



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Janeiro de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:.....	4
2– RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
2.1- Indicadores Quantitativos.....	5
2.2- Indicadores Qualitativos	6
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:	11
3.1 – Fluxo de caixa:.....	12
3.2 – Despesas realizadas:.....	14
3.3 – Conciliação bancária:.....	14
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:	15
3.6 – Estoques.....	16
3.8 - Outras Despesas Operacionais.....	16
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:.....	17
4.1 – Serviços de Terceiros Contratados:.....	17
4.2 – Recursos Humanos:	18
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	20
6 – ANEXOS:	21

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

No mês de dezembro, toda liderança da UPA Tijuca continuou no trabalho de melhoria dos seus fluxos, integração das equipes aos propósitos de atendimento e trabalho proposto pela diretoria da OSS HMTJ e pelas diretrizes da SES RJ e otimização do atendimento buscando maior qualidade e segurança ao paciente e ao colaborador.

No setor administrativo, o mês foi marcado por alguns investimentos em material, advindos da secretaria de estado de saúde (SES).

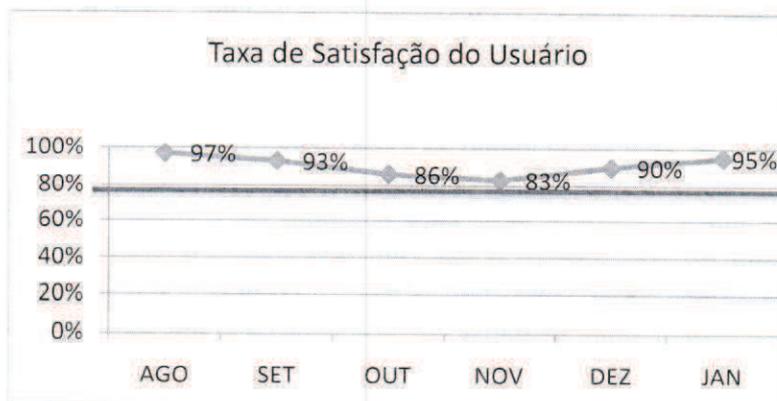
Recebemos investimento da SES, no valor de R\$ 67.830,00, equivalente a seis aparelhos medidores de sinais vitais, que terão como objetivo, ter conexão direta ao sistema Klinikos e maior agilidade no atendimento dos profissionais de enfermagem.

Em estrutura foi iniciada campanha de limpeza em toda a unidade buscando limpeza do macro ambiente até detalhes, além de pintura de todo rodapé da UPA, o que trouxe melhora visual imediata.

Recebemos ainda substituição da ambulância que freqüentemente apresentava problemas mecânicos, elétricos e de refrigeração.

O trabalho em equipe da ponta com a liderança se traduziu em melhoras importantes no resultado final, representado pelos indicadores.

Abaixo gráficos com pesquisa de satisfação geral da UPA Tijuca, que contou com 224 pesquisas realizadas de forma passiva.



2- RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

2.1- Indicadores Quantitativos

Durante o corrente mês, foram realizados, em média, 485 atendimentos por 24 horas, totalizando 13.886 usuários atendidos, divididos em 11.098 em clínica médica, 2.799 em pediatria, 419 para o serviço social e 739 para odontologia, totalizando 15.044.

Observa-se que a UPA Tijuca ultrapassa o limite de 9.000 atendimentos por mês, estabelecido pela SES, chegando a atingir no mês de janeiro 54% 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	11.098	154%
Atendimento mensal pediátrico		2.788	

2.2- Indicadores Qualitativos

Indicadores internos de mensuração

No mês de novembro a UPA Tijuca continuou na sua busca por melhores indicadores, otimização dos tempos de atendimento e tentativa de bater as metas contratuais e metas de gestão interna.

No que concernem os pacientes com dor torácica, foram abertos 105 protocolos específicos para esta queixa. No total, tivemos 14 casos de IAM, sendo que apenas três foram com supra de segmento (c/ssST) e 11 IAM sem supra de ST. Os três casos de IAM c/ssST foram diagnosticados imediatamente e trombolisado com alteplase e tiveram sucesso nos critérios de reperfusão. Abaixo evolução dos casos de IAM na unidade.

Indicadores contratuais

Considerando os tempos de atendimento dos pacientes adultos classificados com risco verde, amarelo e vermelho, infelizmente tivemos queda ligeira durante o mês de janeiro. Atribuímos esse fato a grande rotatividade de médicos durante o mês, com desligamento de dois chefes de equipe, saída de 4 médicos das salas verdes e com a necessidade de integração de novos membros. Durante todo o mês a força de trabalho foi informada diariamente do seu rendimento, momentos de situações atípicas foram conduzidas em conjunto pelas coordenações e colaboradores e soluções foram criadas em reuniões com toda a liderança da unidade.

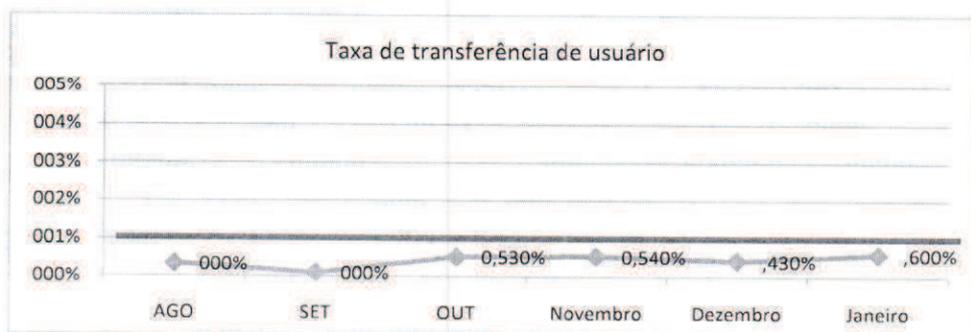
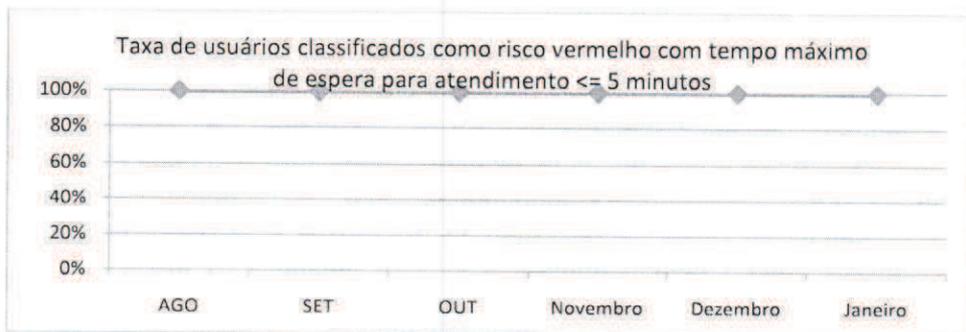
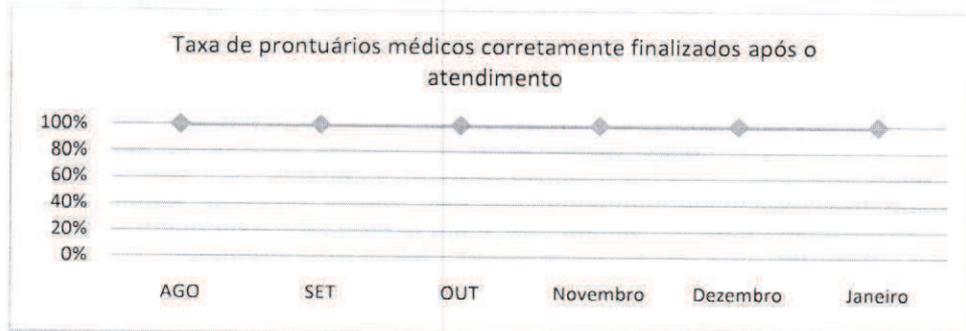
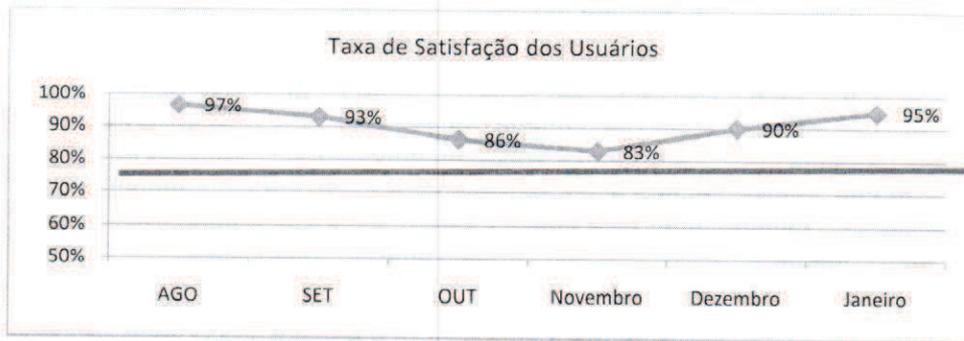
Quanto ao atendimento por classificação de risco e suas metas:

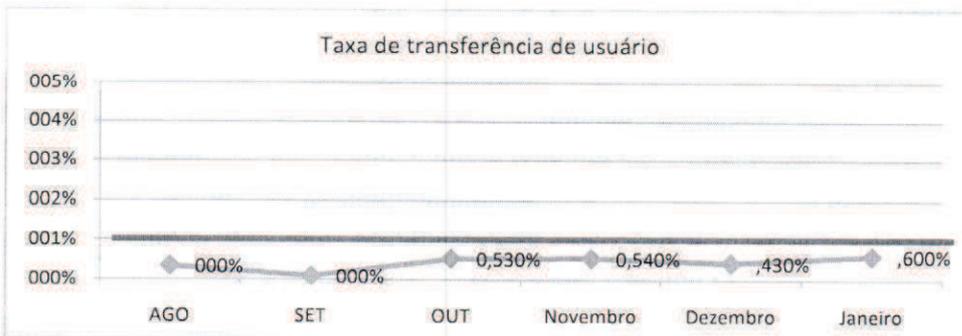
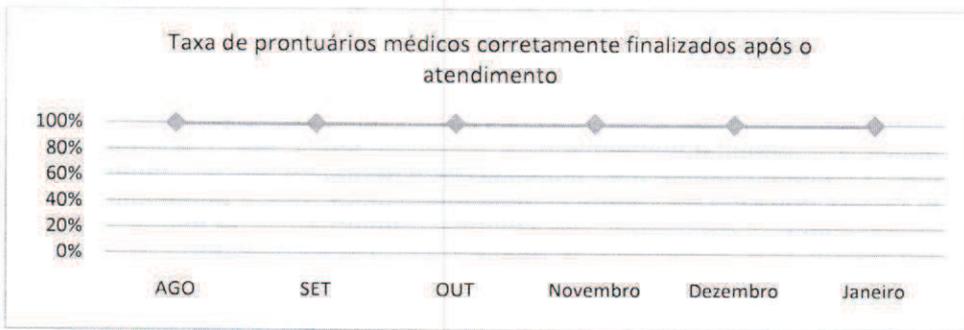
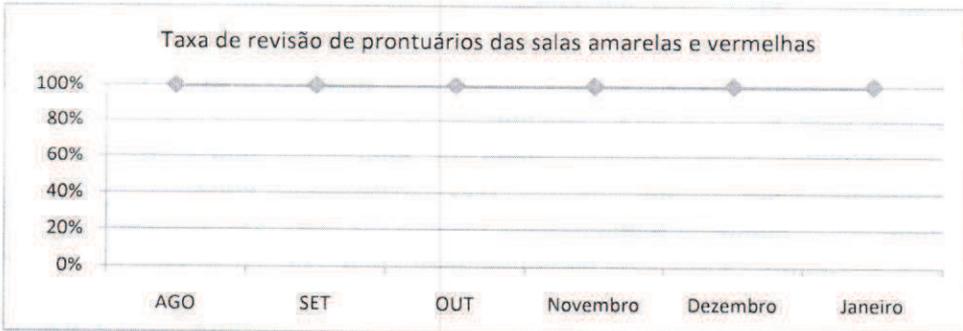
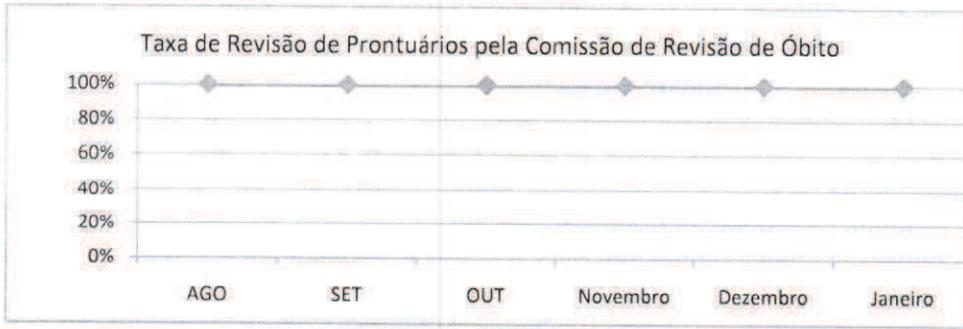
Dos 627 pacientes classificados como risco amarelo, 559 foram atendidos pelo médico em tempo médio de 30 minutos, atingindo o percentual de 89%.

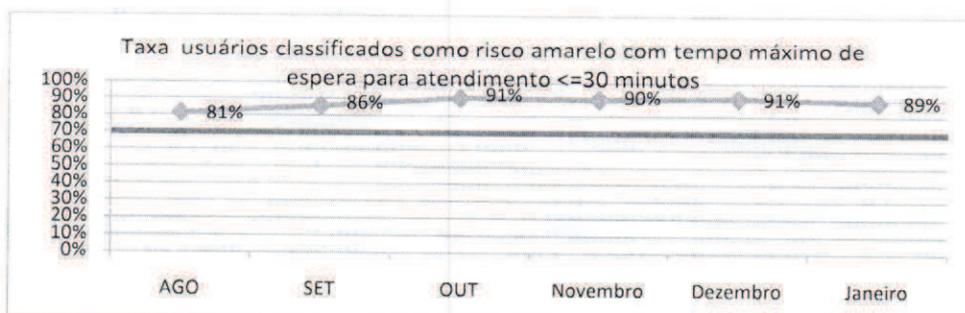
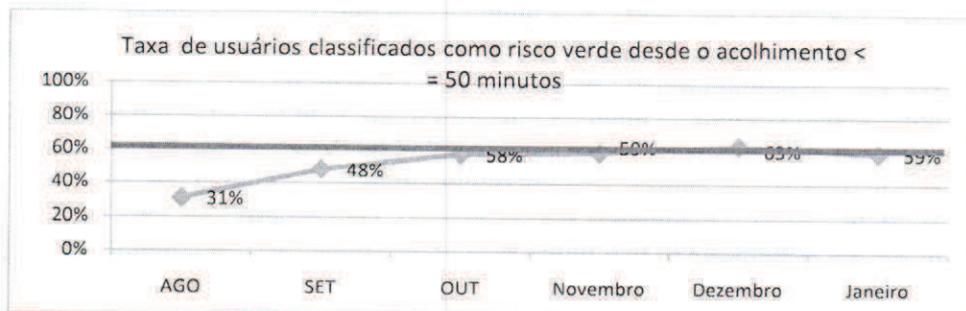
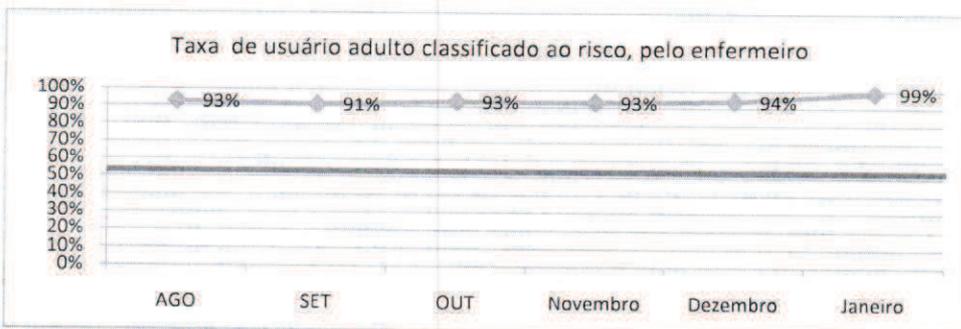
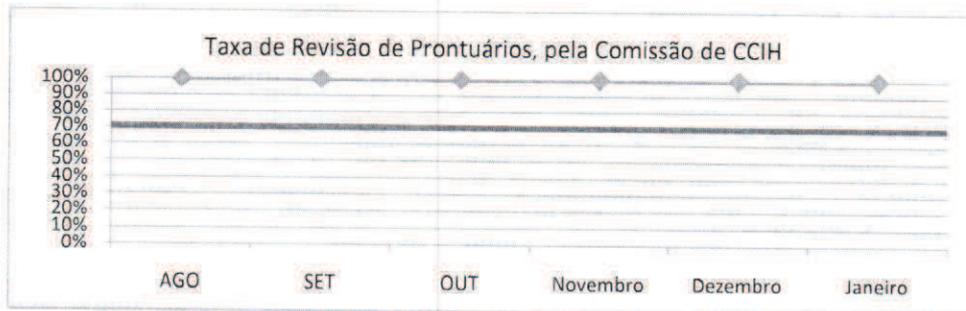
Em análise dos números relacionados com pacientes classificados como risco verde, verifica-se que dos 9656 classificados, 5661 foram atendidos dentro do tempo estipulado pela SES, de 50 minutos entre o acolhimento e o atendimento médico, gerando um percentual de 59% de pacientes atendidos dentro da meta.

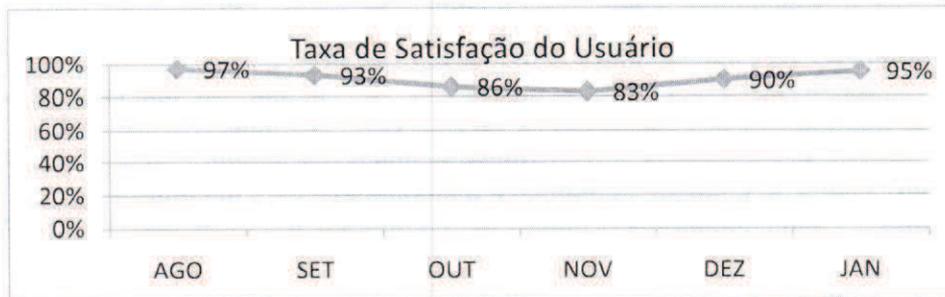
2.2- Indicadores Desempenho

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA						
Período: Janeiro/2015						
Indicadores de Desempenho						
Atividades			Janeiro			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	375	95%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	396			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	550	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	550			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	17	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	17			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	83	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.887			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	12	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	12			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	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
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	193			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.993	99%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.098			
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	5.661	59%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	9.656			
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	559	89%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	627			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	80	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	80			
Total					82	
Conceito					B	









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, janeiro de 2015, a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, chega ao primeiro 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 janeiro de 2015, a SES repassou R\$354.847,55 (trezentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) da verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$4.232.165,07 (quatro milhões duzentos e trinta e dois mil cento e sessenta e cinco 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: Janeiro/2015	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	RS 1.126.679,20
RECEITAS	
Contrato de Gestão	RS 354.847,55
Receitas Financeiras	RS 6.066,58
Outras Receitas Financeiras	RS 3.170.980,35
B - Total de Receitas	3.531.894,48
DESPESAS	
Pessoal	1.140.236,26
Material de Consumo	252.438,66
Serviços de Terceiros	493.107,02
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	21.135,10
Despesas Bancárias	231,09
Outras Despesas Operacionais*	36.615,53
Investimentos	-
C - Total de Despesas	1.943.763,66
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.714.810,02
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	RS 2.713.310,02
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	RS 1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	2.714.810,02

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

Neste período, a unidade apresentou problemas no seu fluxo financeiro, assim foi necessário adotar a política de prorrogar pagamentos a fornecedores

como também a utilização da provisão trabalhista (férias, décimo terceiro salário e rescisões), e por fim, o empréstimo entre unidades detalhados na forma abaixo:

Outras Receitas Financeiras – R\$ 3.170.980,35

- R\$650.000,00 - Empréstimo obtido Albert (05/01/2015)
- R\$700.000,00 - Empréstimo obtido Melchiades (06/01/2015)
- R\$970.907,51 - Empréstimo obtido H Mãe (06/01/2015)
- R\$765.072,84 - Empréstimo obtido H. Lagos (06/01/2015)
- R\$10.000,00 - Empréstimo obtido Upa Botafogo (22/01/2015)
- R\$25.000,00 - Empréstimo obtido H. Mãe (23/01/2015)
- R\$15.000,00 - Empréstimo obtido H. Lagos (26/01/2015)
- R\$35.000,00 - Empréstimo obtido Albert (30/01/2015)

Outras Despesas Operacionais – R\$ 36.615,53

- R\$7.079,80 - Material para Distribuição Gratuita

R\$29.535,73 - Rateio das Despesas Administrativas

3.2 - Despesas realizadas:

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

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

3.3 - Conciliação bancária:

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

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

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

 UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca Período: Janeiro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional UPA Tijuca - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
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	-6.066,58
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-6.066,58
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.939.704,58
Despesas CUSTEIO	
Salários	895.840,98
Benefícios	26.333,31
Encargos e Contribuições	97.261,94
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	133.234,41
Provisões (13º + Férias)	170.669,22
Outras Despesas de Pessoal	60.592,68
Sub-Total (3)	1.383.932,54
Materiais de Consumo (4)	101.007,48
Serviços de Terceiros (5)	430.845,17
Serviços Públicos (6)	27.742,56
Tributárias/Financeiras (7)	448,13
Outras Despesas Operacionais (8)	40.895,81
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.984.871,69
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)	1.984.871,69
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	45.167,11

Página 1

3.6 - Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 66.134,10
- Materiais Médicos: 24.219,66
- Gases Medicinais: 4.704,60
- Material de Limpeza: 560,00
- Material de Expediente: 2.906,98
- Material de Manutenção: 1.406,84
- Roupas Profissionais: 55,30
- Material de Copa e Cozinha: 1.020,00

3.7 - Pessoal Próprio:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$ 60.592,68 (Sessenta mil e quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos).

3.8 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas com a no valor de R\$ 40.895,81 (quarenta mil e oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos).

3.9- Demonstrativo Contábil:

Na competência de janeiro de 2015 tivemos R\$ 1.984.871,69 (Hum milhão e novecentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos) de despesas de custeio.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassa mensalmente R\$ 1.933.638,00 (Hum milhão novecentos e trinta e três mil seiscentos e trinta e oito reais) com isso estamos com um déficit no período de R\$ 51.233,69 (cinquenta e um mil e duzentos e trinta e três reais e sessenta e nove 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.

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 - Serviços de Terceiros Contratados:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R\$ 493.107,02, contra um valor realizado de R\$ 432.950,93. A diferença de (R\$ 60.156,09), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 790,00): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais, moto-entrega, passagens e hospedagens.

(R\$ 59.366,09) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

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

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 1.835,19: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 517,74: lançado na conta 05.05.01 – "TELEFONIA CELULAR".

*Coletex Serviços Ltda – R\$ 220,11: lançado na conta 05.07.01 “CORREIO”.

*Air Liquide Brasil – R\$ 6.656,80 lançado na conta 02.03.02 – “PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL”.

*Air Liquide Brasil – R\$ 585,60 lançado na conta 02.07.02 – “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

*WL Suprimentos de toner e cartuchos Ltda – R\$ 960,00: lançado na conta 02.01.01 “MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS”.

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 Assistente administrativo
- 1 Auxiliar de saúde bucal
- 1 Enfermeiro
- 2 Médicos
- 1 Técnico de segurança do trabalho

As demissões ocorreram respectivamente:

- 1 Assistente social por iniciativa do empregador
- 2 Auxiliares de saúde bucal sendo 1 por iniciativa do empregador e 1 pelo empregado
- 3 Médicos sendo 2 por iniciativa do empregado e 1 pelo 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.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A UPA Tijuca, sob a gestão da Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Terezinha 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.

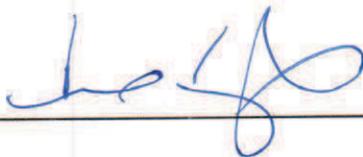
Continuamos com esforços e estamos gerando estratégias para melhorar os indicadores de tempo e atingir novamente a nota conceitual A para os indicadores contratuais com a SES.

No mês de Fevereiro estaremos continuando os esforços para homogeneização das equipes, faremos reavaliação das equipes individuais para avaliação de desempenho por plantão.

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.

6 - ANEXOS:

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



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	8.153.467,23	31.928.138,82	8.104.324,80	31.977.281,25
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	8.153.467,23	31.928.138,82	8.104.324,80	31.977.281,25
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	1.501,00	2.298.677,21	2.298.677,21	1.501,00
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	1.501,00	2.298.677,21	2.298.677,21	1.501,00
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	66,00	66,00	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	66,00	66,00	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/	1,00	2.298.611,21	2.298.611,21	1,00
1.1.1.1.03.0002	BRADESCO UPA TIJUCA 43200-8	1,00	2.298.611,21	2.298.611,21	1,00
1.1.2	CONTAS A RECEBER	1.005.012,62	25.663.396,23	2.438.485,55	24.229.923,30
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.005.012,62	25.663.396,23	2.438.485,55	24.229.923,30
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	23.579.758,23	2.083.638,00	21.496.120,23
1.1.2.2.02.0001	UPA TIJUCA	0,00	23.203.656,00	1.933.638,00	21.270.018,00
1.1.2.2.02.0011	PARCELA INVESTIMENTO	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES, POR ATRASOS DE	0,00	12.102,23	0,00	12.102,23
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	1.005.012,62	2.083.638,00	354.847,55	2.733.803,07
1.1.2.2.03.0002	UPA TIJUCA	705.012,62	1.933.638,00	354.847,55	2.283.803,07
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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	1.125.178,20	3.586.894,48	1.998.763,66	2.713.309,02
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA	1.125.178,20	3.586.894,48	1.998.763,66	2.713.309,02
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRI	1.125.178,20	3.586.894,48	1.998.763,66	2.713.309,02
1.1.4.1.03.0010	BRADESCO UPA TIJUCA 43200-8	104.318,14	1.845.007,53	1.943.763,66	5.562,01
1.1.4.1.03.0032	BRADESCO PREVISÃO UPA TIJUCA	1.020.860,06	1.741.886,95	55.000,00	2.707.747,01
1.1.5	ESTOQUES	450.720,47	363.609,72	346.010,42	468.319,77
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	450.720,47	363.609,72	346.010,42	468.319,77
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	450.720,47	351.131,75	346.010,42	455.841,80
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	84.032,53	168.392,67	127.999,68	124.425,52
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	27.201,10	66.898,22	54.145,17	39.954,15
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	177.590,96	83.491,01	114.506,02	146.575,95
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	161.895,88	32.349,85	49.359,55	144.886,18
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	0,00	12.477,97	0,00	12.477,97
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.411,13	0,00	1.411,13
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTER	0,00	11.066,84	0,00	11.066,84
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	5.568.899,94	13.837,68	1.020.664,46	4.562.073,16
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	5.568.899,94	13.837,68	1.020.664,46	4.562.073,16
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.414.387,63	0,00	995.907,51	4.418.480,12
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	4.582.387,63	0,00	995.907,51	3.586.480,12
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	137.981,06	13.837,68	24.756,95	127.061,79
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	11.222,92	8.376,71	11.172,25	8.427,38
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	20.552,99	4.007,78	1.436,09	23.124,68
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	24.811,68	0,00	12.148,61	12.663,07

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	28.046,06	1.453,19	0,00	29.499,25
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	8.153.467,23-	4.278.094,31	28.147.075,44	32.022.448,36-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	6.723.109,35-	2.344.456,31	4.567.317,21	8.945.970,25-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	821.696,90-	711.486,98	561.057,68	671.267,60-
2.1.2.1	FORNECEDORES	821.696,90-	711.486,98	561.057,68	671.267,60-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	443.854,83-	263.164,22	113.060,95	293.751,56-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.156,00-	7.242,40	7.004,60	7.918,20-
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	4.335,46-	4.335,46	1.951,75	1.951,75-
2.1.2.1.01.0143	ACQUAMAX MASTERTEC	227,80-	0,00	0,00	227,80-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	10.000,60-	5.296,15	7.615,52	12.319,97-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	10.317,80	10.317,80-
2.1.2.1.01.0227	ANSTE SHOP	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.910,80-	1.910,80	1.458,00	1.458,00-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	2.655,80-	2.655,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	767,30	767,30-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOS	12.689,42-	7.999,65	0,00	4.689,77-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	4.185,00-	3.840,00	0,00	345,00-
2.1.2.1.01.0476	CHAVEIRO ALEX	0,00	0,00	20,00	20,00-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	1.139,98-	1.139,99	1.430,19	1.430,18-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	15.858,28-	11.916,99	5.300,80	9.242,09-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	80,09-	288,32	2.547,82	2.339,59-
2.1.2.1.01.0579	CORPHO COLMERCIO DE PRODUTOS	2.695,50-	2.695,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	55.057,27-	55.057,27	4.418,40	4.418,40-
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	0,00	0,00	9.004,20	9.004,20-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	6.345,28-	0,00	1.605,00	7.950,28-
2.1.2.1.01.0856	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LT	14.530,50-	0,00	0,00	14.530,50-
2.1.2.1.01.0876	FARMA VISION IMPORTADORA E E	0,00	1.345,60	1.345,60	0,00
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	686,30-	686,30	1.884,20	1.884,20-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E F	1.037,00-	1.037,00	1.580,00	1.580,00-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	6.225,00-	6.225,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0941	FRANCISCO SANTANA DE ANDRADE	0,00	0,00	15,00	15,00-
2.1.2.1.01.0943	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	11.000,58-	0,00	0,00	11.000,58-
2.1.2.1.01.0964	GEDEIR PINHEIRO MANUT. E SER	790,00-	790,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0972	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	920,00-	920,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTD	828,00-	828,00	0,00	0,00
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	722,00-	722,00	8.398,00	8.398,00-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO H	4.034,36-	2.581,45	472,32	1.925,23-
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP	2.356,42-	2.356,42	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	3.739,32-	1.869,66	0,00	1.869,66-
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	12.930,00-	4.400,00	0,00	8.530,00-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTD	613,60-	613,60	1.137,50	1.137,50-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	13.448,97-	9.055,57	0,00	4.393,40-
2.1.2.1.01.1350	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.346,62-	2.346,62	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	25.638,56-	6.432,81	2.877,60	22.083,35-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	147.149,81-	91.805,90	22.808,34	78.152,25-
2.1.2.1.01.1567	PLG HOSPITALAR EIRELI	308,40-	308,40	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1663	RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEI	23,14-	0,00	0,00	23,14-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTIC	1.331,25-	1.331,25	459,60	459,60-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	1.800,00-	450,00	781,20	2.131,20-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	10.610,11-	7.967,51	4.712,21	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	0,00	0,00	660,00	660,00-
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-
2.1.2.1.01.1888	TECHSHOP	310,00-	310,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	4.781,70-	7.079,80	5.838,00	3.539,90-
2.1.2.1.01.2004	WED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	525,00-	525,00	750,00	750,00-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CA	960,00-	960,00	660,00	660,00-
2.1.2.1.01.2074	ARMAZEM NACIONAL COM ALIM LT	5.838,00-	5.838,00	0,00	0,00
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-

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	377.842,07-	448.322,76	447.996,73	377.516,04-
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	17.727,53-	17.934,53	26.099,67	25.892,67-
2.1.2.1.02.0018	CENTRO DE TREINAMENTO BERKEL	972,94-	972,94	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	9.357,43-	9.357,50	9.357,48	9.357,41-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM M	45.285,59-	28.262,50	28.262,50	45.285,59-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	58.589,32-	58.589,27	58.589,28	58.589,33-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	1.148,55-	19.299,00	19.299,00	1.148,55-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	673,23-	438,61	4.030,00	4.264,62-
2.1.2.1.02.0032	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTD	292,02-	37.743,50	37.743,50	292,02-
2.1.2.1.02.0035	OTAVIO CESAR DOS SANTOS ME	36.445,00-	36.445,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INS	7.848,49-	7.848,49	15.696,96	15.696,96-
2.1.2.1.02.0037	QUEIROZ E VILAÇA GESTAO EM N	8.815,74-	8.815,75	0,01	0,00
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIA	1.911,92-	1.911,92	1.911,92	1.911,92-
2.1.2.1.02.0040	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADO	348,75-	4.416,50	4.416,49	348,74-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	3.499,00-	3.292,00	1.190,00	1.397,00-
2.1.2.1.02.0042	VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS E	362,70-	0,00	0,00	362,70-
2.1.2.1.02.0133	OAP ASSISTENCIA CONTABIL LT	6.169,10-	6.169,10	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	4.976,42-	1.919,37	2.008,49	5.065,54-
2.1.2.1.02.0503	GEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	3.656,82-	3.656,82	5.237,01	5.237,01-
2.1.2.1.02.0528	CENTRO DE TREINAMENTO BERKEL	1.674,94-	8.869,96	9.842,91	2.647,89-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E	30.632,97-	33.511,80	35.277,95	32.399,12-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	517,74-	517,74	1.963,02	1.963,02-
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	0,00	220,11	220,11	0,00
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	31.185,00-	31.185,00	32.224,50	32.224,50-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	5.340,00-	5.340,00	5.040,00	5.040,00-
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG.	0,00	9.850,00	19.700,00	9.850,00-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	487,70-	17.299,80	17.326,40	514,30-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS L	56.919,23-	60.009,52	61.108,46	58.018,17-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS U	0,00	0,00	360,00	360,00-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMI	0,00	0,00	3.592,29	3.592,29-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA	14.905,24-	14.905,24	19.742,91	19.742,91-
2.1.2.1.02.1034	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	0,00	1.098,21	1.098,21-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFIC	2.765,20-	2.765,20	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	382,80-	382,80	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	13.847,30-	13.847,30	13.847,30	13.847,30-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO	1.131,00-	22,00	11,00	1.120,00-
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	27,25	27,25	0,00
2.1.2.1.02.1383	STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS L	0,00	0,00	480,44	480,44-
2.1.2.1.02.1400	TELECOPIA LTDA	0,00	0,00	6,00	6,00-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	1.035,57-	1.835,19	799,62	0,00
2.1.2.1.02.1414	TIJUCA 2006 CONCERTO DE MAQU	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00-
2.1.2.1.02.1518	COPYTUANA COPIADORA E SERVIÇ	0,00	0,00	25,00	25,00-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE	211.046,72-	220.252,72	142.792,92	133.586,92-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	211.046,72-	220.252,72	142.792,92	133.586,92-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	204.540,10-	213.746,10	136.531,72	127.325,72-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	175.928,85-	175.928,85	105.288,80	105.288,80-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	9.573,53-	18.779,53	13.519,97	4.313,97-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	10.968,54-	10.968,54	11.099,23	11.099,23-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	4.002,68-	4.002,68	2.906,01	2.906,01-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	4.066,50-	4.066,50	3.717,71	3.717,71-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.506,62-	6.506,62	6.261,20	6.261,20-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	6.506,62-	6.506,62	6.261,20	6.261,20-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.714.759,19-	1.328.121,83	1.589.705,35	2.976.342,71-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	752.801,90-	989.697,19	949.706,40	712.811,11-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	752.801,90-	989.697,19	949.706,40	712.811,11-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	752.801,90-	989.697,19	949.706,40	712.811,11-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	192.606,16-	201.374,56	165.548,89	156.780,49-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60.201,24-	68.969,64	73.391,43	64.623,03-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	60.201,24-	68.969,64	73.391,43	64.623,03-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	132.404,92-	132.404,92	92.157,46	92.157,46-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	115.563,01-	115.563,01	83.057,34	83.057,34-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	16.841,91-	16.841,91	9.100,12	9.100,12-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	1.296,76-	1.296,76	469,13	469,13-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	1.296,76-	1.296,76	469,13	469,13-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	1.296,76-	1.296,76	469,13	469,13-
2.1.4.4	PROVISÕES	1.768.054,37-	135.753,32	473.980,93	2.106.281,98-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.182.990,52-	34.189,59	162.629,06	1.311.429,99-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.054.308,08-	34.189,59	153.920,83	1.174.039,32-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉ	114.377,79-	0,00	7.740,54	122.118,33-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	14.304,65-	0,00	967,69	15.272,34-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	0,00	0,00	80.564,52	80.564,52-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	0,00	0,00	73.912,39	73.912,39-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13	0,00	0,00	5.912,97	5.912,97-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13°	0,00	0,00	739,16	739,16-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON	496.138,01-	12.637,89	127.313,26	610.813,38-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	363.216,27-	2.382,01	86.250,96	447.085,22-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RE	132.921,74-	10.255,88	41.062,30	163.728,16-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	88.925,84-	88.925,84	103.474,09	103.474,09-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	88.925,84-	88.925,84	103.474,09	103.474,09-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	10.880,95-	48.318,51	48.318,51	10.880,95-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.880,95-	48.318,51	48.318,51	10.880,95-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	10.880,95-	48.318,51	48.318,51	10.880,95-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGA	10.880,95-	48.318,51	48.318,51	10.880,95-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	2.964.725,59-	36.276,27	2.225.442,75	5.153.892,07-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	2.964.725,59-	36.276,27	2.225.442,75	5.153.892,07-
2.1.8.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.916.359,50-	0,00	2.175.072,84	5.091.432,34-
2.1.8.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	220.000,00-	0,00	10.000,00	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	491.359,50-	0,00	685.000,00	1.176.359,50-
2.1.8.1.01.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	575.000,00-	0,00	700.000,00	1.275.000,00-
2.1.8.1.01.0008	HOSPITAL DA MULHER	1.330.000,00-	0,00	0,00	1.330.000,00-
2.1.8.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	0,00	0,00	780.072,84	780.072,84-
2.1.8.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	14.568,93-	6.740,54	9.474,10	17.302,49-
2.1.8.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	14.568,93-	6.740,54	9.474,10	17.302,49-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	33.797,16-	29.535,73	40.895,81	45.157,24-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	33.797,16-	29.535,73	40.895,81	45.157,24-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	1.430.357,88-	1.933.638,00	23.579.758,23	23.076.478,11-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.430.357,88-	1.933.638,00	23.579.758,23	23.076.478,11-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	1.430.357,88-	1.933.638,00	23.579.758,23	23.076.478,11-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	186.034,11-	1.933.638,00	23.579.758,23	21.832.154,34-
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 UT	105.070,19	0,00	0,00	105.070,19
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INS	29.782,00	0,00	0,00	29.782,00
2.2.1.7.02.0006	SUBVENÇÕES UPA TIJUCA	0,00	1.933.638,00	23.203.656,00	21.270.018,00-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	464.180,00-	0,00	300.000,00	764.180,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇ	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ A	0,00	0,00	12.102,23	12.102,23-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GEST	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	0,00	2.244.803,86	2.199.636,75	45.167,11
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.933.638,00	1.933.638,00-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.933.638,00	1.933.638,00-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.933.638,00	1.933.638,00-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃ	0,00	0,00	1.933.638,00	1.933.638,00-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO -	CREDITO	SALDO
3.1.1.1.02.0003	UPA TIJUCA	0,00	0,00	1.933.638,00	1.933.638,00-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	0,00	2.140.239,88	259.409,68	1.880.830,20
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	0,00	2.140.239,88	259.409,68	1.880.830,20
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	0,00	2.140.239,88	259.409,68	1.880.830,20
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.192.198,15	15.524,81	1.176.673,34
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	746.319,30	8.738,00	737.581,30
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	31.377,04	0,00	31.377,04
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	47.076,57	0,00	47.076,57
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	8.102,75	0,00	8.102,75
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	0,00	2.549,91	0,00	2.549,91
3.2.1.1.01.0008	13° SALÁRIO PROVISIONADO	0,00	71.700,76	0,00	71.700,76
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	0,00	93.732,00	0,00	93.732,00
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	0,00	16.448,60	0,00	16.448,60
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	0,00	12.405,24	0,00	12.405,24
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	12.636,76	0,00	12.636,76
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	83.663,37	796,30	82.867,07
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	6.717,45	0,00	6.717,45
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	0,00	39.833,60	0,00	39.833,60
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	0,00	19.634,80	5.990,51	13.644,29
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	97.592,68	0,00	97.592,68
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.592,68	0,00	60.592,68
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.049,93	0,00	94.049,93
3.2.1.1.03.0001	FGTS	0,00	83.599,89	0,00	83.599,89
3.2.1.1.03.0002	PIS	0,00	10.450,04	0,00	10.450,04
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	243.884,87	243.884,87	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	0,00	182.003,65	0,00	182.003,65
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	0,00	9.100,12	0,00	9.100,12
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	0,00	52.781,10	0,00	52.781,10
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	0,00	0,00	243.884,87	243.884,87-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	95.058,36	0,00	95.058,36
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	66.134,10	0,00	66.134,10
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	0,00	24.219,66	0,00	24.219,66
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	0,00	4.704,60	0,00	4.704,60
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	0,00	5.949,12	0,00	5.949,12
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	560,00	0,00	560,00
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.906,98	0,00	2.906,98
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	1.406,84	0,00	1.406,84
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	0,00	55,30	0,00	55,30
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	0,00	35.820,18	0,00	35.820,18
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	0,00	35.809,18	0,00	35.809,18
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	0,00	11,00	0,00	11,00
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	112.990,00	0,00	112.990,00
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	28.515,00	0,00	28.515,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	36.828,00	0,00	36.828,00
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	0,00	3.647,00	0,00	3.647,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEN	0,00	75.159,50	0,00	75.159,50
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	0,00	360,00	0,00	360,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	45.474,09	0,00	45.474,09
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	0,00	1.217,25	0,00	1.217,25
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	0,00	2.008,49	0,00	2.008,49
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	0,00	26.099,67	0,00	26.099,67
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	0,00	126.864,81	0,00	126.864,81
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INF	0,00	13.847,30	0,00	13.847,30
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	61.108,46	0,00	61.108,46
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	0,00	661,05	0,00	661,05
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	0,00	60.672,28	0,00	60.672,28

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.911,92	0,00	1.911,92
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.742,91	0,00	19.742,91
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.237,01	0,00	5.237,01
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	0,00	480,44	0,00	480,44
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	104.115,85	522,49	103.593,36
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	0,00	63.220,04	522,49	62.697,55
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	0,00	63.220,04	522,49	62.697,55
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS	0,00	49.927,07	522,49	49.404,58
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	27.037,31	114,87	26.922,44
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	157,60	0,00	157,60
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	419,53	0,00	419,53
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	0,00	2.211,63	0,00	2.211,63
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	0,00	3.024,83	0,00	3.024,83
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	0,00	163,24	0,00	163,24
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	2.587,59	0,00	2.587,59
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	0,00	1.228,70	0,00	1.228,70
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	0,00	4.091,60	407,62	3.683,98
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	0,00	9.005,04	0,00	9.005,04
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.212,01	0,00	3.212,01
3.3.1.1.02.0001	FGTS	0,00	2.855,08	0,00	2.855,08
3.3.1.1.02.0002	PIS	0,00	356,93	0,00	356,93
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	10.080,96	0,00	10.080,96
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	0,00	1.317,51	0,00	1.317,51
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	0,00	220,11	0,00	220,11
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	0,00	1.098,21	0,00	1.098,21
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNE	0,00	1.445,13	0,00	1.445,13
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART	0,00	40.895,81	0,00	40.895,81
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	0,00	40.895,81	0,00	40.895,81
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	0,00	40.895,81	0,00	40.895,81
3.3.3.1.01.0004	UPA TIJUCA	0,00	40.895,81	0,00	40.895,81
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	448,13	6.066,58	5.618,45-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEI	0,00	448,13	6.066,58	5.618,45-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.066,58	6.066,58-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	6.066,58	6.066,58-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	6.066,58	6.066,58-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	448,13	0,00	448,13
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	448,13	0,00	448,13
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	0,00	217,04	0,00	217,04
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	0,00	231,09	0,00	231,09

TOTAL DE DEBITOS: 38.451.036,99
TOTAL DE CREDITOS: 38.451.036,99

VR
Vivian Lúcia Rivelli de Oliveira
Contadora CRC/MG 81.016
CPF 051.413.596-48

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 08h57

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043200-8 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	49.298,46		49.299,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1036		-21,00	49.278,46
	PAGFOR DOC SD L	303302		-11,00	49.267,46
	TAR COBR DOC PAGFOR	303302		-3,49	49.263,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303302		-17,45	49.246,52
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303302		-24.954,45	24.292,07
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303302		-23.255,50	1.036,57
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-1.035,57	1,00
05/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	104.685,40		104.686,40
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB023537 0000006806	23537	354.847,55		459.533,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17419		-3.306,16	456.227,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17516		-2.922,17	453.305,62
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	600498		-354.847,55	98.458,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE 272710	1037		-245,10	98.212,97
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303305		-6.169,10	92.043,87
	TARIFA PAGFOR C/C	303305		-1,70	92.042,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-24,43	92.017,74
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303305		-15.394,97	76.622,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204416		-2.796,23	73.826,54
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-70.285,64	3.540,90
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427205		-3.539,90	1,00
06/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	699.043,95		699.044,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33374		-676.652,11	22.392,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORPHO	1038		-2.889,55	19.503,29
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.M F C CONSULTORIA DE QUALID	6568263		-438,61	19.064,68
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PLG HOSPITALAR	6568325		-308,40	18.756,28
	PAGFOR DOC SD L	303306		-1.426,81	17.329,47
	TAR COBR DOC PAGFOR	303306		-10,47	17.319,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-17,45	17.301,55
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-292,80	17.008,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205579		-409,15	16.599,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-16.598,60	1,00
07/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	168.763,07		168.764,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303307		-13,96	168.750,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303307		-1.739,20	167.010,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-104.918,57	62.092,34
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303307		-58.551,44	3.540,90
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427207		-3.539,90	1,00
08/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	19.570,75		19.571,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROMED 328709	1039		-1.191,93	18.379,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303308		-3,49	18.376,33
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303308		-17.067,59	1.308,74
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303308		-790,00	518,74
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5966306		-517,74	1,00
09/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	11.260,79		11.261,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1040		-66,00	11.195,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-3,49	11.192,30
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303309		-6.088,40	5.103,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIO CLAREN	7955667		-894,89	4.209,01
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-4.208,01	1,00
12/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	181.461,87		181.462,87
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303312		-6.506,62	174.956,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9323		-6.708,62	168.247,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRIBUICAO SINDICAL	1041		-464,64	167.782,99
	PAGFOR DOC SD L	303312		-661,05	167.121,94
	TAR COBR DOC PAGFOR	303312		-3,49	167.118,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303312		-17,45	167.101,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303312		-69.859,83	97.241,17

	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303312		-59.071,85	38.169,32
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427212		-2.581,45	35.587,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	3390124		-375,87	35.212,00
	CIENTIFICALAB PROD LAB E S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3390126		-31.554,18	3.657,82
	CIENTIFICALAB PROD LAB E S				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5985394		-3.656,82	1,00
14/01/2015	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	35.935,73		35.936,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9278063		-6.400,00	29.536,73
	DEST. FETRANSPOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3033001		-29.535,73	1,00
15/01/2015	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	91.303,86		91.304,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1042		-220,11	91.084,75
	COLETEX SERVICOS 1475				
	TED-TRANSF ELET DISPON	855203		-9.958,36	81.126,39
	DEST. OREGON FARMACEUTICA				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-3,49	81.122,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303315		-8.628,77	72.494,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308304		-8.815,61	63.678,52
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-60.009,52	3.669,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427215		-3.654,45	14,55
	DOC/TED PESSOAL	855203		-13,55	1,00
16/01/2015	TED PESSOAL				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	48.446,72		48.447,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1043		-459,27	47.988,45
	RIO FARMA 8739				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303316		-38.576,99	9.411,46
	TARIFA PAGFOR C/C	303316		-6,80	9.404,66
	PAGFOR DOC SD L	303316		-697,30	8.707,36
	TAR COBR DOC PAGFOR	303316		-6,98	8.700,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303316		-3,49	8.696,89
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303316		-6.785,09	1.911,80
19/01/2015	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303316		-1.910,80	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	37.304,58		37.305,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18369		-2.682,55	34.623,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319		-33.618,83	1.004,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205401		-1.003,20	1,00
20/01/2015	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	262.212,71		262.213,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-660,00	261.553,71
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-1.386,00	260.167,71
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-3.920,40	256.247,31
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-5.002,14	251.245,17
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198304		-67.246,14	183.999,03
	INTERNET --INSS/GPS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308304		-4.002,68	179.996,35
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308304		-4.066,50	175.929,85
	INTERNET --DARF				
21/01/2015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308304		-175.928,85	1,00
	INTERNET --DARF				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	83.514,17		83.515,17
	TED DEVOLVIDA*	2600053	1.051,58		84.566,75
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303321		-525,00	84.041,75
	DEP.CONTA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303321		-16.931,72	67.110,03
	TARIFA PAGFOR C/C	303321		-13,60	67.096,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321		-52,35	67.044,08
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303321		-6.996,29	60.047,79
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321		-55.646,79	4.401,00
22/01/2015	PFOR TIT BRADESCO SD L	427221		-4.400,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	14.780,94		14.781,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40940		-8.345,08	6.436,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205380		-6.435,86	1,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
23/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	26.290,50		26.291,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	48383		-7.200,00	19.091,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308304		-16.841,91	2.249,59
	INTERNET --DARF				
26/01/2015	PFOR TIT BRADESCO SD L	427223		-2.248,59	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	16.703,76		16.704,76
	COBRIGACAO DESCONTO	303326		-14.905,24	1.799,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-3,49	1.796,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303326		-309,76	1.486,27
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-1.051,58	434,69
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427226		-433,69	1,00
27/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	27,25		28,25
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4059585		-27,25	1,00
	DEST.SERVIOESTE				
28/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	17.212,80		17.213,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1044		-4.091,60	13.122,20
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	FETRANSPOR	1045		-13.121,20	1,00
29/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	41.543,80		41.544,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35888		-38.888,00	2.656,80
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303329		-2.655,80	1,00
Total			2.265.260,24	-2.265.260,24	1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2015	SALDO ANTERIOR				-41.542,80
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	41.543,80		1,00
30/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	34.402,55		34.403,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1046		-82,71	34.320,84
	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-10,47	34.310,37
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-3.082,25	31.228,12
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-20.463,58	10.764,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5308304		-9.963,92	800,62
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-799,62	1,00
Total			75.946,35	-34.402,55	1,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 08h58

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002200-2 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 08h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 08h58

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043200-8 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				104.318,14
02/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-49.298,46	55.019,68
05/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	405599	0,83		55.020,51
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600496	650.000,00		705.020,51
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600498	354.847,55		1.059.868,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-104.685,40	955.182,66
06/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	453881	700.000,00		1.655.182,66
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-699.043,95	956.138,71
07/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-168.763,07	787.375,64
08/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-19.570,75	767.804,89
09/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-11.260,79	756.544,10
12/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1005828	9,59		756.553,69
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1205234	25,54		756.579,23
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-181.461,87	575.117,36
14/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-35.935,73	539.181,63
15/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-91.303,86	447.877,77
16/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-48.446,72	399.431,05
19/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1905417	60,80		399.491,85
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-37.304,58	362.187,27
20/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-262.212,71	99.974,56
21/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-83.514,17	16.460,39
22/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600505	10.000,00		26.460,39
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-14.780,94	11.679,45
23/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2305882	5,23		11.684,68
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	453820	25.000,00		36.684,68
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-26.290,50	10.394,18
26/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2605579	202,16		10.596,34
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600558	15.000,00		25.596,34
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-144,17	25.452,17
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-16.703,76	8.748,41
27/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-27,25	8.721,16
28/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600591	15.000,00		23.721,16
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-17.212,80	6.508,36
29/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600596	40.000,00		46.508,36
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-41.543,80	4.964,56
Total			1.810.151,70	-1.909.505,28	4.964,56

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 08h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-41.543,80	-41.543,80
30/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	106132	35.000,00		-6.543,80
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-34.402,55	-40.946,35
Total			35.000,00	-75.946,35	-40.946,35

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

 Alô Bradesco
0800 704 8383

 Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

 Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

 Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 08h58

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002701-2 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2014	SALDO ANTERIOR				1.020.860,06
02/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106058	2.670,85		1.023.530,91
06/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	453890	970.907,51		1.994.438,42
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	453892	765.072,84		2.759.511,26
26/01/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2605579	3.235,75		2.762.747,01
28/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600591		-15.000,00	2.747.747,01
29/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600596		-40.000,00	2.707.747,01
Total			1.741.886,95	-55.000,00	2.707.747,01

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 08h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105882	2.609,02		2.609,02
Total			2.609,02	0,00	2.609,02

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



MANUTENÇÃO ESPECIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL TIJUCA RJ 2010

UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Janeiro/2015

Outros Investimentos

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA											
Período: Janeiro/2015											
RH Contratado da Unidade											
Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL. TOTAL)
Assistente Administrativo - Diurno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.224,30	539,67	-	1.763,97	3.527,94
Assistente Administrativo - Noturno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	4110-11	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	36 HORAS	1.224,30	539,67	-	1.763,97	3.527,94
Assistente Administrativo - Diarista	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	1	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67	-	1.763,97	1.763,97
Assistente Administrativo Senior - Diarista	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	4110-12	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	1	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79	-	2.084,69	2.084,69
Assistente Social - Diurno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	5	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83	-	3.408,60	17.043,01
Assistente Social - Noturno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	3	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83	-	3.408,60	10.225,80
Auxiliar Administrativo - Diurno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	7	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	10.664,01
Auxiliar Administrativo - Noturno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	4	CLT	36 HORAS	1.268,82	559,30	-	1.828,12	7.312,46
Auxiliar Administrativo - Diarista	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	0	CLT	36 HORAS	1.057,36	466,08	-	1.523,44	-
Auxiliar de Almoxarifado	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	414105	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	0	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	-
Auxiliar de Farmácia	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	3	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	4.570,29
Auxiliar de Saúde Bucal - Diurno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	2	CLT	36 HORAS	1.091,80	481,27	-	1.573,07	3.146,13
Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista	2	CLT	36 HORAS	1.310,16	577,52	-	1.887,68	3.775,36
Coordenador Médico de Unidade Hospitalar	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	0	CLT	44 HORAS	16.695,00	7.359,16	-	24.054,16	-
Coordenador Administrativo	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	8.018,05
Coordenador de Enfermagem	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	8.018,05
Enfermeiro - Diurno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	2235-05	Enfermeiros e afins	16	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83	-	3.408,60	54.537,62
Enfermeiro - Noturno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	2235-05	Enfermeiros e afins	15	CLT	30 HORAS	2.382,92	1.251,40	-	3.634,32	61.354,83
Enfermeiro rotina	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	2235-05	Enfermeiros e afins	2	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57	-	4.391,60	8.783,20
Farmacêutico - Diurno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	2234-05	Farmacêuticos	1	CLT	36 HORAS	2.967,99	1.308,28	-	4.276,28	4.276,28
Farmacêutico - Noturno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	2234-05	Farmacêuticos	2	CLT	36 HORAS	3.561,59	1.569,95	-	5.131,54	10.263,07
Farmacêutico RT	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	36 HORAS	3.857,66	1.700,46	-	5.558,12	5.558,12
Maquero - Diurno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	5151-10	Maquero de hospital, Maquero hospitalar	4	CLT	36 HORAS	901,69	397,46	-	1.299,15	5.196,62
Maquero - Noturno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	5151-10	Maquero de hospital, Maquero hospitalar	2	CLT	36 HORAS	1.082,03	476,96	-	1.558,99	3.117,97
Médico Clínico - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	9	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95	-	7.095,98	63.863,85
Médico Clínico - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	16	CLT	12 HORAS	5.425,03	2.391,35	-	7.816,38	125.062,13
Médico Clínico - 24 horas	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	9	CLT	24 HORAS	10.357,20	4.565,45	-	14.922,65	134.303,88
Médico Clínico - 36 horas	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos	7	CLT	36 HORAS	15.932,70	7.023,13	-	22.955,83	160.690,84
Médico Pediatra - 12 horas Diurno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	11	CLT	12 HORAS	4.846,25	2.048,07	-	6.894,32	73.637,49
Médico Pediatra - 12 horas Noturno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	9	CLT	12 HORAS	5.575,50	2.457,68	-	8.033,18	72.298,62
Médico Pediatra - 24 horas	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	9	CLT	24 HORAS	10.357,20	4.565,45	-	14.922,65	134.303,88
Médico Pediatra - 36 horas	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	2251-24	Médicos Plantonistas Pediatra	0	CLT	36 HORAS	13.277,25	5.852,61	-	19.129,86	-
Médico - Rotina	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	2251-25	Médicos Plantonistas Clínicos e Pediatra	0	CLT	15 HORAS	11.130,00	4.906,10	-	16.036,10	-
Técnico de Enfermagem - Diurno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96	-	1.797,59	64.713,07
Técnico de Enfermagem - Noturno	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	32	CLT	30 HORAS	1.497,16	659,95	-	2.157,10	69.027,28
Técnico de Enfermagem - Diarista	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	3222-06	Técnicos e auxiliares de enfermagem	2	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96	-	1.797,59	3.595,17
Técnico de Radiologia	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	3241-15	Técnicos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	7	CLT	24 HORAS	1.938,40	854,45	-	2.792,85	19.549,93
Técnico de Segurança do Trabalho	Unid. Pronto Atend. TIJUCA	3516-05	Técnico de Segurança do Trabalho	1	CLT	44 HORAS	1.723,50	759,72	-	2.483,22	2.483,22
TOTAIS				225							1.160.234,79

UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA											
Período: Janeiro/2015											
RH Contratado da Unidade											
Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL. TOTAL)
Assistente Administrativo Senior	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	8	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79	-	2.084,69	16.677,55
Assistente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	2.385,00	1.051,31	-	3.436,31	6.872,62
Assistente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	6	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67	-	1.763,97	10.583,83
Coordenador de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	5.192,91	2.289,03	-	7.481,94	7.481,94
Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	10.017,00	4.415,49	-	14.432,49	14.432,49
Coordenador de Compras	HMTJ - SEDE	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	CLT	44 HORAS	3.895,50	1.717,14	-	5.612,64	5.612,64
Coordenador de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	7	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	56.126,36
Coordenador de RH	HMTJ - SEDE	1422-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	8.018,05
Aprendiz	HMTJ - SEDE	209	Aprendizagem	1	CLT	30 HORAS	638,99	281,67	-	920,66	920,66
Enfermeira da Educação continuada	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	846,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Gerente de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	12.982,35	5.722,62	-	18.704,97	18.704,97
Assessor de Comunicação	HMTJ - SEDE	1423-10	Gerentes de comercialização, marketing e comunicação	2	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	16.036,10
Gerente de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	9.540,00	4.205,23	-	13.745,23	13.745,23
Gerente de Qualidade	HMTJ - SEDE	3912-05	Gerente de Qualidade	1	CLT	44 HORAS	846,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Coordenador Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	7.791,00	3.732,14	-	11.523,14	11.523,14
TOTAIS:				35							211.133,38

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

Período: Janeiro/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.140.236,26
01.01	SALARIO	722.740,11
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 676.652,11
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 46.088,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ 0,00
01.02	BENEFÍCIOS	23.699,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 23.699,80
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	393.796,35
01.03.01	FGTS	R\$ 115.563,01
01.03.02	IRRF	R\$ 175.928,85
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 60.201,24
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 23.964,58
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 18.138,67
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	252.438,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.013,52
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 4.013,52
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	6.966,80
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 6.656,80
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 310,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ 0,00
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	240.630,34
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 240.044,74
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 585,60
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
02.07.04	MATERIAL EDUCATIVO (EDUCATIVO/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	828,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ 828,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	493.107,02
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	790,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	R\$ 790,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	67.715,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 67.715,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.822,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 35.822,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	22.911,92
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.911,92
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 21.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	
03.09	LIMPEZA	66.727,86
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 63.408,61
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 3.319,25
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.297,26
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 37.297,26
03.11	VAGO	
03.11.01	VAGO	-
03.12	VAGO	-
03.12.01	VAGO	-
03.13	INTERNET	-
03.13.01	INTERNET	-
03.14	VAGO	-
03.14.01	VAGO	-
03.15	CURSOS	9.890,88
03.15.01	CURSOS	R\$ 9.890,88
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.919,37
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 1.919,37
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	93.657,12
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 93.657,12
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	-

03.21.01	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	60.009,52
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 60.009,52
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	96.366,09
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 37.000,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 59.366,09
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	21.135,10
05.01	ÁGUA	3.656,82
05.01.01	ÁGUA	R\$ 3.656,82
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	14.905,24
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 14.905,24
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	1.835,19
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.835,19
05.05	TELEFONIA CELULAR	517,74
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 517,74

05.07	CORREIO	220,11
05.07.01	CORREIO	R\$ 220,11
6	DESPESAS BANCÁRIAS	231,09
06.01	TARIFAS	231,09
06.01.01	TARIFAS	R\$ 231,09
06.02	VAGO	-
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.615,53
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.079,80
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 7.079,80
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.535,73
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 29.535,73
07.99	OUTRAS	-
07.99.01	OUTRAS	-
8	INVESTIMENTOS	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		1.943.763,66



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Janeiro/2015

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior		R\$ 1.126.679,20
RECEITAS		
Contrato de Gestão		R\$ 354.847,55
Receitas Financeiras		R\$ 6.066,58
Outras Receitas Financeiras		R\$ 3.170.980,35
B - Total de Receitas		3.531.894,48
DESPESAS		
Pessoal		1.140.236,26
Material de Consumo		252.438,66
Serviços de Terceiros		493.107,02
Taxas/Impostos/Contribuições		-
Serviços Públicos		21.135,10
Despesas Bancárias		231,09
Outras Despesas Operacionais*		36.615,53
Investimentos		-
C - Total de Despesas		1.943.763,66
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.714.810,02
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		R\$ 2.713.310,02
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		R\$ 1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
(-) Cheques Emitidos e não Descontados		
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
		2.714.810,02

*Outras Financeiras - Valor composto por:

R\$650.000,00 - Empréstimo obtido Albert (05/01/2015)
R\$700.000,00 - Empréstimo obtido Melchiades (06/01/2015)
R\$970.907,51 - Empréstimo obtido H Mãe (06/01/2015)
R\$765.072,84 - Empréstimo obtido H. Lagos (06/01/2015)
R\$10.000,00 - Empréstimo obtido Upa Botafogo (22/01/2015)
R\$25.000,00 - Empréstimo obtido H. Mãe (23/01/2015)
R\$15.000,00 - Empréstimo obtido H. Lagos (26/01/2015)
R\$35.000,00 - Empréstimo obtido Albert (30/01/2015)

**Outras Despesas Operacionais - Valor composto por:

R\$7.079,80 - Material para Distribuição Gratuita
R\$29.535,73 - Rateio das Despesas Administrativas

UPA Tijuca - Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
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	-6.066,58
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-6.066,58
B = Total das Receitas (1) + (2)	-1.939.704,58
Despesas CUSTEIO	
Salários	895.840,98
Benefícios	26.333,31
Encargos e Contribuições	97.261,94
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	133.234,41
Provisões (13º + Férias)	170.669,22
Outras Despesas de Pessoal	60.592,68
Sub-Total (3)	1.383.932,54
Materiais de Consumo (4)	101.007,48
Serviços de Terceiros (5)	430.845,17
Serviços Públicos (6)	27.742,56
Tributárias/Financeiras (7)	448,13
Outras Despesas Operacionais (8)	40.895,81
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.984.871,69
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)	1.984.871,69
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	45.167,11

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	16.521,86	3,43%	565,98	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.011,61	3,43%	34,65	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	3,43%	-	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	246,98	3,43%	8,46	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	2.464,42	3,43%	84,42	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.180,11	3,43%	245,97	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,43%	-	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	1.334,28	3,43%	45,71	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	110,16	3,43%	3,77	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.734,10	3,43%	93,66	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	11.256,91	3,43%	385,62	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	873,95	3,43%	29,94	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,43%	-	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	135,73	3,43%	4,65	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	1.707,21	3,43%	58,48	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	4.483,58	3,43%	153,59	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	2,69	3,43%	0,09	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	5.409,54	3,43%	185,31	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	53,95	3,43%	1,85	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	968,90	3,43%	33,19	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	8.561,57	3,43%	293,29	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	166,73	3,43%	5,71	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	3,43%	36,08	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	142,39	3,43%	4,88	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.455,40	3,43%	84,11	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.441,38	3,43%	357,68	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	113,47	3,43%	3,89	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	41.538,79	3,43%	1.422,97	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	435,43	3,43%	14,92	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.228,13	3,43%	76,33	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	480.173,68	3,43%	16.449,04	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	12.272,53	3,43%	420,41	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	545.827,92	3,43%	18.698,12	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	10.875,81	3,43%	372,57	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	508,05	3,43%	17,40	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	20.504,67	3,43%	702,42	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	-	3,43%	-	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,43%	-	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	18,32	3,43%	0,63	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	-	3,43%	-	Nº FUNC
		Total		40.895,81	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		40.895,81	



UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Janeiro/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTALS:		R\$ 443.726,37	
				Valor do Contrato (R\$) (*)		Valor pago no mês	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2014	01/02/2014	R\$ 2.664,09	R\$ 1.835,19
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
SERVIÇO TÉCNICOS EM CONTABILIDADE	OAP ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	08.987.170/0001-13	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 6.169,10	R\$ 6.169,10
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO FINANCEIRA	QUEIROZ E VILAÇA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	15.773.619/0001-06	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 8.950,00	R\$ 8.950,00
TELEFONE CORPORATIVO	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 786,80	R\$ 517,74
CORREIOS	COLETEX SERVIÇOS LTDA	00.328.999/0001-00	NÚMERO DE POSTAGENS	04/02/2014	04/02/2015	R\$ 200,00	R\$ 220,11
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M ³	19/03/2014	19/03/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 7.242,40
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	19/03/2014	19/03/2015	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
IMPLANTAÇÃO 55	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2014	10/04/2015	R\$ 3.000,00	R\$ 467,11
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/05/2014	06/05/2015	R\$ 436,00	R\$ 22,00
CONSULTORIA EM ASSUNTOS ADVOCATÍCIOS	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.014.474/0001-60	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 4.483,75	R\$ 4.900,71
SERVIÇOS MÉDICOS	OTAVIO CESAR DOS SANTOS	18.440.799/0001-00	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 10.475,00	R\$ 7.968,00
COLETA DE LÂMPADAS E MEDICAMENTOS VENCIDOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONSUMO	18/10/2014	18/10/2015	R\$ 465,00	R\$ 27,25
TREINAMENTO DOS ENFERMEIROS	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	04.036.913/0001-19	FIXO MENSAL	14/11/2014	14/11/2015	R\$ 9.005,14	R\$ 9.423,77
ARQUIVO EXTERNO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2014	25/11/2015	R\$ 150,00	R\$ 382,80
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2014	04/12/2015	R\$ 36.828,00	R\$ 37.297,26
LOGÍSTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	20/12/2014	20/12/2015	R\$ 35.000,00	R\$ 30.295,42
LAVANDERIA	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	40.197.840/0001-00	KG ROUPA LAVADA	01/02/2015	05/01/2016	R\$ 3.000,00	R\$ 1.919,37
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 18.000,00	R\$ 17.934,53
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 35.000,00	R\$ 35.822,00
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 10.000,00	R\$ 10.930,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 17.715,00	R\$ 17.715,00
ALIMENTAÇÃO	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	68.621.812/0001-98	NÚMERO DE REFEIÇÕES	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 58.000,00	R\$ 60.009,52
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	64.852.114/0001-42	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 45.474,08	R\$ 45.474,08
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 13.847,30	R\$ 13.847,30
COLETA DE RESÍDUOS	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	06.969.472/0001-33	CONTAINERS COLETADOS	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 4.000,00	R\$ 3.292,00
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 1.000,00	R\$ 960,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2015	18/02/2016	R\$ 1.911,92	R\$ 1.911,92
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 661,05	R\$ 691,79

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							203				
		Total de usuários entrevistados	247	86%	80%	10	307	83%	80%	10	224	90%	80%	10
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	572				514				656			
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	572	100%	100%	9	514	100%	100%	9	656	100%	100%	9
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				13				9			
		Total de usuário classificado como risco vermelho	17	100%	100%	9	13	100%	100%	9	9	100%	100%	9
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	83				76				59			
		Total de usuários atendidos	15.654	1%	1%	10	13.306	1%	1%	10	13.599	0%	1%	10
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	13				9				5			
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	13	100%	100%	8	9	100%	100%	8	5	100%	100%	8
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0				0				0			
		Total de prontuários de usuários com infecção	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelhas revisados	200				166				189			
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	200	100%	90%	10	166	100%	90%	10	189	100%	90%	10
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	11.667				10.109				10.714			
		Total de usuários registrados	12.523	93%	70%	10	10.902	93%	70%	10	11.385	94%	70%	10
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				5.054				5.985			
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	10.235	58%	80%	0	8.758	58%	80%	0	9.455	63%	80%	0
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				620				593			
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	748	91%	90%	9	687	90%	90%	9	651	91%	90%	9
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	86				86				80			
		Total de médicos na Unidade	86	100%	100,0%	8	86	100%	100,0%	8	80	100%	100,0%	8
		Total	91				Total				91			
		Conceito	A				Conceito				A			

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA														
Período: Janeiro/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											
		Total de usuários entrevistados	396	95%	80%	10		100%	80%	0		100%	80%	0
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	550											
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	550	100%	100%	9		100%	100%	0		100%	100%	0
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											
		Total de usuário classificado como risco vermelho	17	100%	100%	9		100%	100%	0		100%	100%	0
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	83											
		Total de usuários atendidos	13.887	1%	1%	10		100%	1%	0		100%	1%	0
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	12											
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	12	100%	100%	8		100%	100%	0		100%	100%	0
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0											
		Total de prontuários de usuários com infecção	0	100%	100%	8		100%	100%	8		100%	100%	8
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	193											
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	193	100%	90%	10		100%	90%	0		100%	90%	0
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.993											
		Total de usuários registrados	11.098	99%	70%	10		100%	70%	0		100%	70%	0
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	5.661											
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	9.656	59%	80%	0		100%	80%	0		100%	80%	0
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	559											
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	627	89%	90%	0		100%	90%	0		100%	90%	0
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	80											
		Total de médicos na Unidade	80	100%	100,0%	8		100%	100,0%	0		100%	100,0%	0
		Total	82				Total				8			
		Conceito	B				Conceito				C			

 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: Janeiro/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		0%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		2.788							
Total de atendimentos médicos	13.886			-			-		

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: Janeiro/2015

Produção assistencial

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Janeiro/2015

PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES	
SANGUE E URINA	FREQUÊNCIA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	1038
ANTIBIOGRAMA	4
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	3
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	135
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO	50
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 SOBREVIVÊNCIA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	144
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	7
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	11
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	165
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	0
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	355
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	331
DOSAGEM DE CÁLCIO	0
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	8
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	8
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	8
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	920
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	435
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	475
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	0
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	0
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	0
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	0
DOSAGEM DE GLICOSE	586
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	54
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	32
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	0
DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	0
DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	0

DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	0
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	134
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUÇO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	829
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	3
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	105
DOSAGEM DE SÓDIO	823
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	2
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	386
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	385
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	8
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1
DOSAGEM DE UREIA	928
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	53
HEMATOCRITO	33
HEMOCULTURA	10
HEMOGRAMA COMPLETO	2072
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO 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)	6
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A- (RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	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)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0

PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLS	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)	11
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	5
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATOZOÍDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	10
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOLOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS	7
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	1
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SÍFILIS	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	10.602
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	0
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	11
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	1
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	0
RADIOGRAFIA DE BACIA	2
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	2
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	2
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	0
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4
RADIOGRAFIA DE COXA	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	13
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	0
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	0
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	8
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	0
RADIOGRAFIA DE PERNA	3
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	3
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	14
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	189
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	0
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	261
TOTAL DE EXAMES	10.863
DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	0
AJUSTE OCLUSAL	0

CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	211
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	0
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	225
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	0
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	0
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTARIA	0
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	0
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	436
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	15.754
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	17
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	15
CURATIVOS	0
ELETROCARDIOGRAMA	404
GLICEMIA CAPILAR	2.430
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	866
OXIGENOTERAPIA	95
SONDAGEM GÁSTRICA	1
SUTURA	0
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	19.582
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	20.018

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

Período: Janeiro/2015

Relatório do tempo de espera Clínica Médica

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde										
2015/02	2496	37	2136	1377	179	166	34	23	3	3	3	37	
2015/01	11097	50	9656	5661	627	559	133	91	17	17	17	50	

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/02	2688	2629	2434	2496	11	1	2436
2015/01	11953	11792	10993	11098	54	12	11066



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 25/08/2015.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0004-15
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: 14/04/2015 a 13/05/2015

Certificação Número: 2015041401255145540148

Informação obtida em 14/04/2015, às 17:10:04.

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