-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CA	660,00-	0,00	1.320,00	1.980,00-
2.1.2.1.01.2088	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.1.2.1.01.2097	PISO NOBRE COMERCIAL LTDA	500,00-	0,00	0,00	500,00-

R

(Filial: 4-HMTJ - UPA TIJUCA) 21.583.042/0004-15

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.2099	MHS COMERCIO E SERVIÇO DE IN	340,00-	0,00	0,00	340,00-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	377.516,04-	78.502,19	424.357,03	723.370,88-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTA	661,05-	661,05	661,05	661,05-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZA	25.892,67-	0,00	28.571,18	54.463,85-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	9.357,41-	9.357,50	9.357,50	9.357,41-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM M	45.285,59-	0,00	28.262,50	73.548,09-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	58.589,33-	0,00	0,00	58.589,33-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	1.148,55-	0,00	19.299,00	20.447,55-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	4.264,62-	2.130,00	2.130,00	4.264,62-
2.1.2.1.02.0032	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTD	292,02-	0,00	37.743,51	38.035,53-
2.1.2.1.02.0035	OTAVIO CESAR DOS SANTOS ME	0,00	36.445,00	72.890,00	36.445,00-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INS	15.696,96-	0,00	7.848,48	23.545,44-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIA	1.911,92-	1.911,92	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0040	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADO	348,74-	0,00	0,00	348,74-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	1.397,00-	0,00	1.079,00	2.476,00-
2.1.2.1.02.0042	VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS E	362,70-	0,00	0,00	362,70-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	5.065,54-	0,00	1.869,25	6.934,79-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	5.237,01-	5.237,01	2.419,15	2.419,15-
2.1.2.1.02.0528	CENTRO DE TREINAMENTO BERKEL	2.647,89-	0,00	8.869,97	11.517,86-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E	32.399,12-	0,00	37.918,14	70.317,26-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	1.963,02-	3.408,15	1.854,28	409,15-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	32.224,50-	0,00	32.224,50	64.449,00-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	5.040,00-	0,00	5.399,75	10.439,75-
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG.	9.850,00-	0,00	0,00	9.850,00-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	514,30-	607,60	18.187,90	18.094,60-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS L	58.018,17-	0,00	61.316,95	119.335,12-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS U	360,00-	0,00	0,00	360,00-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMI	3.592,29-	0,00	0,00	3.592,29-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA	19.742,91-	0,00	17.798,86	37.541,77-
2.1.2.1.02.1034	MAFFRE SEGUROS GERAIS S.A	1.098,21-	0,00	0,00	1.098,21-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFIC	0,00	480,00	8.100,00	7.620,00-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	0,00	0,00	157,89	157,89-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	13.847,30-	13.847,30	14.835,69	14.835,69-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURIS	0,00	0,00	346,00	346,00-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO	1.120,00-	0,00	11,00	1.131,00-
2.1.2.1.02.1268	RILTEC ENERGIA LTDA	8.150,00-	0,00	0,00	8.150,00-
2.1.2.1.02.1277	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	125,78-	0,00	0,00	125,78-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LT	0,00	0,00	4.319,82	4.319,82-
2.1.2.1.02.1383	STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS L	480,44-	0,00	0,00	480,44-
2.1.2.1.02.1400	TELECOPIA LTDA	6,00-	6,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	865,66	865,66	0,00
2.1.2.1.02.1414	TIJUCA 2006 CONCERTO DE MAQU	10.800,00-	3.500,00	0,00	7.300,00-
2.1.2.1.02.1518	COPYTUANA COPIADORA E SERVIÇ	25,00-	45,00	20,00	0,00
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE	133.586,92-	6.261,20	132.216,08	259.541,80-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	133.586,92-	6.261,20	132.216,08	259.541,80-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	127.325,72-	0,00	126.105,77	253.431,49-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	105.288,80-	0,00	108.637,77	213.926,57-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	4.313,97-	0,00	2.162,25	6.476,22-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	11.099,23-	0,00	11.146,33	22.245,56-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	2.906,01-	0,00	678,23	3.584,24-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	3.717,71-	0,00	3.481,19	7.198,90-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.261,20-	6.261,20	6.110,31	6.110,31-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	6.261,20-	6.261,20	6.110,31	6.110,31-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.976.342,71-	1.177.135,67	1.575.412,69	3.374.619,73-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	712.811,11-	958.219,04	974.688,90	729.280,97-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	712.811,11-	958.219,04	974.688,90	729.280,97-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	712.811,11-	958.219,04	974.688,90	729.280,97-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.780,49-	79.579,98	158.353,19	235.553,70-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	64.623,03-	1.723,50	68.331,77	131.231,30-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	64.623,03-	1.723,50	68.331,77	131.231,30-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	92.157,46-	77.856,48	90.021,42	104.322,40-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	83.057,34-	77.856,48	80.639,22	85.840,08-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	9.100,12-	0,00	9.382,20	18.482,32-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	469,13-	439,34	0,00	29,79-

UR

(Filial: 4-HMTJ - UPA TIJUCA) 21.583.042/0004-15

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	469,13-	439,34	0,00	29,79-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	469,13-	439,34	0,00	29,79-
2.1.4.4	PROVISÕES	2.106.281,98-	138.897,31	442.370,60	2.409.755,27-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.311.429,99-	24.850,20	113.327,85	1.399.907,64-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.174.039,32-	24.850,20	103.970,55	1.253.159,67-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	122.118,33-	0,00	8.317,60	130.435,93-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.272,34-	0,00	1.039,70	16.312,04-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	80.564,52-	117,10	85.229,61	165.677,03-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	73.912,39-	117,10	78.192,43	151.987,72-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.912,97-	0,00	6.255,37	12.168,34-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	739,16-	0,00	781,81	1.520,97-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON	610.813,38-	10.455,92	103.712,13	704.069,59-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	447.085,22-	4.884,41	60.271,96	502.472,77-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	163.728,16-	5.571,51	43.440,17	201.596,82-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	103.474,09-	103.474,09	140.101,01	140.101,01-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	103.474,09-	103.474,09	140.101,01	140.101,01-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	10.880,95-	20.315,77	20.315,77	10.880,95-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.880,95-	20.315,77	20.315,77	10.880,95-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	10.880,95-	20.315,77	20.315,77	10.880,95-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	10.880,95-	20.315,77	20.315,77	10.880,95-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	5.153.892,07-	10.498,97	46.944,93	5.190.338,03-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	5.153.892,07-	10.498,97	46.944,93	5.190.338,03-
2.1.8.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.091.432,34-	9.000,00	0,00	5.082.432,34-
2.1.8.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	230.000,00-	0,00	0,00	230.000,00-
2.1.8.1.01.0004	UPA JACAREPAGUÁ	300.000,00-	0,00	0,00	300.000,00-
2.1.8.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	1.176.359,50-	0,00	0,00	1.176.359,50-
2.1.8.1.01.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	1.275.000,00-	0,00	0,00	1.275.000,00-
2.1.8.1.01.0008	HOSPITAL DA MULHER	1.330.000,00-	9.000,00	0,00	1.321.000,00-
2.1.8.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	780.072,84-	0,00	0,00	780.072,84-
2.1.8.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	17.302,49-	1.498,97	1.943,61	17.747,13-
2.1.8.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	17.302,49-	1.498,97	1.943,61	17.747,13-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	45.157,24-	0,00	45.001,32	90.158,56-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	45.157,24-	0,00	45.001,32	90.158,56-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	23.076.478,11-	1.933.638,00	0,00	21.142.840,11-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.076.478,11-	1.933.638,00	0,00	21.142.840,11-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	23.076.478,11-	1.933.638,00	0,00	21.142.840,11-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	21.832.154,34-	1.933.638,00	0,00	19.898.516,34-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO	143.293,70	0,00	0,00	143.293,70
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.070,19	0,00	0,00	105.070,19
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES	29.782,00	0,00	0,00	29.782,00
2.2.1.7.02.0006	SUBVENÇÕES UPA TIJUCA	21.270.018,00-	1.933.638,00	0,00	19.336.380,00-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	764.180,00-	0,00	0,00	764.180,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇAMENTAIS	64.000,00-	0,00	0,00	64.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ AVALIAÇÃO	12.102,23-	0,00	0,00	12.102,23-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	1.244.323,77-	0,00	0,00	1.244.323,77-
2.2.1.7.05.0002	UPA TIJUCA	1.244.323,77-	0,00	0,00	1.244.323,77-
3	RESULTADO DO PERÍODO	45.167,11	2.208.671,91	2.216.182,88	37.656,14
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	1.933.638,00-	0,00	1.933.638,00	3.867.276,00-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	1.933.638,00-	0,00	1.933.638,00	3.867.276,00-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	1.933.638,00-	0,00	1.933.638,00	3.867.276,00-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	1.933.638,00-	0,00	1.933.638,00	3.867.276,00-
3.1.1.1.02.0003	UPA TIJUCA	1.933.638,00-	0,00	1.933.638,00	3.867.276,00-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	1.880.830,20	2.098.640,39	266.823,38	3.712.647,21

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	1.880.830,20	2.098.640,39	266.823,38	3.712.647,21
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	1.880.830,20	2.098.640,39	266.823,38	3.712.647,21
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	1.176.673,34	1.203.924,26	15.378,15	2.365.219,45
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	737.581,30	775.850,24	9.187,22	1.504.244,32
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.377,04	30.786,63	0,00	62.163,67
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	47.076,57	45.106,46	0,00	92.183,03
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	8.102,75	4.306,59	0,00	12.409,34
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	2.549,91	20.312,77	0,00	22.862,68
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	71.700,76	75.654,69	0,00	147.355,45
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	93.732,00	100.718,90	0,00	194.450,90
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	16.448,60	18.265,93	0,00	34.714,53
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	12.405,24	5.851,96	0,00	18.257,20
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	12.636,76	5.080,37	0,00	17.717,13
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	82.867,07	58.039,01	0,00	140.906,08
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	6.717,45	8.116,52	0,00	14.833,97
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	39.833,60	42.030,29	0,00	81.863,89
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	13.644,29	13.803,90	6.190,93	21.257,26
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	97.592,68	61.628,96	0,00	159.221,64
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	60.592,68	24.628,96	0,00	85.221,64
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	37.000,00	0,00	74.000,00
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	94.049,93	97.650,60	0,00	191.700,53
3.2.1.1.03.0001	FGTS	83.599,89	86.801,76	0,00	170.401,65
3.2.1.1.03.0002	PIS	10.450,04	10.848,84	0,00	21.298,88
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	251.445,23	251.445,23	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	182.003,65	187.645,74	0,00	369.649,39
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	9.100,12	9.382,20	0,00	18.482,32
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	52.781,10	54.417,29	0,00	107.198,39
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	243.884,87-	0,00	251.445,23	495.330,10-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	95.058,36	70.850,67	0,00	165.909,03
3.2.1.1.05.0001	DROGA E MEDICAMENTOS	66.134,10	48.439,12	0,00	114.573,22
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	24.219,66	18.605,15	0,00	42.824,81
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	4.704,60	3.806,40	0,00	8.511,00
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	5.949,12	2.526,04	0,00	8.475,16
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	560,00	49,90	0,00	609,90
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.906,98	488,23	0,00	3.395,21
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.406,84	1.587,90	0,00	2.994,74
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	55,30	0,00	0,00	55,30
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	400,01	0,00	400,01
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	35.820,18	40.565,15	0,00	76.385,33
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	35.809,18	40.554,15	0,00	76.363,33
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	11,00	11,00	0,00	22,00
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	112.990,00	98.543,00	0,00	211.533,00
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	44.000,00	44.000,00	0,00	88.000,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	28.515,00	17.715,00	0,00	46.230,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	36.828,00	36.828,00	0,00	73.656,00
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	3.647,00	0,00	0,00	3.647,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEN	75.159,50	81.356,97	0,00	156.516,47
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	360,00	0,00	0,00	360,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	45.474,09	45.474,09	0,00	90.948,18
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	1.217,25	5.442,45	0,00	6.659,70
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	2.008,49	1.869,25	0,00	3.877,74
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	26.099,67	28.571,18	0,00	54.670,85
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	126.864,81	126.319,58	0,00	253.184,39
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INF	13.847,30	14.835,69	0,00	28.682,99
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	9.500,00	9.500,00	0,00	19.000,00
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.108,46	61.316,95	0,00	122.425,41
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	29.750,00	29.907,89	0,00	59.657,89
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	7.968,00	7.968,00	0,00	15.936,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	4.030,00	2.130,00	0,00	6.160,00
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	661,05	661,05	0,00	1.322,10
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	60.672,28	63.829,93	0,00	124.502,21
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	21.000,00	21.000,00	0,00	42.000,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	2.300,00	2.600,00	0,00	4.900,00

R

(Filial: 4-HMTJ - UPA TIJUCA) 21.583.042/0004-15

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.911,92	1.911,92	0,00	3.823,84
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	19.742,91	17.798,86	0,00	37.541,77
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	5.237,01	2.419,15	0,00	7.656,16
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	480,44	8.100,00	0,00	8.580,44
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	103.593,36	109.972,46	945,89	212.619,93
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	62.697,55	64.971,14	945,89	126.722,80
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	62.697,55	64.971,14	945,89	126.722,80
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS	49.404,58	52.257,48	945,89	100.716,17
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	26.922,44	27.371,51	339,22	53.954,73
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	157,60	315,20	0,00	472,80
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	419,53	433,50	0,00	853,03
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	2.211,63	2.537,74	0,00	4.749,37
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	3.024,83	3.251,65	0,00	6.276,48
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	163,24	81,62	0,00	244,86
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.587,59	2.232,95	0,00	4.820,54
3.3.1.1.01.0016	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	1.234,39	0,00	1.234,39
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	1.228,70	1.409,88	0,00	2.638,58
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	3.683,98	4.384,00	606,67	7.461,31
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	9.005,04	9.005,04	0,00	18.010,08
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.212,01	3.193,79	0,00	6.405,80
3.3.1.1.02.0001	FGTS	2.855,08	2.838,92	0,00	5.694,00
3.3.1.1.02.0002	PIS	356,93	354,87	0,00	711,80
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	10.080,96	9.519,87	0,00	19.600,83
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	1.317,51	1.274,81	0,00	2.592,32
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	220,11	25,66	0,00	245,77
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNE	1.445,13	1.445,13	0,00	2.890,26
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.000,00	6.428,27	0,00	12.428,27
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AL	0,00	346,00	0,00	346,00
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART	40.895,81	45.001,32	0,00	85.897,13
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	40.895,81	45.001,32	0,00	85.897,13
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	40.895,81	45.001,32	0,00	85.897,13
3.3.3.1.01.0004	UPA TIJUCA	40.895,81	45.001,32	0,00	85.897,13
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	5.618,45-	59,06	14.775,61	20.335,00-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEI	5.618,45-	59,06	14.775,61	20.335,00-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.066,58-	0,00	14.775,61	20.842,19-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	6.066,58-	0,00	14.775,61	20.842,19-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	6.066,58-	0,00	14.775,61	20.842,19-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	448,13	59,06	0,00	507,19
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	448,13	59,06	0,00	507,19
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	217,04	0,00	0,00	217,04
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	231,09	59,06	0,00	290,15
TOTAL DE DEBITOS:			9.780.073,41		
TOTAL DE CREDITOS:			9.780.073,41		

RL

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

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS | CNPJ: 021.583.042/0004-15

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 28/05/2015 - 21h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043200-8	37.831,39	37.831,39

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043200-8 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR				5.562,01
02/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	106133	15.000,00		20.562,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-14.198,51	6.363,50
03/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303303	10.000,00		16.363,50
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-10.051,79	6.311,71
04/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-5.439,27	872,44
05/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	959094	800.000,00		800.872,44
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-790,09	800.082,35
06/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-777.366,46	22.715,89
09/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-7.373,94	15.341,95
10/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	234086	10.000,00		25.341,95
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-18.865,02	6.476,93
11/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-23,80	6.453,13
12/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302407	5.000,00		11.453,13
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-8.944,69	2.508,44
13/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302485	45.000,00		47.508,44
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-42.958,04	4.550,40
19/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-121,20	4.429,20
24/02/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-3.249,59	1.179,61
25/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302455	20.000,00		21.179,61
26/02/2015	RENDIMENTOS		5,43		21.185,04
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2606218			
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302439	51.000,00		72.185,04
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-70.355,49	1.829,55
27/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302424	1.000,00		2.829,55
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-2.310,79	518,76
Total			957.005,43	-962.048,68	518,76

Os dados acima têm como base 28/05/2015 às 21h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-3.224,29	-3.224,29
27/05/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-109.615,17	-112.839,46
Total			0,00	-112.839,46	-112.839,46

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS | CNPJ: 021.583.042/0004-15

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 26/05/2015 - 11h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043200-8	221.913,02	221.913,02

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043200-8 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
02/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	14.198,51		14.199,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10924		-11.714,44	2.485,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1047		-47,60	2.437,47
	PAGFOR DOC SD L	303302		-526,00	1.911,47
	TAR COBR DOC PAGFOR	303302		-6,98	1.904,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303302		-3,49	1.901,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303302		-1.900,00	1,00
03/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	10.051,79		10.052,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLARO C.CONSUMO	1048		-1.445,13	8.607,66
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303303		-8.606,66	1,00
04/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	5.439,27		5.440,27
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303304		-2.000,00	3.440,27
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303304		-3.439,27	1,00
05/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	790,09		791,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1049		-129,20	661,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1050		-119,20	542,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1051		-23,80	518,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5966306		-517,89	1,00
06/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	777.366,46		777.367,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	64031		-673.957,05	103.410,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-13,96	103.396,45
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-292,80	103.103,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-72.285,00	30.818,65
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-29.364,74	1.453,91
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427206		-1.452,91	1,00
09/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	7.373,94		7.374,94
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303309		-4.060,00	3.314,94
	TARIFA PAGFOR C/C	303309		-3,40	3.311,54
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303309		-706,06	2.605,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205790		-2.604,48	1,00
10/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	18.865,02		18.866,02
	COBRIGACAO DESCONTO	303310		-6.261,20	12.604,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16361		-1.682,70	10.922,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16362		-3.891,63	7.030,49
	PAGFOR DOC SD L	303310		-661,05	6.369,44
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-3,49	6.365,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205017		-1.127,94	5.238,01
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5985394		-5.237,01	1,00
11/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	23,80		24,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1052		-23,80	1,00
12/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	8.944,69		8.945,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40442		-2.031,66	6.914,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40443		-5.564,76	1.349,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205752		-1.348,27	1,00
13/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	42.958,04		42.959,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	52378		-8.087,25	34.871,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1053		-142,80	34.728,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-3,49	34.725,50
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-34.724,50	1,00
19/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	121,20		122,20
	COBRIGACAO DESCONTO	303319		-121,20	1,00
20/02/2015	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	234100	20.000,00		20.001,00
23/02/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6987		-1.387,54	18.613,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6988		-10.371,26	8.242,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205387		-490,79	7.751,41
24/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	3.249,59		11.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	302448		-2.000,00	9.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	302452		-9.000,00	1,00
26/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	70.355,49		70.356,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37028		-49.872,13	20.484,36
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303326		-10.214,80	10.269,56
	TARIFA PAGFOR C/C	303326		-6,80	10.262,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-17,45	10.245,31
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303326		-143,34	10.101,97
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-10.100,97	1,00
27/02/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	2.310,79		2.311,79
	COBRIGACAO DESCONTO	303327		-1.445,13	866,66
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-865,66	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
Total			982.048,68	-982.048,68	1,00

Os dados acima têm como base 26/05/2015 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/05/2015	SALDO ANTERIOR				-59.999,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	60.000,00		1,00
25/05/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	23.136,90		23.137,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7422		-12.789,04	10.348,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-3,49	10.345,37
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-1.320,00	9.025,37
	BRDESCO NET EMPRESA	6048301		-9.024,37	1,00
	NET EMPRESA DARF 8301				
Total			83.136,90	-23.136,90	1,00

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS | CNPJ: 021.583.042/0004-15

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 28/05/2015 - 21h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002701-2	1.563.699,02	1.563.699,02

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002701-2 | Entre 01/02/2015 e 28/02/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2015	SALDO ANTERIOR				2.707.747,01
02/02/2015	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105882	2.609,02		2.710.356,03
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	106133		-15.000,00	2.695.356,03
03/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303303		-10.000,00	2.685.356,03
05/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	959094		-800.000,00	1.885.356,03
06/02/2015	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606470	11.232,34		1.896.588,37
10/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	234086		-10.000,00	1.886.588,37
12/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302407		-5.000,00	1.881.588,37
13/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302485		-45.000,00	1.836.588,37
20/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	234100		-20.000,00	1.816.588,37
25/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302455		-20.000,00	1.796.588,37
26/02/2015	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2606218	928,82		1.797.517,19
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302439		-51.000,00	1.746.517,19
27/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302424		-1.000,00	1.745.517,19
Total			14.770,18	-977.000,00	1.745.517,19

Os dados acima têm como base 28/05/2015 às 21h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Fevereiro/2015

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA			
Período: Fevereiro/2015			
Despesas Realizadas			
Código	Descrição		Valor (R\$)
1	PESSOAS		847.463,84
01.01	SAÍDA		724.824,14
01.01.01	COLA NOMINAL		R\$ 474.973,25
01.01.02	DE JANEIRO		26,00
01.01.03	TÍTULOS		R\$ 49.872,13
01.01.04	AVANÇAMENTO LP SALARIO		R\$ 52,00
01.01.05	QUANTIFICADOR E MEDICINA		R\$ 52,00
01.01.06	ADICIONAL 12 DE FÉRIAS		R\$ 63,00
01.01.07	RENTAL DE TERRENO		R\$ 63,00
01.01.08	OUTROS VANTAGENS		R\$ 63,00
01.02	PREVIDÊNCIA		360,00
01.02.01	PLANO DE PREVIDÊNCIA		R\$ 360,00
01.02.02	DETA BANCÁ		-
01.02.03	CONTRATOS		-
01.02.04	INFLACIONAL/INFLACIONADO		-
01.02.05	OUTROS PREVIDENCIÁRIOS		-
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		1.233.027,06
01.03.01	IGTT		R\$ 77.850,46
01.03.02	IMP		R\$ 52,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PROVIDENCIÁRIA INS		R\$ 52,00
01.03.04	PREVIDÊNCIA		R\$ 14.714,44
01.03.05	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 418,14
01.04	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		1.233.027,06
01.04.01	ENCARGOS		-
01.04.02	ENCARGOS		-
01.04.03	ENCARGOS		-
01.04.04	ENCARGOS		-
01.04.05	ENCARGOS		-
01.04.06	ENCARGOS		-
01.04.07	ENCARGOS		-
01.04.08	ENCARGOS		-
01.04.09	ENCARGOS		-
01.04.10	ENCARGOS		-
01.04.11	ENCARGOS		-
01.04.12	ENCARGOS		-
01.04.13	ENCARGOS		-
01.04.14	ENCARGOS		-
01.04.15	ENCARGOS		-
01.04.16	ENCARGOS		-
01.04.17	ENCARGOS		-
01.04.18	ENCARGOS		-
01.04.19	ENCARGOS		-
01.04.20	ENCARGOS		-
01.04.21	ENCARGOS		-
01.04.22	ENCARGOS		-
01.04.23	ENCARGOS		-
01.04.24	ENCARGOS		-
01.04.25	ENCARGOS		-
01.04.26	ENCARGOS		-
01.04.27	ENCARGOS		-
01.04.28	ENCARGOS		-
01.04.29	ENCARGOS		-
01.04.30	ENCARGOS		-
01.04.31	ENCARGOS		-
01.04.32	ENCARGOS		-
01.04.33	ENCARGOS		-
01.04.34	ENCARGOS		-
01.04.35	ENCARGOS		-
01.04.36	ENCARGOS		-
01.04.37	ENCARGOS		-
01.04.38	ENCARGOS		-
01.04.39	ENCARGOS		-
01.04.40	ENCARGOS		-
01.04.41	ENCARGOS		-
01.04.42	ENCARGOS		-
01.04.43	ENCARGOS		-
01.04.44	ENCARGOS		-
01.04.45	ENCARGOS		-
01.04.46	ENCARGOS		-
01.04.47	ENCARGOS		-
01.04.48	ENCARGOS		-
01.04.49	ENCARGOS		-
01.04.50	ENCARGOS		-
01.04.51	ENCARGOS		-
01.04.52	ENCARGOS		-
01.04.53	ENCARGOS		-
01.04.54	ENCARGOS		-
01.04.55	ENCARGOS		-
01.04.56	ENCARGOS		-
01.04.57	ENCARGOS		-
01.04.58	ENCARGOS		-
01.04.59	ENCARGOS		-
01.04.60	ENCARGOS		-
01.04.61	ENCARGOS		-
01.04.62	ENCARGOS		-
01.04.63	ENCARGOS		-
01.04.64	ENCARGOS		-
01.04.65	ENCARGOS		-
01.04.66	ENCARGOS		-
01.04.67	ENCARGOS		-
01.04.68	ENCARGOS		-
01.04.69	ENCARGOS		-
01.04.70	ENCARGOS		-
01.04.71	ENCARGOS		-
01.04.72	ENCARGOS		-
01.04.73	ENCARGOS		-
01.04.74	ENCARGOS		-
01.04.75	ENCARGOS		-
01.04.76	ENCARGOS		-
01.04.77	ENCARGOS		-
01.04.78	ENCARGOS		-
01.04.79	ENCARGOS		-
01.04.80	ENCARGOS		-
01.04.81	ENCARGOS		-
01.04.82	ENCARGOS		-
01.04.83	ENCARGOS		-
01.04.84	ENCARGOS		-
01.04.85	ENCARGOS		-
01.04.86	ENCARGOS		-
01.04.87	ENCARGOS		-
01.04.88	ENCARGOS		-
01.04.89	ENCARGOS		-
01.04.90	ENCARGOS		-
01.04.91	ENCARGOS		-
01.04.92	ENCARGOS		-
01.04.93	ENCARGOS		-
01.04.94	ENCARGOS		-
01.04.95	ENCARGOS		-
01.04.96	ENCARGOS		-
01.04.97	ENCARGOS		-
01.04.98	ENCARGOS		-
01.04.99	ENCARGOS		-
01.04.100	ENCARGOS		-
01.04.101	ENCARGOS		-
01.04.102	ENCARGOS		-
01.04.103	ENCARGOS		-
01.04.104	ENCARGOS		-
01.04.105	ENCARGOS		-
01.04.106	ENCARGOS		-
01.04.107	ENCARGOS		-
01.04.108	ENCARGOS		-
01.04.109	ENCARGOS		-
01.04.110	ENCARGOS		-
01.04.111	ENCARGOS		-
01.04.112	ENCARGOS		-
01.04.113	ENCARGOS		-
01.04.114	ENCARGOS		-
01.04.115	ENCARGOS		-
01.04.116	ENCARGOS		-
01.04.117	ENCARGOS		-
01.04.118	ENCARGOS		-
01.04.119	ENCARGOS		-
01.04.120	ENCARGOS		-
01.04.121	ENCARGOS		-
01.04.122	ENCARGOS		-
01.04.123	ENCARGOS		-
01.04.124	ENCARGOS		-
01.04.125	ENCARGOS		-
01.04.126	ENCARGOS		-
01.04.127	ENCARGOS		-
01.04.128	ENCARGOS		-
01.04.129	ENCARGOS		-
01.04.130	ENCARGOS		-
01.04.131	ENCARGOS		-
01.04.132	ENCARGOS		-
01.04.133	ENCARGOS		-
01.04.134	ENCARGOS		-
01.04.135	ENCARGOS		-
01.04.136	ENCARGOS		-
01.04.137	ENCARGOS		-
01.04.138	ENCARGOS		-
01.04.139	ENCARGOS		-
01.04.140	ENCARGOS		-
01.04.141	ENCARGOS		-
01.04.142	ENCARGOS		-
01.04.143	ENCARGOS		-
01.04.144	ENCARGOS		-
01.04.145	ENCARGOS		-
01.04.146	ENCARGOS		-
01.04.147	ENCARGOS		-
01.04.148	ENCARGOS		-
01.04.149	ENCARGOS		-
01.04.150	ENCARGOS		-
01.04.151	ENCARGOS		-
01.04.152	ENCARGOS		-
01.04.153	ENCARGOS		-
01.04.154	ENCARGOS		-
01.04.155	ENCARGOS		-
01.04.156	ENCARGOS		-
01.04.157	ENCARGOS		-
01.04.158	ENCARGOS		-
01.04.159	ENCARGOS		-
01.04.160	ENCARGOS		-
01.04.161	ENCARGOS		-
01.04.162	ENCARGOS		-
01.04.163	ENCARGOS		-
01.04.164	ENCARGOS		-
01.04.165	ENCARGOS		-
01.04.166	ENCARGOS		-
01.04.167	ENCARGOS		-
01.04.168	ENCARGOS		-
01.04.169	ENCARGOS		-
01.04.170	ENCARGOS		-
01.04.171	ENCARGOS		-
01.04.172	ENCARGOS		-
01.04.173	ENCARGOS		-
01.04.174	ENCARGOS		-
01.04.175	ENCARGOS		-
01.04.176	ENCARGOS		-
01.04.177	ENCARGOS		-
01.04.178	ENCARGOS		-
01.04.179	ENCARGOS		-
01.04.180	ENCARGOS		-
01.04.181	ENCARGOS		-
01.04.182	ENCARGOS		-
01.04.183	ENCARGOS		-
01.04.184	ENCARGOS		-
01.04.185	ENCARGOS		-
01.04.186	ENCARGOS		-
01.04.187	ENCARGOS		-
01.04.188	ENCARGOS		-
01.04.189	ENCARGOS		-
01.04.190	ENCARGOS		-
01.04.191	ENCARGOS		-
01.04.192	ENCARGOS		-
01.04.193	ENCARGOS		-
01.04.194	ENCARGOS		-
01.04.195	ENCARGOS		-
01.04.196	ENCARGOS		-
01.04.197	ENCARGOS		-
01.04.198	ENCARGOS		-
01.04.199	ENCARGOS		-
01.04.200	ENCARGOS		-
01.04.201	ENCARGOS		-
01.04.202	ENCARGOS		-
01.04.203	ENCARGOS		-
01.04.204	ENCARGOS		-
01.04.205	ENCARGOS		-
01.04.206	ENCARGOS		-
01.04.207	ENCARGOS		-
01.04.208	ENCARGOS		-
01.04.209	ENCARGOS		-
01.04.210	ENCARGOS		-
01.04.211	ENCARGOS		-
01.04.212	ENCARGOS		-
01.04.213	ENCARGOS		-
01.04.214	ENCARGOS		-
01.04.215	ENCARGOS		-
01.04.216	ENCARGOS		-
01.04.217	ENCARGOS		-
01.04.218	ENCARGOS		-
01.04.219	ENCARGOS		-
01.04.220	ENCARGOS		-
01.04.221	ENCARGOS		-
01.04.222	ENCARGOS		-
01.04.223	ENCARGOS		-
01.04.224	ENCARGOS		-
01.04.225	ENCARGOS		-
01.04.226	ENCARGOS		-
01.04.227	ENCARGOS		-
01.04.228	ENCARGOS		-
01.04.229	ENCARGOS		-
01.04.230	ENCARGOS		-
01.04.231	ENCARGOS		-
01.04.232	ENCARGOS		-
01.04.233	ENCARGOS		-
01.04.234	ENCARGOS		-
01.04.235	ENCARGOS		-
01.04.236	ENCARGOS		-
01.04.237	ENCARGOS		-
01.04.238	ENCARGOS		-
01.04.239	ENCARGOS		-
01.04.240	ENCARGOS		-
01.04.241	ENCARGOS		-
01.04.242	ENCARGOS		-
01.04.243	ENCARGOS		-
01.04.244	ENCARGOS		-
01.04.245	ENCARGOS		-
01.04.246	ENCARGOS		-
01.04.247	ENCARGOS		-
01.04.248	ENCARGOS		-
01.04.249	ENCARGOS		-
01.04.250	ENCARGOS		-
01.04.251	ENCARGOS		-
01.04.252	ENCARGOS		-
01.04.253	ENCARGOS		-
01.04.254	ENCARGOS		-
01.04.255	ENCARGOS		-
01.04.256	ENCARGOS		-
01.04.257	ENCARGOS		-
01.04.258	ENCARGOS		-
01.04.259	ENCARGOS		-
01.04.260	ENCARGOS		-
01.04.261	ENCARGOS		-
01.04.262	ENCARGOS		-
01.04.263	ENCARGOS		-
01.04.264	ENCARGOS		-
01.04.265	ENCARGOS	</	

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	847.463,84
01.01	SALARIO	723.829,18
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 673.957,05
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 49.872,13
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	607,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 607,60
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	123.027,06
01.03.01	FGTS	R\$ 77.856,48
01.03.02	IRRF	R\$ 0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 0,00
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 44.731,24
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 439,34
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	20.939,27
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	606,12
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 606,12
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	34,98
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 34,98
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.766,31
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 928,60
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 837,71
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	18.531,86
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 18.188,61
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 343,25
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-

02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.371,49
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	-
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.104,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 6.104,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	-
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	-
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	1.911,92
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.911,92
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	-
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.09	LIMPEZA	2.273,70
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 2.273,70
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	-
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	-
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	-
03.11	VAGO	-
03.11.01	VAGO	-
03.12	VAGO	-
03.12.01	VAGO	-
03.13	INTERNET	-
03.13.01	INTERNET	-
03.14	VAGO	-
03.14.01	VAGO	-
03.15	CURSOS	2.130,00
03.15.01	CURSOS	R\$ 2.130,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	24.911,60
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 24.911,60
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	SEGUROS	-
03.18.01	SEGUROS	-
03.19	CONDOMÍNIO	-

03.19.01	CONDOMÍNIO	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	55.040,27
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 34.724,50
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 20.315,77
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	9.515,72
05.01	ÁGUA	5.237,01
05.01.01	ÁGUA	R\$ 5.237,01
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-

05.04	TELEFONIA FIXA	2.310,79
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 2.310,79
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.963,02
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.963,02
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	4,90
05.07.01	CORREIO	R\$ 4,90
6	DESPESAS BANCÁRIAS	59,06
06.01	TARIFAS	59,06
06.01.01	TARIFAS	R\$ 59,06
06.02	VAGO	-
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.000,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-
07.99	OUTRAS	13.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 13.000,00
8	INVESTIMENTOS	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		983.349,38

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA



Período: Fevereiro/2015

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior		R\$ 2.714.810,02
RECEITAS		
Contrato de Gestão		R\$ 0,00
Receitas Financeiras		R\$ 14.775,61
Outras Receitas Financeiras		R\$ 0,00
B - Total de Receitas		14.775,61
DESPESAS		
Pessoal		847.463,84
Material de Consumo		20.939,27
Serviços de Terceiros		92.371,49
Taxas/Impostos/Contribuições		-
Serviços Públicos		9.515,72
Despesas Bancárias		59,06
Outras Despesas Operacionais*		13.000,00
Investimentos		-
C - Total de Despesas		983.349,38
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.746.236,25
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		R\$ 1.746.036,95
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		R\$ 1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
(-) Cheques Emitidos e não Descontados		R\$ 1.300,70
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
		1.746.236,25

*Outras Despesas Operacionais - Valor composto por:

R\$2.000,00 - Empréstimo concedido Hospital da Mãe (04/02/2015)

R\$2.000,00 - Empréstimo concedido Hospital da Mãe (24/02/2015)

R\$9.000,00 - Empréstimo concedido Hospital da Mulher (24/02/2015)

UPA Tijuca - Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	45.167,11
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-1.933.638,00
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)	-1.933.638,00
Resultado de Aplicação Financeira	-14.775,61
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-14.775,61
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.948.413,61
Despesas CUSTEIO	
Salários	924.236,34
Benefícios	20.395,34
Encargos e Contribuições	100.844,39
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	113.063,04
Provisões (13º + Férias)	182.162,98
Outras Despesas de Pessoal	24.628,96
Sub-Total (3)	1.365.331,05
Materiais de Consumo (4)	73.376,71
Serviços de Terceiros (5)	434.196,55
Serviços Públicos (6)	22.937,95
Tributárias/Financeiras (7)	59,06
Outras Despesas Operacionais (8)	45.001,32
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.940.902,64
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)	1.940.902,64
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	37.656,14

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	16.689,64	3,47%	579,68	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	848,61	3,47%	29,47	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	3,47%	-	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	980,00	3,47%	34,04	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	2.586,59	3,47%	89,84	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.134,64	3,47%	247,81	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,47%	-	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,47%	-	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	339,46	3,47%	11,79	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.661,81	3,47%	92,45	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	9.197,03	3,47%	319,44	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	607,26	3,47%	21,09	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,47%	-	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	538,81	3,47%	18,71	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	1.861,66	3,47%	64,66	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	4.539,58	3,47%	157,67	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	117,02	3,47%	4,06	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	33.055,15	3,47%	1.148,10	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	274,79	3,47%	9,54	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.034,38	3,47%	35,93	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	8.309,86	3,47%	288,63	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	95,74	3,47%	3,33	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	3,47%	36,58	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	566,45	3,47%	19,67	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.391,23	3,47%	48,32	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	8.823,35	3,47%	306,46	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	34,50	3,47%	1,20	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	34.416,88	3,47%	1.195,40	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	950,63	3,47%	33,02	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	1.718,57	3,47%	59,69	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	421081,84	3,47%	14.625,42	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	12936,32	3,47%	449,32	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	680292,27	3,47%	23.628,56	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	15343,5	3,47%	532,93	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	493,85	3,47%	17,15	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	25.577,68	3,47%	888,39	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	57,85	3,47%	2,01	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,47%	-	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	27,36	3,47%	0,95	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	-	3,47%	-	Nº FUNC
		Total		45.001,32	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		45.001,32	



UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Outubro à Dezembro/2014

Indicadores de Desempenho

Atividades	Outubro				Novembro				Dezembro					
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos		
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	213	86%	80%	10	307	83%	80%	10	201	90%	80%	10	
	Total de usuários entrevistados	247				372				224				
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	572	100%	100%	9	516	100%	100%	9	656	100%	100%	9	
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	572				516				656				
3 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <= 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	17	100%	100%	9	13	100%	100%	9	9	100%	100%	9	
	Total de usuário classificado como risco vermelho	17				13				9				
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	83	1%	1%	10	76	1%	1%	10	59	0%	1%	10	
	Total de usuários atendidos	15.654				13.306				13.599				
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	13	100%	100%	8	9	100%	100%	8	5	100%	100%	8	
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	13				9				5				
6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	
	Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0				
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	200	100%	90%	10	166	100%	90%	10	189	100%	90%	10	
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	200				166				189				
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	11.667	93%	70%	10	10.109	93%	70%	10	10.714	94%	70%	10	
	Total de usuários registrados	12.523				10.902				11.385				
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	5.910	58%	80%	0	5.054	58%	80%	0	5.985	63%	80%	0	
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	10.235				8.758				9.455				
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	679	91%	90%	9	620	90%	90%	9	593	91%	90%	9	
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	748				687				651				
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	86	100%	100,0%	8	86	100%	100,0%	8	80	100%	100,0%	8	
	Total de médicos na Unidade	86				86				80				
Total				91	Total				91	Total				91
Conceito				A	Conceito				A	Conceito				A



UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Fevereiro/2015

Indicadores de Desempenho

Atividades	Janeiro				Fevereiro				Março					
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos		
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	375	95%	80%	10	105	88%	80%	10	100	100%	80%	0	
	Total de usuários	396				119				100				
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	550	100%	100%	9	510	100%	100%	9	510	100%	100%	0	
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	550				510				510				
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	17	100%	100%	9	9	100%	100%	9	9	100%	100%	0	
	Total de usuário classificado como risco vermelho	17				9				9				
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	83	1%	1%	10	59	0,5%	1%	10	100	100%	1%	0	
	Total de usuários atendidos	13.887				12.162				12.162				
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	12	100%	100%	8	6	100%	100%	8	6	100%	100%	0	
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	12				6				6				
6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	
	Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0				
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	193	100%	90%	10	172	100%	90%	10	172	100%	90%	0	
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	193				172				172				
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, pelo enfermeiro	10.993	99%	70%	10	9.813	95%	70%	10	10.380	100%	70%	0	
	Total de usuários registrados	11.098				10.380				10.380				
9 Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos	5.661	59%	80%	0	4.821	57%	80%	0	4.821	100%	80%	0	
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde	9.656				8.425				8.425				
# Taxa de 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	559	89%	90%	0	632	93%	90%	9	632	100%	90%	0	
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	627				679				679				
# Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	80	100%	100,0%	8	72	100%	100%	8	72	100%	100,0%	0	
	Total de médicos na Unidade	80				72				72				
Total				82	Total				91	Total				8
Conceito				B	Conceito				A	Conceito				B

 UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Outubro à Dezembro/2014 Indicadores de Desempenho									
Atendimento médico	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	11.818	174%	9.000	10.244	148%	9.000	10.851	151%
Atendimento mensal pediátrico		3.836			3.062			2.748	

 UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Fevereiro/2015 Indicadores de Desempenho									
Atendimento médico	Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	11.098	154%	9.000	9.781	135%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		2.788			2.381				
Total de atendimentos médicos	13.886			12.162			-		

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Outubro à Dezembro/2014

Produção assistencial

Atividades	out/14		nov/14		dez/14	
	PREV.	REAL.	PREV.	REAL.	PREV.	REAL
Acolhimento	13.500	16.712	13.500	14.299	11.000	14.349
Atendimento e classificação de riscos	9.000	11.667	9.000	10.109	8.500	10.714
Atendimento médico para adultos e crianças	12.000	15.654	12.000	13.306	10.000	13.599
Atendimentos odontológicos	550	778	550	546	300	641
Procedimentos	5.500	19.557	5.500	13.391	4.000	23.053
Exames	8.000	13.991	8.000	13.288	6.500	10.949
Cuidado multiprofissional	100	231	100	399	200	387
Dispensação de medicamentos nas 24horas	96.500	188.039	96.500	144.317	60.000	220.520

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Fevereiro/2015

Produção assistencial

Atividades	jan/15		fev/15		mar/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	15.634	11.000	13.793	11.000	
Atendimento e classificação de riscos	8.500	11.814	8.500	10.611	8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	13.886	10.000	12.162	10.000	
Atendimentos odontológicos	300	739	300	684	300	
Procedimentos	4.000	20.018	4.000	23.813	4.000	
Exames	6.500	10.863	6.500	11.536	6.500	
Cuidado multiprofissional	200	419	200	343	200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	154.728	60.000	158.051	60.000	



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Fevereiro/2015

PROCEDIMENTOS

DESCRÇÃO EXAMES	
SANGUE E URINA	FREQÜENCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	0
ANTIBIOGRAMA	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	1
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	133
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	35
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)	185
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	0
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	95
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	182
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	2
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	330
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	354
DOSAGEM DE CÁLCIO	2
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	89
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	89
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	89
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	997
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNÍÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	443
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	477
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	1
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	2
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	1
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	0
DOSAGEM DE GLICOSE	660
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	51
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	26
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	0
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	2
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	1
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	115
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0

DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	717
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	1
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	3
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	66
DOSAGEM DE SÓDIO	717
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	2
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA TGO	312
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA TGP	314
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDEOS	90
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1
DOSAGEM DE UREIA	991
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	2
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	82
HEMATOCRITO	28
HEMOCULTURA	16
HEMOGRAMA COMPLETO	2259
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
INTRADERMORREACÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	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)	10
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	91
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	0

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)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLIS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLIS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	91
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	4
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	95
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLORESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOLOGIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	88
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SIFILIS	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	10.359
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	4
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	37
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	1
RADIOGRAFIA DE ARCADE ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	3
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	9
RADIOGRAFIA DE BACIA	2
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	4
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	1
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	6
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2
RADIOGRAFIA DE COXA	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	7
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	19
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	1
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	14
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	7
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	3
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	4
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	15
RADIOGRAFIA DE PERNA	515
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	5
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	51
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	3
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	449
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	4
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	1.177
TOTAL DE EXAMES	11.536
DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	

PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	90
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	2
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	92
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	2
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	0
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	6
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	71
GENGIVECTOMIA	1
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTARIA	7
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (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	1
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	38
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	3
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	320
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	20.702
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	15
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	5
CURATIVOS	212
ELETROCARDIOGRAMA	625
GLICEMIA CAPILAR	1.258
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	445
OXIGENOTERAPIA	83
SONDAGEM GÁSTRICA	2
SUTURA	146
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	23.493
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	23.813

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

Período: Fevereiro/2015

Relatório do tempo de espera Clínica Médica

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amarelo Cons	Qtd. Atend Meta Amarelo Cons	Qtd Pacientes Risco Amarelo Obser	Qtd. Atend Meta Amarelo Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2015/02	9781	47	8425	4821	679	632	120	86	9	9	47

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/02	10545	10380	9813	9782	59	6	9773



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Fevereiro/2015

Relatório do tempo de espera pediátrico

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	2381	22	738	590	11		12	8	0	0	22

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/02	2489	2453	798	2381	14	1	2390

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0004-15
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Endereço: CONDE DE BONFIM 289 / TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 20520-054

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

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

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

Certificação Número: 2015050303385706606481

Informação obtida em 12/05/2015, às 11:51:09.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 25/08/2015.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.