



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Março de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:.....	4
2– RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	6
2.1- Indicadores Quantitativos.....	6
2.2- Indicadores Qualitativos	7
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:	9
3.1 – Fluxo de caixa:.....	10
3.2 – Despesas realizadas:.....	12
3.3 – Conciliação bancária:.....	13
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:	14
3.6 – Estoques.....	14
3.8 - Outras Despesas Operacionais	15
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:.....	16
4.1 – Recursos Humanos:	16
4.2 – Serviços de Terceiros Contratados:.....	17
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	19
6 – ANEXOS:	20

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O mês de março, a UPA Tijuca teve um dos maiores atendimentos da sua história, em clínica médica e pediatria. Esse aumento de demanda importante impactou no tempo de atendimento ao paciente classificado como risco verde, assim como a satisfação geral dos clientes externos.

No entanto, a equipe multidisciplinar da unidade se mostrou extremamente eficaz em acolher, classificar, atender e dar resolubilidade a todos esses pacientes. Os indicadores apresentados durante este relato mostra tal conduta.

A nível de coordenação de enfermagem, realizamos nova adequação do fluxo de técnicos de enfermagem escalados como diaristas para a função de volantes, assim readequando a escala noturna e evitando a necessidade de colaboradores extras. Em consequência, readequamos o fluxo de envio e recebimento de equipamentos a empresa Bioxxi. A equipe inciou também a inserção de nova planilha de desinfecção para superfícies da ambulância, para que assim fique registrado continuamente e seja garantido o fluxo de prevenção à infecção cruzada.

A UPA Tijuca será uma das unidades do estado a aplicar vacinação do imunobiológico Palivizumabe que ocorrerá a partir da segunda quinzena de abril. Em preparação tal ação, no dia 03/03/2015, recebemos uma equipe técnica da Secretaria de Saúde do Estado para visitação da unidade e verificação de fluxo de aplicação do imunobiológico proposto pela coordenação. Tendo fluxo aprovado, a coordenadora de enfermagem teve oportunidade de compartilhar com outras unidades o fluxo aqui montado e experiências anteriores.

Recebemos a visita do 1º Tem BM Thales Cunha, lotado no 11º GBM, onde foram avaliados os dispositivos de combate a incêndio da unidade, que foram pontuadas positivamente. O dispositivo fixo necessita de avaliação técnica e a bomba de incêndio está sem o prestostato, que já foi solicitado compra.

No que tange a manutenção, foram adquiridas latas de tinta branca para a pintura do muro externo que havia sido pichado, ralos da área externa e tinta para pintura interna da UPA e a tampa da caixa d'água. Ocorreu também troca do piso, caixa da descarga, pintura interna e tubulação do esgoto da guarita dos vigilantes.

2- RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

2.1- Indicadores Quantitativos:

Durante o corrente mês, foram realizados, em média, 537 atendimentos por 24 horas, totalizando 16.659 usuários atendidos, divididos em 11830 em clínica médica, 3766 em pediatria, 688 em odontologia e 343 em serviço social. Foi o maior atendimento registrado desde a inauguração da unidade.

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

Atendimento médico	MARÇO 2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	12588	181%
Atendimento mensal pediátrico		3766	

2.2- Indicadores Qualitativos

Indicadores contratuais

Considerando os tempos de atendimento dos pacientes adultos classificados com risco verde, amarelo e vermelho, foi tendência positiva nos últimos meses. No mês de março ocorreu uma queda na porcentagem de pacientes classificados como verde, em análise, concluímos que isso se deve ao aumento importante da demanda de pacientes dentro deste risco.

2.3 - PLANILHA RESUMO - INDICADORES DE DESEMPENHO CONTRATUAIS

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA						
Período: Março/2015						
Indicadores de Desempenho						
Atividades			Março			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	363	86%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	422			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	371	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	371			
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	8	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	8			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	68	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	15 563			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	6	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	6			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	174	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	174			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	12 269	96%	70%	10
		Total de usuários registrados	12 761			
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	5.441	46%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	11 869			
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	686	95%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	719			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	73	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	73			
Total					91	
Conceito					A	

3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:


Os controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional. Estes controles visam assegurar a correta alocação dos recursos como também acompanhar a saúde financeira da unidade sob responsabilidade da OSS Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

No período em análise, março de 2015, a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, chega ao terceiro mês do terceiro ano de gestão da unidade UPA de Tijuca, celebrado através do contrato de gestão junto a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2015, a SES repassou R\$ 1.933.638,00 (um milhão novecentos e trinta e três mil seiscentos e trinta e oito reais) referente a parcela de custeio, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$4.817.441,07 (quatro milhões oitocentos e dezessete mil quatrocentos e quarenta e um reais e sete centavos).

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

3.1 - Fluxo de caixa:

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA	
	Período: Março/2015
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 1.746.236,25
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 1.933.638,00
Receitas Financeiras	R\$ 8.631,23
Outras Receitas Financeiras	R\$ 1.235.001,32
B - Total de Receitas	3.177.270,55
DESPESAS	
Pessoal	1.235.816,09
Material de Consumo	48.862,40
Serviços de Terceiros	279.944,38
Taxas/Impostos/Contribuições	611,27
Serviços Públicos	1.395,77
Despesas Bancárias	130,58
Outras Despesas Operacionais*	1.560.897,13
Investimentos	-
C - Total de Despesas	3.127.657,62
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.795.849,18
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 1.794.349,18
(+) 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	
	1.795.849,18

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\$ 1.235.001,32

- R\$ 1.000.000,00 - Empréstimo Obtido do H. Mãe (04.03.2015)
- R\$ 130.000,00 - Empréstimo Obtido do H. Calazans (05.03.2015)
- R\$ 10.000,00 - Empréstimo Obtido do H. Lagos (11.03.2015)
- R\$ 10.000,00 - Empréstimo Obtido do H. Calazans (12.03.2015)
- R\$ 40.000,00 - Empréstimo Obtido do H. Calazans (13.03.2015)
- R\$ 45.001,32 - Devolução de Rateio

Outras Despesas Operacionais: R\$ 1.560.897,13

- R\$ 5.000,00 - Empréstimo Concedido ao H. Lagos (17.03.2015)
- R\$ 1.000.000,00 - Empréstimo Concedido ao H. Mãe (24.03.2015)
- R\$ 200.000,00 - Empréstimo Concedido ao H. Calazans (24.03.2015)
- R\$ 170.000,00 - Empréstimo Concedido ao H. Albert (24.03.2015)
- R\$ 100.000,00 - Empréstimo Concedido ao H. Lagos (24.03.2015)
- R\$ 40.895,81 - Rateio
- R\$ 45.001,32 - Rateio

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:

UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA	
Período: Março/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	37.656,14
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.933.638,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	- 1.933.638,00
Resultado de Aplicação Financeira	- 8.631,23
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	- 8.631,23
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 1.942.269,23
Despesas CUSTEIO	
Salários	887.067,05
Benefícios	20.610,13
Encargos e Contribuições	100.141,21
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	108.503,74
Provisões (13ª + Férias)	182.270,82
Outras Despesas de Pessoal	34.349,85
Sub-Total (3)	1.332.942,80
Materiais de Consumo (4)	92.338,40
Serviços de Terceiros (5)	422.124,26
Serviços Públicos (6)	31.589,58
Tributárias/Financeiras (7)	14.005,72
Outras Despesas Operacionais (8)	43.800,80
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.936.861,56
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.936.861,56
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	32.248,47

3.6 - Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 56.539,79
- Materiais Médicos: 22.140,43
- Gases Medicinais: 5.481,44
- Material de Expediente: 679,75

- Material de Manutenção: 6.650,99
- Roupas Profissionais e EPI: 90,00
- Material de Copa e Cozinha: 816,00

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\$ 34.349,85 (Trinta e quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

3.8 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas com a no valor de R\$ 43.800,80 (quarenta e três mil e oitocentos reais e oitenta centavos).

3.9- Demonstrativo Contábil:

Na competência de março de 2015 tivemos R\$ 1.936.861,56 (Hum milhão e novecentos e trinta e seis mil e oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) de despesas de custeio.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassa mensalmente R\$ 1.933.638,00 (Hum milhão e novecentos e trinta e três mil e seiscentos e trinta e oito reais) com isso estamos com um déficit no período de R\$ 3.223,56 (três mil e duzentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos).

O Demonstrativo Contábil reflete por mês de competência. Vale ressaltar que dos valores repassados também existem valores comprometidos 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\$ 279.944,38, contra um valor realizado de R\$ 232.741,21. A diferença de (R\$ 47.203,17), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 2.881,75): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais, passagens e hospedagens.

(R\$ 44.321,42) 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:

*Otávio César dos Santos – R\$ 57,29: lançado na conta 04.99.01 – "OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES".

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 826,54: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*Mopp Serviços de Limpeza Ltda – R\$ 325,05: lançado na conta 04.99.01 – "OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES".

*WL Suprimentos de toner e cartuchos Ltda – R\$ 660,60: lançado na conta 02.01.01 "MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS".

*Coletex Serviços Ltda – R\$ 160,08: lançado na conta 05.07.01 "CORREIO".

*Air Liquide Brasil – R\$ 878,40: lançado na conta 02.07.02 – "GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)".

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

4.2 - Recursos Humanos:

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

- 1 auxiliar administrativo
- 1 auxiliar de saúde bucal
- 1 médico
- 5 técnicos de enfermagem

As demissões ocorreram respectivamente:

- 1 auxiliar administrativo por iniciativa do empregador
- 1 farmacêutico transferido entre unidades
- 1 farmacêutico RT por iniciativa do empregador
- 2 médicos sendo 1 por iniciativa do empregado e 1 pelo empregador
- 2 técnicos de enfermagem sendo 1 por iniciativa do empregado e 1 pelo empregador

Ações da Segurança do Trabalho:

- Realização diária de inspeção preventiva em todos os setores da unidade;
- Foi realizado treinamento para os colaboradores da manutenção pela empresa Air Liquide sobre gases medicinais;
- Entrega de EPI's para os novos colaboradores da enfermagem e medicina;
- Realizada a inspeção de todos os extintores e hidrante da unidade, e colocada a identificação para inspeção mensal;
- Feito a troca do cone difusor do extintor de CO2 próximo do almoxarifado;
- Confecção e análise de relatório de acidentes do trabalho;
- Implantado controle de limpeza nos abrigos de resíduos;

- Divulgada a placa referente há dias sem acidentes;
- Foi realizada a reunião da CIPA no dia 06/03/2015;
- Realizado DDS - Diálogo Diário de Segurança sobre os cuidados ao transitar em vias públicas.

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 atingimos mais uma vez a nota “A”, com 91 de 100 pontos distribuídos nos indicadores contratuais, mesmo com um aumento importante da demanda de pacientes, sendo o maior registro desde sua inauguração.

No próximo mês uma grande reestruturação de forma de atendimento está previsto, com mudança importante no quantitativo médico, reorganização do fluxo nos consultórios verdes e formas de contratação médica, visando otimizar os recursos financeiros e melhorar a assistência e satisfação do usuário.

Contamos constantemente também 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
- Planilha PC
- Termo de Doação
- Certidões



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	31.018.106,39	8.956.296,97	10.813.721,63	29.160.681,73
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	31.018.106,39	8.956.296,97	10.813.721,63	29.160.681,73
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	200,30	3.631.586,02	3.630.285,32	1.501,00
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	200,30	3.631.586,02	3.630.285,32	1.501,00
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/	1,00	3.630.285,32	3.630.285,32	1,00
1.1.1.1.03.0002	BRANDESCO UPA TIJUCA 43200-8	1,00	3.630.285,32	3.630.285,32	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	1.300,70-	1.300,70	0,00	0,00
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	1.300,70-	1.300,70	0,00	0,00
1.1.2	CONTAS A RECEBER	24.229.923,30	1.947.513,14	3.867.276,00	22.310.160,44
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	24.229.923,30	1.947.513,14	3.867.276,00	22.310.160,44
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	19.412.482,23	13.875,14	1.933.638,00	17.492.719,37
1.1.2.2.02.0001	UPA TIJUCA	19.336.380,00	0,00	1.933.638,00	17.402.742,00
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE	12.102,23	13.875,14	0,00	25.977,37
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	4.817.441,07	1.933.638,00	1.933.638,00	4.817.441,07
1.1.2.2.03.0002	UPA TIJUCA	4.217.441,07	1.933.638,00	1.933.638,00	4.217.441,07
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.155,00	5.166,61	5.047,09	2.274,52
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	5.166,61	5.047,09	119,52
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	0,00	119,52	0,00	119,52
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	119,52	0,00	119,52
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	5.047,09	5.047,09	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.047,09	5.047,09	0,00
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	1.746.035,95	1.810.959,55	1.762.647,32	1.794.348,18
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA	1.746.035,95	1.810.959,55	1.762.647,32	1.794.348,18
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRI	1.746.035,95	1.810.959,55	1.762.647,32	1.794.348,18
1.1.4.1.03.0010	BRANDESCO UPA TIJUCA 43200-8	518,76	1.802.341,61	1.696.647,32	106.213,05
1.1.4.1.03.0032	BRANDESCO PREVISÃO UPA TIJUCA	1.745.517,19	8.617,94	66.000,00	1.688.135,13
1.1.5	ESTOQUES	465.554,22	342.432,20	403.993,49	403.992,93
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	465.554,22	342.432,20	403.993,49	403.992,93
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	452.131,05	340.170,00	403.313,74	388.987,31
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	127.050,63	186.611,54	142.618,40	171.043,77
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	58.877,25	63.754,48	66.628,76	56.002,97
1.1.5.1.01.0003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAI	0,00	40,00	0,00	40,00
1.1.5.1.01.0004	ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS	105,20	0,00	0,00	105,20
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	142.859,10	64.642,31	135.696,04	71.805,37
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	123.238,87	25.121,67	58.370,54	89.990,00
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	13.423,17	2.262,20	679,75	15.005,62
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.356,33	2.262,20	679,75	3.938,78
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTER	11.066,84	0,00	0,00	11.066,84
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	4.574.237,62	1.218.639,45	1.144.472,41	4.648.404,66
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	4.574.237,62	1.218.639,45	1.144.472,41	4.648.404,66
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.422.480,12	1.105.000,00	1.105.000,00	4.422.480,12

UR

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	3.590.480,12	1.000.000,00	1.000.000,00	3.590.480,12
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	135.226,25	113.639,45	39.472,41	209.393,29
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	3.615,82	6.488,34	118,50	9.985,66
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	8.068,98	7.852,56	7.577,79	8.343,75
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	20.075,80	11.352,30	3.371,31	28.056,79
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	20.969,05	68.479,20	28.302,90	61.145,35
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	32.765,01	10.327,39	101,91	42.990,49
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	32.937,64	9.139,66	0,00	42.077,30
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	31.055.762,53-	5.444.456,06	3.581.623,73	29.192.930,20-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	9.912.922,42-	3.510.818,06	3.560.323,59	9.962.427,95-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.077.541,91-	301.829,27	498.257,84	1.273.970,48-
2.1.2.1	FORNECEDORES	1.077.541,91-	301.829,27	498.257,84	1.273.970,48-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	354.171,03-	55.092,21	112.763,83	411.842,65-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13.688,55-	878,40	6.359,84	19.169,99-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	7.845,00-	0,00	0,00	7.845,00-
2.1.2.1.01.0043	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO	0,00	0,00	40,00	40,00-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MAT	1.951,75-	1.951,75	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	18.349,72-	3.654,45	0,00	14.695,27-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	0,00	0,00	292,80	292,80-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.878,53-	6.878,53	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0227	ANSTE SHOP	1.040,00-	0,00	0,00	1.040,00-
2.1.2.1.01.0246	ART MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	753,50	753,50-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	4.428,39-	0,00	0,00	4.428,39-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	1.042,50-	0,00	0,00	1.042,50-
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	767,30-	0,00	0,00	767,30-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	345,00-	0,00	270,00	615,00-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.351,13-	0,00	966,53	4.317,66-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	11.732,99-	0,00	10.919,30	22.652,29-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	1.976,78-	0,00	0,00	1.976,78-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	9.213,50-	4.418,40	8.382,75	13.177,85-
2.1.2.1.01.0627	DENTAL CAXIENSE LTDA ME	1.656,03-	0,00	0,00	1.656,03-
2.1.2.1.01.0631	DENTALEX ODONTO CIRURGICA LT	1.023,67-	0,00	0,00	1.023,67-
2.1.2.1.01.0661	DISTRIBUIDORA DE BOMBAS,EQUI	0,00	0,00	240,00	240,00-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAI	10.714,20-	0,00	0,00	10.714,20-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAME	1.295,18-	0,00	0,00	1.295,18-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	10.382,68-	0,00	0,00	10.382,68-
2.1.2.1.01.0856	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LT	14.530,50-	90,00	90,00	14.530,50-
2.1.2.1.01.0875	FARMA VISION DISTRIBUIDORA D	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	11.348,80-	0,00	2.272,95	13.621,75-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E F	2.190,00-	0,00	816,00	3.006,00-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	3.112,50-	0,00	0,00	3.112,50-
2.1.2.1.01.0943	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	11.000,58-	0,00	0,00	11.000,58-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTD	0,00	0,00	248,40	248,40-
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	1.800,00-	0,00	0,00	1.800,00-
2.1.2.1.01.1066	IND. E COM. DE COMPONENTES D	4.974,14-	0,00	0,00	4.974,14-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	8.398,00-	0,00	356,40	8.754,40-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE	0,00	0,00	6.650,99	6.650,99-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUI	0,00	0,00	420,00	420,00-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO H	472,32-	0,00	0,00	472,32-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	2.855,66-	0,00	23.115,12	25.970,78-
2.1.2.1.01.1340	MAX COLOR MATERIAIS DE CONST	2.369,00-	0,00	0,00	2.369,00-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	8.530,00-	3.530,00	3.700,00	8.700,00-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTD	1.137,50-	0,00	0,00	1.137,50-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	14.472,83-	2.662,94	0,00	11.809,89-
2.1.2.1.01.1350	MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMA	4.200,00-	0,00	0,00	4.200,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.927,10-	0,00	1.117,50	3.044,60-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	22.083,35-	0,00	0,00	22.083,35-
2.1.2.1.01.1461	NOVA MURIQUI LTDA EPP	2.746,25-	0,00	0,00	2.746,25-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	81.462,35-	18.890,14	39.455,95	102.028,16-
2.1.2.1.01.1527	PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGO	0,00	0,00	993,80	993,80-
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	2.023,60-	0,00	0,00	2.023,60-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	3.387,20-	0,00	0,00	3.387,20-

Handwritten mark

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

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	7.354,81-	2.642,60	0,00	4.712,21-
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	1.272,00-	660,00	0,00	612,00-
2.1.2.1.01.1832	SPORDIET COM. DE PROD. NUTRI	6.925,00-	6.925,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1840	STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSP	1.522,10-	0,00	0,00	1.522,10-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	790,00-	0,00	0,00	790,00-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	3.539,90-	0,00	0,00	3.539,90-
2.1.2.1.01.2004	WED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	750,00-	750,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED	735,50-	0,00	0,00	735,50-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CA	1.980,00-	660,00	1.020,00	2.340,00-
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-	500,00	0,00	0,00
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	723.370,88-	246.737,06	385.494,01	862.127,83-
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 SERVÇOS DE ESTERILIZA	54.463,85-	26.099,67	23.576,57	51.940,75-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	9.357,41-	9.357,50	10.025,42	10.025,33-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM M	73.548,09-	0,00	0,00	73.548,09-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	58.589,33-	0,00	17.449,28	76.038,61-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	20.447,55-	26.375,30	26.375,30	20.447,55-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	4.264,62-	1.900,00	0,00	2.364,62-
2.1.2.1.02.0032	MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTD	38.035,53-	0,00	37.322,79	75.358,32-
2.1.2.1.02.0035	OTAVIO CESAR DOS SANTOS ME	36.445,00-	36.445,00	36.445,00	36.445,00-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INS	23.545,44-	15.696,96	0,00	7.848,48-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIA	0,00	0,00	4.116,20	4.116,20-
2.1.2.1.02.0040	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADO	348,74-	0,00	0,00	348,74-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	2.476,00-	3.422,00	3.008,00	2.062,00-
2.1.2.1.02.0042	VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS E	362,70-	0,00	0,00	362,70-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	6.934,79-	2.008,49	1.369,81	6.296,11-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	2.419,15-	0,00	7.489,88	9.909,03-
2.1.2.1.02.0528	CENTRO DE TREINAMENTO BERKEL	11.517,86-	0,00	0,00	11.517,86-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E	70.317,26-	0,00	37.479,08	107.796,34-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	409,15-	409,15	1.852,23	1.852,23-
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	0,00	160,08	160,08	0,00
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	64.449,00-	32.224,50	29.106,00	61.330,50-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	10.439,75-	5.040,00	5.399,75	10.799,50-
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG.	9.850,00-	0,00	9.850,00	19.700,00-
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGIST	0,00	28.262,50	28.262,50	0,00
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	18.094,60-	36.421,70	18.793,80	466,70-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS L	119.335,12-	0,00	56.755,73	176.090,85-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS U	360,00-	0,00	0,00	360,00-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMI	3.592,29-	3.592,30	1.770,05	1.770,04-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA	37.541,77-	0,00	21.420,93	58.962,70-
2.1.2.1.02.1034	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	1.098,21-	0,00	0,00	1.098,21-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFIC	7.620,00-	0,00	5.710,00	13.330,00-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	157,89-	0,00	157,89	315,78-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	14.835,69-	14.835,69	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURIS	346,00-	346,00	0,00	0,00
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	4.319,82-	130,63	99,13	4.288,32-
2.1.2.1.02.1383	STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS L	480,44-	0,00	0,00	480,44-
2.1.2.1.02.1403	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	826,54	826,54	0,00
2.1.2.1.02.1414	TIJUCA 2006 CONSRTO DE MAQU	7.300,00-	2.500,00	0,00	4.800,00-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE	259.541,80-	255.278,82	133.084,77	137.347,75-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	259.541,80-	255.278,82	133.084,77	137.347,75-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	253.431,49-	249.168,51	129.027,50	133.290,48-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	213.926,57-	210.421,54	107.701,72	111.206,75-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	6.476,22-	5.718,30	5.889,55	6.647,47-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	22.245,56-	22.245,55	11.206,74	11.206,75-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	3.584,24-	3.584,24	1.160,14	1.160,14-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	7.198,90-	7.198,88	3.069,35	3.069,37-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.110,31-	6.110,31	4.057,27	4.057,27-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	6.110,31-	6.110,31	4.057,27	4.057,27-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.374.619,73-	1.344.995,95	1.608.710,45	3.638.334,23-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	729.280,97-	947.392,28	952.435,15	734.323,84-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	729.280,97-	947.392,28	952.435,15	734.323,84-

UR

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	729.280,97-	947.392,28	952.435,15	734.323,84-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	235.553,70-	247.509,68	164.744,64	152.788,66-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	131.231,30-	142.354,68	68.801,95	57.678,57-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	131.231,30-	142.354,68	68.801,95	57.678,57-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	104.322,40-	105.155,00	95.942,69	95.110,09-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	85.840,08-	86.672,68	86.642,80	85.810,20-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	18.482,32-	18.482,32	9.299,89	9.299,89-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	29,79-	148,00	15.037,04	14.918,83-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	29,79-	148,00	15.037,04	14.918,83-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	29,79-	148,00	15.037,04	14.918,83-
2.1.4.4	PROVISÕES	2.409.755,27-	149.945,99	476.493,62	2.736.302,90-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.399.907,64-	28.886,11	117.078,05	1.488.099,58-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.253.159,67-	28.886,11	107.411,05	1.331.684,61-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉ	130.435,93-	0,00	8.592,86	139.028,79-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	16.312,04-	0,00	1.074,14	17.386,18-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	165.677,03-	466,64	81.597,16	246.807,55-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	151.987,72-	466,64	74.859,77	226.380,85-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13	12.168,34-	0,00	5.988,80	18.157,14-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	1.520,97-	0,00	748,59	2.269,56-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON	704.069,59-	24.492,23	95.447,59	775.024,95-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	502.472,77-	12.286,36	53.858,81	544.045,22-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RE	201.596,82-	12.205,87	41.588,78	230.979,73-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	140.101,01-	96.101,01	182.370,82	226.370,82-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	140.101,01-	96.101,01	182.370,82	226.370,82-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	10.880,95-	27.729,59	27.729,59	10.880,95-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.880,95-	27.729,59	27.729,59	10.880,95-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	10.880,95-	27.729,59	27.729,59	10.880,95-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGA	10.880,95-	27.729,59	27.729,59	10.880,95-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	5.190.338,03-	1.580.984,43	1.292.540,94	4.901.894,54-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	5.190.338,03-	1.580.984,43	1.292.540,94	4.901.894,54-
2.1.8.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.082.432,34-	1.475.000,00	1.190.000,00	4.797.432,34-
2.1.8.1.01.0001	HOSPITAL DA MÃE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.8.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	230.000,00-	0,00	0,00	230.000,00-
2.1.8.1.01.0004	UPA JACAREPAGUÁ	300.000,00-	0,00	0,00	300.000,00-
2.1.8.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	1.176.359,50-	170.000,00	0,00	1.006.359,50-
2.1.8.1.01.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	1.275.000,00-	200.000,00	180.000,00	1.255.000,00-
2.1.8.1.01.0008	HOSPITAL DA MULHER	1.321.000,00-	0,00	0,00	1.321.000,00-
2.1.8.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	780.072,84-	105.000,00	10.000,00	685.072,84-
2.1.8.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	17.747,13-	20.087,30	13.738,82	11.398,65-
2.1.8.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	17.747,13-	20.087,30	13.738,82	11.398,65-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	90.158,56-	85.897,13	88.802,12	93.063,55-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	90.158,56-	85.897,13	88.802,12	93.063,55-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	21.142.840,11-	1.933.638,00	13.875,14	19.223.077,25-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.142.840,11-	1.933.638,00	13.875,14	19.223.077,25-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	21.142.840,11-	1.933.638,00	13.875,14	19.223.077,25-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	19.898.516,34-	1.933.638,00	13.875,14	17.978.753,48-
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	19.336.380,00-	1.933.638,00	0,00	17.402.742,00-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	764.180,00-	0,00	0,00	764.180,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇ	64.000,00-	0,00	0,00	64.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ A	12.102,23-	0,00	13.875,14	25.977,37-

CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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-
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00-
2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMON	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00-
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00-
2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00-
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00-
3	RESULTADO DO PERÍODO	37.656,14	2.201.333,46	2.206.741,13	32.248,47
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	3.867.276,00-	0,00	1.933.638,00	5.800.914,00-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	3.867.276,00-	0,00	1.933.638,00	5.800.914,00-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	3.867.276,00-	0,00	1.933.638,00	5.800.914,00-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃ	3.867.276,00-	0,00	1.933.638,00	5.800.914,00-
3.1.1.1.02.0003	UPA TIJUCA	3.867.276,00-	0,00	1.933.638,00	5.800.914,00-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	3.712.647,21	2.084.952,38	263.795,29	5.533.804,30
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	3.712.647,21	2.084.952,38	263.795,29	5.533.804,30
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	3.712.647,21	2.084.952,38	263.795,29	5.533.804,30
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	2.365.219,45	1.165.240,94	12.137,85	3.518.322,54
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	1.504.244,32	746.615,81	5.620,09	2.245.240,04
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	62.163,67	31.709,14	0,00	93.872,81
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	92.183,03	43.181,07	0,00	135.364,10
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	12.409,34	1.505,09	0,00	13.914,43
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	22.862,68	3.705,17	0,00	26.567,85
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	147.355,45	72.407,30	0,00	219.762,75
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	194.450,90	104.111,00	0,00	298.561,90
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	34.714,53	19.155,31	0,00	53.869,84
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	18.257,20	7.153,61	0,00	25.410,81
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	17.717,13	11.104,19	0,00	28.821,32
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	140.906,08	52.517,02	0,00	193.423,10
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	14.833,97	13.056,15	0,00	27.890,12
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	81.863,89	40.226,28	0,00	122.090,17
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	21.257,26	18.793,80	6.517,76	33.533,30
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	159.221,64	71.349,85	0,00	230.571,49
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	85.221,64	34.349,85	0,00	119.571,49
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	37.000,00	0,00	111.000,00
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	191.700,53	96.859,03	0,00	288.559,56
3.2.1.1.03.0001	FGTS	170.401,65	86.101,13	0,00	256.502,78
3.2.1.1.03.0002	PIS	21.298,88	10.757,90	0,00	32.056,78
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	249.238,64	249.238,64	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	369.649,39	185.998,98	0,00	555.648,37
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	18.482,32	9.299,89	0,00	27.782,21
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	107.198,39	53.939,77	0,00	161.138,16
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	495.330,10-	0,00	249.238,64	744.568,74-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	165.909,03	84.161,66	0,00	250.070,69
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	114.573,22	56.539,79	0,00	171.113,01
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	42.824,81	22.140,43	0,00	64.965,24
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	8.511,00	5.481,44	0,00	13.992,44
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	8.475,16	8.236,74	0,00	16.711,90
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	609,90	0,00	0,00	609,90
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.395,21	679,75	0,00	4.074,96
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.994,74	6.650,99	0,00	9.645,73
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	55,30	90,00	0,00	145,30
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,00	816,00	0,00	1.836,00
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	400,01	0,00	0,00	400,01
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	76.385,33	36.002,26	0,00	112.387,59
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	76.363,33	35.991,26	0,00	112.354,59
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	22,00	11,00	0,00	33,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	211.533,00	101.421,00	0,00	312.954,00
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	88.000,00	47.381,00	0,00	135.381,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	46.230,00	18.979,00	0,00	65.209,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	73.656,00	33.264,00	0,00	106.920,00
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	3.647,00	1.797,00	0,00	5.444,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEN	156.516,47	73.527,60	506,88	229.537,19
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	360,00	0,00	0,00	360,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	90.948,18	45.474,09	506,88	135.915,39
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	6.659,70	3.107,13	0,00	9.766,83
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	3.877,74	1.369,81	0,00	5.247,55
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	54.670,85	23.576,57	0,00	78.247,42
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	253.184,39	120.306,45	0,00	373.490,84
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INF	28.682,99	14.835,69	0,00	43.518,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	19.000,00	10.178,09	0,00	29.178,09
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	122.425,41	56.755,73	0,00	179.181,14
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	59.657,89	29.907,89	0,00	89.565,78
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	15.936,00	7.968,00	0,00	23.904,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	1.322,10	661,05	0,00	1.983,15
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	124.502,21	78.608,21	1.911,92	201.198,50
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	42.000,00	28.700,00	0,00	70.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	4.900,00	1.171,20	0,00	6.071,20
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.823,84	4.116,20	1.911,92	6.028,12
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	37.541,77	21.420,93	0,00	58.962,70
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	7.656,16	7.489,88	0,00	15.146,04
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	8.580,44	5.710,00	0,00	14.290,44
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	212.619,93	106.231,61	676,61	318.174,93
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	126.722,80	62.430,81	676,61	188.477,00
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	126.722,80	62.430,81	676,61	188.477,00
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS	100.716,17	46.025,26	676,61	146.064,82
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	53.954,73	26.192,56	5,66	80.141,63
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	472,80	262,67	0,00	735,47
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	853,03	279,68	0,00	1.132,71
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	4.749,37	2.452,47	0,00	7.201,84
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	6.276,48	3.300,05	0,00	9.576,53
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	244,86	40,81	0,00	285,67
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	1.787,69	0,00	1.787,69
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	4.820,54	1.341,79	0,00	6.162,33
3.3.1.1.01.0016	FÉRIAS INDENIZADAS	1.234,39	0,00	0,00	1.234,39
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	2.638,58	1.362,50	0,00	4.001,08
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	7.461,31	0,00	670,95	6.790,36
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONA	18.010,08	9.005,04	0,00	27.015,12
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.405,80	3.282,18	0,00	9.687,98
3.3.1.1.02.0001	FGTS	5.694,00	2.917,46	0,00	8.611,46
3.3.1.1.02.0002	PIS	711,80	364,72	0,00	1.076,52
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	19.600,83	9.267,12	0,00	28.867,95
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	2.592,32	1.200,89	0,00	3.793,21
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	245,77	160,08	0,00	405,85
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	1.098,21	0,00	0,00	1.098,21
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNE	2.890,26	1.477,88	0,00	4.368,14
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.428,27	6.428,27	0,00	18.856,54
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AL	346,00	0,00	0,00	346,00
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	3.856,25	0,00	3.856,25
3.3.1.1.05.0004	MULTAS DE MORA	0,00	3.856,25	0,00	3.856,25
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART	85.897,13	43.800,80	0,00	129.697,93
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	85.897,13	43.800,80	0,00	129.697,93
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	85.897,13	43.800,80	0,00	129.697,93
3.3.3.1.01.0004	UPA TIJUCA	85.897,13	43.800,80	0,00	129.697,93
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	20.335,00-	10.149,47	8.631,23	18.816,76-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEI	20.335,00-	10.149,47	8.631,23	18.816,76-

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

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	20.842,19-	0,00	8.631,23	29.473,42-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	20.842,19-	0,00	8.631,23	29.473,42-
3.4.1.1.02.0001	RENTA DE APLICAÇÕES	20.842,19-	0,00	8.631,23	29.473,42-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	507,19	10.149,47	0,00	10.656,66
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	507,19	10.149,47	0,00	10.656,66
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.262,75	0,00	1.262,75
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	217,04	8.756,14	0,00	8.973,18
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	290,15	130,58	0,00	420,73
TOTAL DE DEBITOS:			16.602.086,49		
TOTAL DE CREDITOS:			16.602.086,49		



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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALLAN JORGE TRAVASSOS DOS SANTOS

Data da operação: 02/04/2015 - 11h25

Agência: 3033 | Conta: 0043200-8

Total de Recursos

Total **R\$ 104.421,14**

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	104.420,14
Total Disponível	104.421,14

Saldo Disponível Para Investimento

Total **R\$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
POUPANÇA **	104.420,14
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	104.420,14
Total	104.420,14

** Investimento com Baixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
03/03	675,80		0,00	0,00
04/03	463,90		0,00	0,00
05/03	0,00		307,17	0,52
06/03	0,00		0,00	0,00
10/03	0,00		0,00	0,00
11/03	0,00		0,00	0,00
12/03	0,00		0,00	0,00
13/03	0,00		0,00	0,00
23/03	600,28		0,00	0,00
25/03	212,85		211,59	0,60
26/03	0,00		0,00	0,00
27/03	45.001,32		0,00	0,00
01/04	57.091,42		0,00	0,00
02/04	374,57		372,10	0,66
Total	104.420,14			5,34

Os dados acima têm como base 02/04/2015 às 11h25 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043200-8 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
02/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	17.627,90		17.628,90
	COBRIGACAO DESCONTO	303302		-4.336,40	13.292,50
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	COBRIGACAO DESCONTO	303302		-13.291,50	1,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
03/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	18.324,20		18.325,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303303		-18.322,50	2,70
	TARIFA PAGFOR C/C	303303		-1,70	1,00
04/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	16.201,99		16.202,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35874		-16.178,19	24,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1054		-23,80	1,00
	FETRANSPOR				
05/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	727.964,66		727.965,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54937		-713.125,48	14.840,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-3,49	14.836,69
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-14.835,69	1,00
06/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	238.961,89		238.962,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	75534		-12.355,79	226.607,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-692,73	225.914,37
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-1.454,74	224.459,63
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-4.252,01	220.207,62
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-5.250,24	214.957,38
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205514		-6.607,11	208.350,27
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-74.783,09	133.567,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-111.151,53	22.415,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-3.040,55	19.375,10
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-3.902,07	15.473,03
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.219,54	13.253,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-3.791,10	9.462,39
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-9.461,39	1,00
09/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	17.822,11		17.823,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7515		-66,12	17.756,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7516		-2.084,92	15.672,07
	PAGFOR DOC SD L	303309		-148,00	15.524,07
	TAR COBR DOC PAGFOR	303309		-3,49	15.520,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-10,47	15.510,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205490		-3.061,60	12.448,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205497		-1.297,92	11.150,59
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-9.848,89	1.301,70
	CHEQUE COMPENSADO	229		-1.300,70	1,00
10/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	124.947,04		124.948,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLESE	1055		-381,75	124.566,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-3,49	124.562,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-75.539,33	49.023,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-8.126,66	40.896,81
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033855		-40.895,81	1,00
11/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	4.230,75		4.231,75
	PAGFOR DOC SD L	303311		-11,00	4.220,75
	TAR COBR DOC PAGFOR	303311		-3,49	4.217,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMITHS MEDICAL BRASI	1417275		-660,00	3.557,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMBION IMP LTDA	1417336		-3.556,26	1,00
12/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	753,49		754,49
	PAGFOR DOC SD L	303312		-750,00	4,49
	TAR COBR DOC PAGFOR	303312		-3,49	1,00
13/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	49.969,51		49.970,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL LINE 79295/PROTESTO	1056		-2.427,57	47.542,94
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303313		-9.218,25	38.324,69
	TARIFA PAGFOR C/C	303313		-3,40	38.321,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-3,49	38.317,80
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-3.592,30	34.725,50
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-34.724,50	1,00
16/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	3.608,27		3.609,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	1057		-3.608,27	1,00
17/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	5.014,49		5.015,49
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303317		-5.000,00	15,49
	PAGFOR DOC SD L	303317		-11,00	4,49
	TAR COBR DOC PAGFOR	303317		-3,49	1,00
18/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	210,60		211,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1058		-210,60	1,00
19/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	160,08		161,08
	TRANSF CC PARA CC PJ COLETEX SERVICOS LTDA ME	2014626		-160,08	1,00
23/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	28.399,72		28.400,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303323		-13.600,29	14.800,43
	TARIFA PAGFOR C/C	303323		-11,90	14.788,53
	PAGFOR DOC SD L	303323		-630,31	14.158,22
	TAR COBR DOC PAGFOR	303323		-3,49	14.154,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303323		-24,43	14.130,30
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303323		-14.129,30	1,00
24/03/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE ESTADO	5222632	1.933.638,00		1.933.639,00
	APLICACOES EM PAPEIS	5930949		-442.440,20	1.491.198,80
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303324		-100.000,00	1.391.198,80
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303324		-200.000,00	1.191.198,80
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303324		-1.000.000,00	191.198,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-66.668,93	124.529,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-711,77	123.818,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.395,14	122.422,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.077,81	118.345,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.035,15	113.310,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-4.245,91	109.064,09

	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-104.876,22	4.187,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-682,70	3.505,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-3.504,17	1,00
25/03/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	5930949	442.450,62		442.451,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	1059		-130,63	442.320,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-17,45	442.303,54
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-43.839,25	398.464,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-9.382,20	389.082,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5966306		-409,15	388.672,94
26/03/2015	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-13,96	388.658,98
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303326		-7.477,97	381.181,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSMERAL	6131015		-30.862,00	350.319,01
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-28.762,61	321.556,40
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033437		-45.001,32	276.555,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6131015		-1,99	276.553,09
27/03/2015	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690342	170.000,00		446.553,09
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303327		-170.000,00	276.553,09
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690342		-170.000,00	106.553,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3	1060		-3.075,97	103.477,12
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-3.530,00	99.947,12
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-1,70	99.945,42
	PAGFOR DOC SD L	303327		-660,00	99.285,42
	TAR COBR DOC PAGFOR	303327		-3,49	99.281,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-10,47	99.271,46
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-292,80	98.978,66
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-10.763,48	88.215,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ADL CONEXAO COMERCIAL LTDA	2804791		-3.654,45	84.560,73
30/03/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20659		-1.611,11	82.949,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20660		-3.075,62	79.874,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR	1061		-4.598,00	75.276,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR	1062		-13.961,40	61.314,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330		-90,00	61.224,60
	TARIFA PAGFOR C/C	303330		-1,70	61.222,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-585,60	60.637,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205429		-922,96	59.714,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-826,54	58.887,80
31/03/2015	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	690358		-58.886,80	1,00
Total			3.800.285,32	-3.800.285,32	1,00

Os dados acima têm como base 02/04/2015 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	1.795,38		1.796,38
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303301		-1.795,38	1,00
Total			1.795,38	-1.795,38	1,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALLAN JORGE TRAVASSOS DOS SANTOS

Data da operação: 02/04/2015 - 11h26

Agência: 3033 | Conta: 0043200-8

Total de Recursos

Total **R\$ 104.421,14**

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	104.420,14
Total Disponível	104.421,14

Saldo Disponível Para Investimento

Total **R\$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
POUPANÇA **	104.420,14
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	104.420,14
Total	104.420,14

** Investimento com Baixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
03/03	675,80		0,00	0,00
04/03	463,90		0,00	0,00
05/03	0,00		307,17	0,52
06/03	0,00		0,00	0,00
10/03	0,00		0,00	0,00
11/03	0,00		0,00	0,00
12/03	0,00		0,00	0,00
13/03	0,00		0,00	0,00
23/03	600,28		0,00	0,00
25/03	212,85		211,59	0,60
26/03	0,00		0,00	0,00
27/03	45.001,32		0,00	0,00
01/04	57.091,42		0,00	0,00
02/04	374,57		372,10	0,66
Total	104.420,14			5,34

Os dados acima têm como base 02/04/2015 às 11h26 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043200-8 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR				518,76
02/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303302	18.000,00		18.518,76
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-17.627,90	890,86
03/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303303	19.000,00		19.890,86
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-18.324,20	1.566,66
04/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	26850	1.000.000,00		1.001.566,66
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-16.201,99	985.364,67
05/03/2015	RENDIMENTOS		1,61		985.366,28
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	505224			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-727.964,66	257.401,62
06/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	26841	130.000,00		387.401,62
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-238.961,89	148.439,73
09/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-17.822,11	130.617,62
10/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-124.947,04	5.670,58
11/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303311	10.000,00		15.670,58
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-4.230,75	11.439,83
12/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303312	10.000,00		21.439,83
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-753,49	20.686,34
13/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303313	40.000,00		60.686,34
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-49.969,51	10.716,83
16/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-3.608,27	7.108,56
17/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-5.014,49	2.094,07
18/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-210,60	1.883,47
19/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-160,08	1.723,39
23/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	90467	29.000,00		30.723,39
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-28.399,72	2.323,67
25/03/2015	RENDIMENTOS		1,26		2.324,93
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2505953			
27/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	690356	45.001,32		47.326,25

31/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	690358	58.886,80		106.213,05
Total			1.359.890,99	-1.254.196,70	106.213,05

Os dados acima têm como base 02/04/2015 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-1.795,38	-1.795,38
02/04/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	206641	2,47		-1.792,91
Total			2,47	-1.795,38	-1.792,91

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: ALLAN JORGE TRAVASSOS DOS SANTOS

Data da operação: 02/04/2015 - 11h27

Agência: 3033 | Conta: 1002701-2

Conta Corrente não habilitada

Total de Recursos**Total** R\$ 1.688.135,13**Disponível**

Produto	Saldo R\$
Conta Poupança Fácil	1.688.135,13
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	1.688.135,13
Total Disponível	1.688.135,13

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
06/03	1.626.475,25	1.647.212,69	0,50	8.262,56
26/03	61.659,88	61.304,50	0,58	355,38
Total	1.688.135,13			8.617,94

Os dados acima têm como base 02/04/2015 às 11h27 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002701-2 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR				1.745.517,19
02/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303302		-18.000,00	1.727.517,19
03/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303303		-19.000,00	1.708.517,19
06/03/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	605016	8.262,56		1.716.779,75
23/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	90467		-29.000,00	1.687.779,75
26/03/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2605797	355,38		1.688.135,13
Total			8.617,94	-66.000,00	1.688.135,13

Os dados acima têm como base 02/04/2015 às 11h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Março/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 Tijuca

Período: Março/2015

Conciliação Bancária

AGÊNCIA: 3033

RENTE Nº:43200-8

REFERÊNCIA: Março/2015

CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2015

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
m Conta Corrente	R\$ 1,00
m Aplicações Financeiras	R\$ 1.794.348,18
A3 - TOTAL	1.794.349,18

DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			-

DEBITOS EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00

DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$ 1.500,00
D1 - TOTAL			1.500,00

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 1.795.849,18

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

Período: Março/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.235.816,09
01.01	SALARIO	713.125,48
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 713.125,48
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00
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	36.421,70
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 36.421,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ 0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	486.268,91
01.03.01	FGTS	R\$ 86.672,68
01.03.02	IRRF	R\$ 216.027,75
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 63.033,97
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 35.371,75
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 85.162,76
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ 0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ 0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	48.862,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	660,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 660,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	-
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	48.112,40
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 47.234,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 878,40
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	
02.07.04	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTE/ 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	90,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ 90,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	279.944,38
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	-
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.912,64
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 9.912,64
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	1.139,53
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 1.139,53
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	29.497,13
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 29.497,13
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	45.442,35
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 41.846,09
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 3.596,26
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	40.319,63
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 40.319,63
03.11	VAGO	-
03.11.01	VAGO	-
03.12	VAGO	-
03.12.01	VAGO	-
03.13	INTERNET	-
03.13.01	INTERNET	-
03.14	VAGO	-
03.14.01	VAGO	-
03.15	CURSOS	2.170,16
03.15.01	CURSOS	R\$ 2.170,16
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.008,49
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 2.008,49
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	67.196,28
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 67.196,28
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	DESPEAS COM TÁXI	-
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	381,75
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 381,75
03.23	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	81.876,42
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 37.555,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 44.321,42
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	611,27
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	611,27
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 611,27
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.395,77
05.01	ÁGUA	-
05.01.01	ÁGUA	-
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	826,54
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 826,54
05.05	TELEFONIA CELULAR	409,15
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 409,15

05.07	CORREIO	160,08
05.07.01	CORREIO	R\$ 160,08
6	DESPESAS BANCÁRIAS	130,58
06.01	TARIFAS	130,58
06.01.01	TARIFAS	R\$ 130,58
06.02	VAGO	-
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.560.897,13
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	40.895,81
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 40.895,81
07.99	OUTRAS	1.520.001,32
07.99.01	OUTRAS	R\$ 1.520.001,32
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		3.127.657,62

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA	
	
Período: Março/2015	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 1.746.236,25
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 1.933.638,00
Receitas Financeiras	R\$ 8.631,23
Outras Receitas Financeiras	R\$ 1.235.001,32
B - Total de Receitas	3.177.270,55
DESPESAS	
Pessoal	1.235.816,09
Material de Consumo	48.862,40
Serviços de Terceiros	279.944,38
Taxas/Impostos/Contribuições	611,27
Serviços Públicos	1.395,77
Despesas Bancárias	130,58
Outras Despesas Operacionais*	1.560.897,13
Investimentos	-
C - Total de Despesas	3.127.657,62
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.795.849,18
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 1.794.349,18
(+) 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	
	1.795.849,18

* Outras Receitas R\$ 1.235.001,32 - Valor composto por:

R\$ 1.000.000,00 - Empréstimo Obtido do H. Mãe (04.03.2015)
R\$ 130.000,00 - Empréstimo Obtido do H. Calazans (05.03.2015)
R\$ 10.000,00 - Empréstimo Obtido do H. Lagos (11.03.2015)
R\$ 10.000,00 - Empréstimo Obtido do H. Calazans (12.03.2015)
R\$ 40.000,00 - Empréstimo Obtido do H. Calazans (13.03.2015)
R\$ 45.001,32 - Devolução de Rateio

** Outras Despesas Operacionais - Valor Composto por:

R\$ 5.000,00 - Empréstimo Concedido ao H. Lagos (17.03.2015)
R\$ 1.000.000,00 - Empréstimo Concedido ao H. Mãe (24.03.2015)
R\$ 200.000,00 - Empréstimo Concedido ao H. Calazans (24.03.2015)
R\$ 170.000,00 - Empréstimo Concedido ao H. Albert (24.03.2015)
R\$ 100.000,00 - Empréstimo Concedido ao H. Lagos (24.03.2015)
R\$ 40.895,81 - Rateio
R\$ 45.001,32 - Rateio

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	37.656,14
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.933.638,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	- 1.933.638,00
Resultado de Aplicação Financeira	- 8.631,23
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	- 8.631,23
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 1.942.269,23
Despesas CUSTEIO	
Salários	887.067,05
Benefícios	20.610,13
Encargos e Contribuições	100.141,21
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	108.503,74
Provisões (13º + Férias)	182.270,82
Outras Despesas de Pessoal	34.349,85
Sub-Total (3)	1.332.942,80
Materiais de Consumo (4)	92.398,40
Serviços de Terceiros (5)	422.124,26
Serviços Públicos (6)	31.589,58
Tributárias/Financeiras (7)	14.005,72
Outras Despesas Operacionais (8)	43.800,80
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.936.861,56
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.936.861,56
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	32.248,47

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

Período: Março/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	18.191,80	3,49%	635,30	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	918,66	3,49%	32,08	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	3,49%	-	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.299,91	3,49%	45,40	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.625,39	3,49%	126,61	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.183,40	3,49%	250,86	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,49%	-	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,49%	-	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	502,82	3,49%	17,56	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	6.392,27	3,49%	223,23	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	10.835,22	3,49%	378,39	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.163,81	3,49%	40,64	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,49%	-	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	726,00	3,49%	25,35	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.431,56	3,49%	84,92	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	9.134,06	3,49%	318,98	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	21,80	3,49%	0,76	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	5.552,51	3,49%	193,91	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	315,08	3,49%	11,00	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.104,32	3,49%	38,57	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.004,37	3,49%	314,45	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	105,46	3,49%	3,68	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	3,49%	36,78	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	766,15	3,49%	26,76	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.911,80	3,49%	66,76	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	9.702,14	3,49%	338,82	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	-	3,49%	-	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	32.959,84	3,49%	1.151,03	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.254,89	3,49%	43,82	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.339,75	3,49%	81,71	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	512.253,17	3,49%	17.889,05	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	10.939,55	3,49%	382,03	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	578.762,86	3,49%	20.211,72	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	17.657,72	3,49%	616,65	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	672,66	3,49%	23,49	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	5.278,49	3,49%	184,34	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	6,17	3,49%	0,22	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,49%	-	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	-	3,49%	-	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	169,31	3,49%	5,91	Nº FUNC
		Total		43.800,80	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		43.800,80	




UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA


Período: Março/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 235.558,57	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/05/2014	05/04/2015	R\$ 1.797,00	R\$ 3.647,00
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2014	10/04/2015	R\$ 3.000,00	R\$ 1.900,00
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/05/2014	15/05/2015	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\$ 67,25
SERVIÇOS MÉDICOS	OTAVIO CESAR DOS SANTOS	18.440.799/0001-00	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 37.000,00	R\$ 37.612,29
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\$ 7.836,53
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\$ 174,26
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\$ 270,16
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2013	04/12/2015	R\$ 36.828,00	R\$ 40.319,63
LOGÍSTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	20/12/2014	20/12/2015	R\$ 29.750,00	R\$ 29.750,00
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\$ 2.008,49
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 2.664,09	R\$ 826,54
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 18.000,00	R\$ 26.099,67
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 20.000,00	R\$ 1.139,53
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 9.500,00	R\$ 9.642,50
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 6.000,00	R\$ 6.486,91
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\$ 765,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 44.000,00	R\$ 660,00
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 17.715,00	R\$ 265,73
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\$ 15.981,47
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 14.835,69	R\$ 14.835,69
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\$ 3.422,00
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WVL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 1.000,00	R\$ 660,00
CORREIOS	COLETEX SERVIÇOS LTDA	00.328.999/0001-00	NÚMERO DE POSTAGENS	04/02/2015	04/02/2016	R\$ 200,00	R\$ 160,08
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\$ 630,31
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 24.700,00	R\$ 29.497,13
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 9.000,00	R\$ 878,40

Atividades		Março				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	363	86%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	422			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	371	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	371			
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	8	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	8			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	68	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	15.563			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	6	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	6			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	174	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	174			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	12.269	96%	70%	10
		Total de usuários registrados	12.761			
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	5.441	46%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	11.869			
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	686	95%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	719			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	73	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	73			
Total					91	
Conceito					A	

 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: Março/2015 Indicadores de Desempenho									
Atendimento médico	Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	11.098	154%	9.000	9.781	135%	9.000	11.830	173%
Atendimento mensal pediátrico		2.788			2.381			3.766	
Total de atendimentos médicos	13.886			12.162			15.596		

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: Março/2015

Produção assistencial

Atividades	jan/15		fev/15		mar/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	15.634	11.000	13.793	11.000	17.664
Atendimento e classificação de riscos	8.500	11.814	8.500	10.611	8.500	13.778
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	13.886	10.000	12.162	10.000	15.596
Atendimentos odontológicos	300	739	300	684	300	688
Procedimentos	4.000	20.018	4.000	23.813	4.000	31.205
Exames	6.500	10.863	6.500	11.536	6.500	13.154
Cuidado multiprofissional	200	419	200	343	200	375
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	154.728	60.000	158.051	60.000	188.309



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Março/2015

PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES	FREQUÊNCIA
SANGUE E URINA	
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	1.067
ANTIBIOGRAMA	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	4
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	157
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	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	1
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	184
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	0
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	185
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	1
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA 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	293
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	278
DOSAGEM DE CÁLCIO	5
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	62
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	62
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	63
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	806
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNÍOTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	388
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	428
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	1
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1
DOSAGEM DE GLICOSE	538
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	35
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	16
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	0
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	0
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	142
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	1
DOSAGEM DE MICRO-PROTEÍNAS	0

DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	728
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	1
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	2
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	120
DOSAGEM DE SÓDIO	708
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	0
DOSAGEM DE TIROXINA T4	0
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	344
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	347
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	0
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	0
DOSAGEM DE UREIA	812
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	1
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	78
HEMATOCRITO	20
HEMOCULTURA	23
HEMOGRAMA COMPLETO	2311
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
INTRADERMORREACÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	13
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	66
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	0

PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLIS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLIS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	0
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATÓIDE (WALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	66
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	1
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLORESCÊNCIA)	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	64
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS	1
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	10.484
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	0
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	118
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	13
RADIOGRAFIA DE ARCADE ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+OBLÍQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	2
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	6
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	1
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO-TARSICA	26
RADIOGRAFIA DE BACIA	13
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	8
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	7
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	5
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	13
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLÍQUAS)	11
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	5
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCÍGUA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP + LATERAL)	4
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	13
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	23
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	23
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4
RADIOGRAFIA DE COXA	8
RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL + OBLÍQUA / BRETTON + HIRTZ)	8
RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL)	62
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	15
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	13
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	8
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLÍQUA + 3 AXIAIS)	2
RADIOGRAFIA DE MÃO	53
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	6
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLÍQUA)	1
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	31
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	57
RADIOGRAFIA DE PERNA	58
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLÍQUA)	21
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	249
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLÍQUA)	41
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1353
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRAPROXIMAL (BITE WING)	389
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	2.670
TOTAL DE EXAMES	13.154

PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	73
AJUSTE OCLUSAL	1
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	1
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	85
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	2
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	0
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	7
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	60
GENGIVECTOMIA	1
ODONTOSECÇÃO/RADIECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	1
PULPOTOMIA DENTARIA	5
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	5
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	35
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	282
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	27.820
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	9
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	7
CURATIVOS	170
ELETROCARDIOGRAMA	495
GLUCEMIA CAPILAR	1.458
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	660
OXIGENOTERAPIA	131
SONDAGEM GÁSTRICA	0
SUTURA	173
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	30.923
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	31.205



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Março/2015

Relatório do tempo de espera Clínica Médica

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend Meta Amarelo	Qtd Pacientes Risco Amarelo Observado	Qtd. Atend Meta Amarelo Observado	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atendimento
2015/03	11830	64	10580	4785	719	686	142	89	7	7	64

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/03	12922	12761	12269	11830	56	6	11801

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

Período: Março/2015

Relatório do tempo de espera pediátrico

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2015/03	3766	38	1289	656	13	9	16	10	1	1	38

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/03	3986	3956	1509	3766	12	0	3762



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: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número: 2015062901201464508387

Informação obtida em 15/07/2015, às 09:28:20.

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