



# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE  
SAÚDE

# Relatório Mensal de Prestação de Contas

## Junho de 2015

## Sumário

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>2– RELATÓRIO ASSISTENCIAL:</b> .....  | <b>6</b>  |
| 2.1- Indicadores Quantitativos.....  | 6         |
| 2.2- Indicadores Qualitativos .....  | 7         |
| <b>3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:</b> .....   | <b>12</b> |
| 3.1 – Fluxo de caixa:.....   | 13        |
| 3.2 – Despesas realizadas:.....  | 15        |
| 3.3 – Conciliação bancária:.....   | 15        |
| 3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens<br>e investimentos: ..... | 16        |
| 3.6 – Estoques.....  | 17        |
| 3.8 - Outras Despesas Operacionais .....   | 17        |
| <b>4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:</b> .....   | <b>18</b> |
| 4.1 – Recursos Humanos: .....  | 18        |
| 4.2 – Serviços de Terceiros Contratados:.....  | 18        |
| <b>5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:</b> .....   | <b>21</b> |
| <b>6 – ANEXOS:</b> .....   | <b>22</b> |

## 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

No mês de maio 2015, percebemos uma queda na demanda de pacientes para atendimento médico na clínica médica e pediatria. Na UPA Tijuca, como pode ser constatado no relatório assistencial.

Em 10/06/2015 houve investimento referente à locação de computadores (CONTRATO) da empresa AP NETWORKS, em substituição aos fornecidos pela SES/RJ.

Em 23/06/2015 houve investimento, referente à recarga de 05 extintores CO<sup>2</sup> e 04 extintores AP, da empresa Ideal Fire, sob a NF n° 375.

No dia 15 de junho de 2015 teve início o serviço da equipe de Higienização e Limpeza, contratados pela OSS HMTJ, sob o regime CLT. Foram admitidos 14 auxiliares de limpeza e 01 encarregado.

No dia 22 de junho, reiniciou as obras do subsolo, sob a supervisão do Engenheiro Rafael Dominato (Fisiotec – manutenção predial), onde foram abertas visitas para a identificação dos vazamentos existentes na tubulação da rede de esgoto.

No dia 30 de junho foi realizado o inventário trimestral da OSS HMTJ na Unidade, abarcando os insumos e medicamentos geridos pelos setores almoxarifado e farmácia.

Durante esse mês demos continuidade com a vacinação do imunobiológico Palivizumabe contabilizando um total de 44 crianças vacinadas.

No âmbito da qualidade, continuamos neste mês com reuniões sistemáticas para finalização do relatório de gestão que concorrerá ao prêmio PQRio.

Tivemos também capacitação da equipe de enfermagem quanto ao tutorial de acolhimento, fornecido pela coordenação geral da HMTJ e treinamento para os técnicos de enfermagem volantes, a fim de diminuir perdas de equipamentos. O serviço social capacitou a equipe para atendimento de pacientes vítimas de violência para tratamento e notificação correta e padronizada.

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na disciplina de clínica médica esteve três dias na unidade com grupo de alunos para conhecer o atendimento da unidade de pronto atendimento e sua importância na rede de saúde.

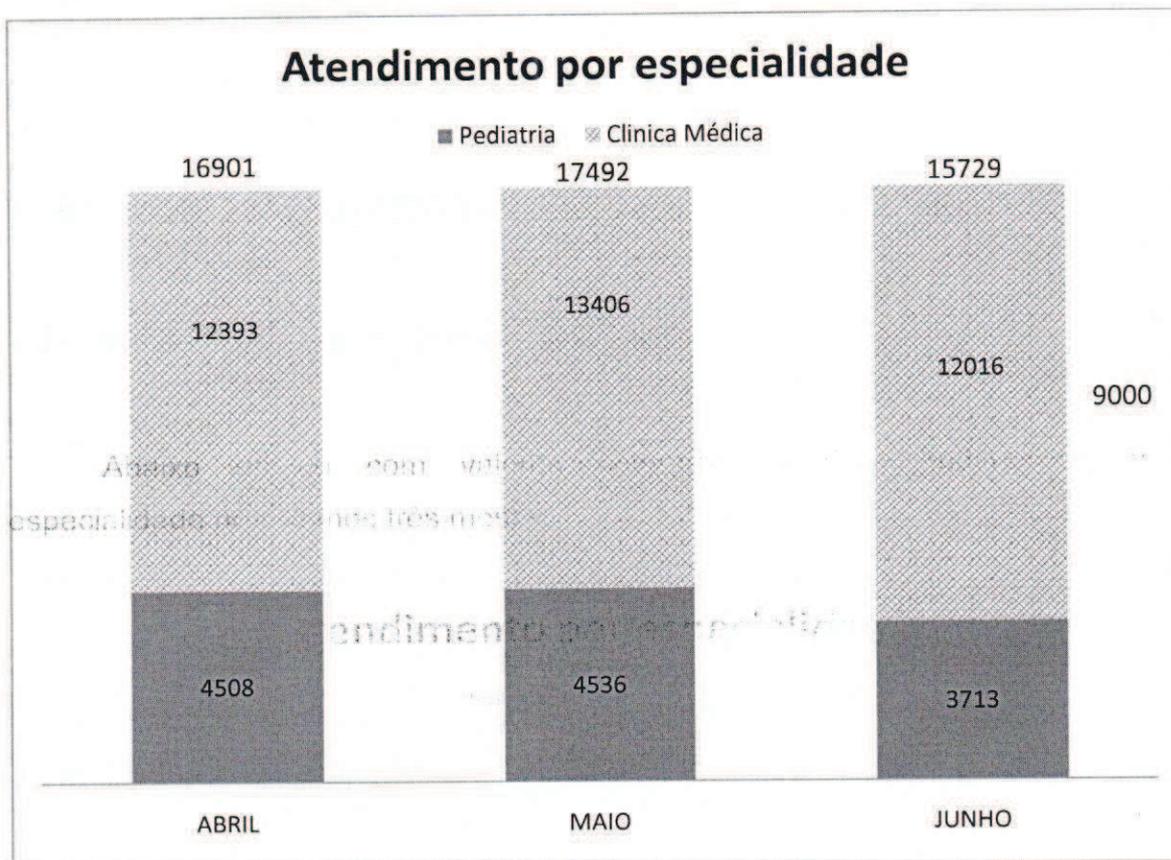
Recebemos duas visitas com objetivo de BenchMarking durante o mês. As diretorias da OSS IDR e Viva Comunidade nos visitaram para conhecer nossos fluxos e processo de dispensação de medicamentos por dose individualizada. Recebemos ainda a Coordenação da UPA Assis (SP) para conhecer o sistema Klinikos e sua utilização para confronto com o sistema atual daquela instituição



## 2- RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

### 2.1- Indicadores Quantitativos:

Abaixo gráfico com valores comparativos do atendimento por especialidade nos últimos três meses.

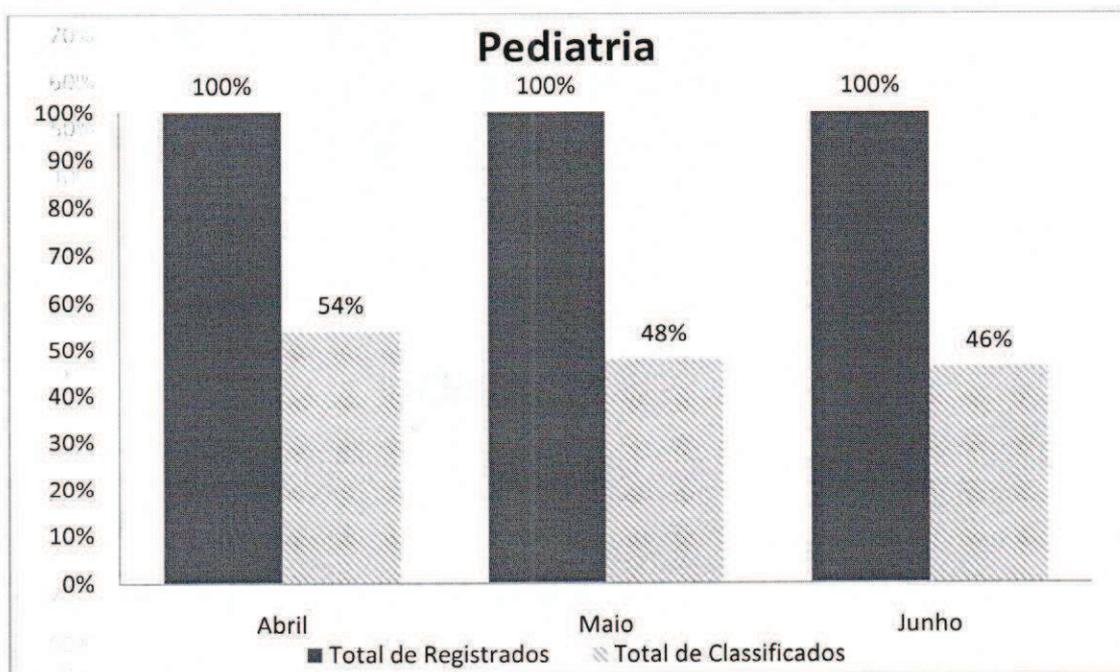
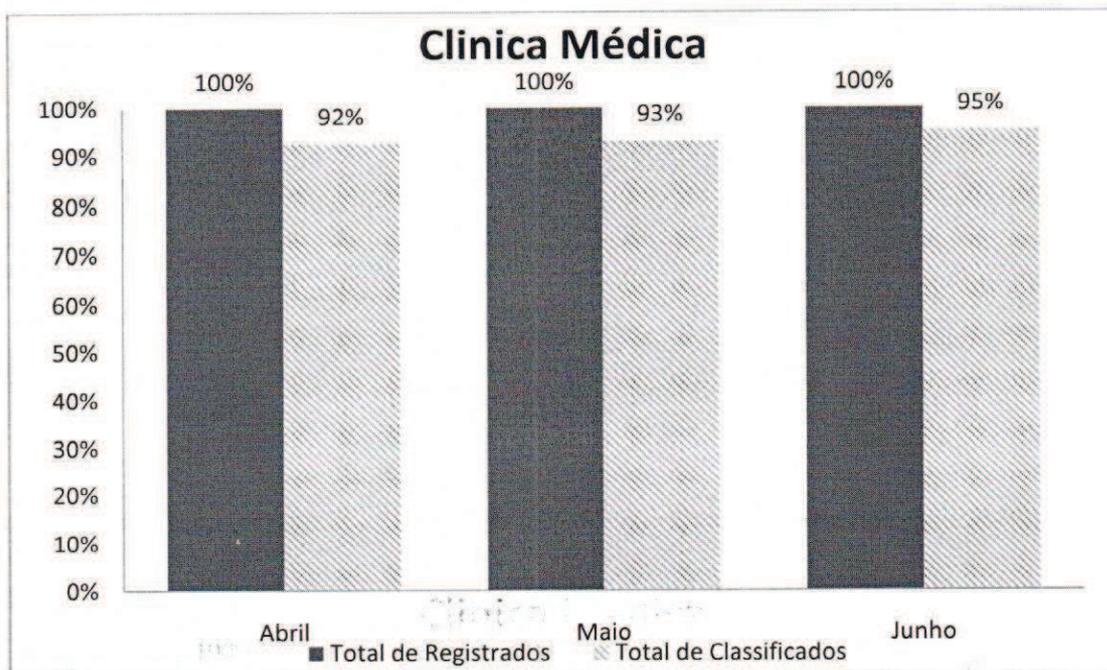


Observa-se que a UPA Tijuca ultrapassa o limite de 9.000 atendimentos por mês, estabelecido pela SES, chegando a atingir no mês de Junho, 75% de atendimentos acima do previsto.

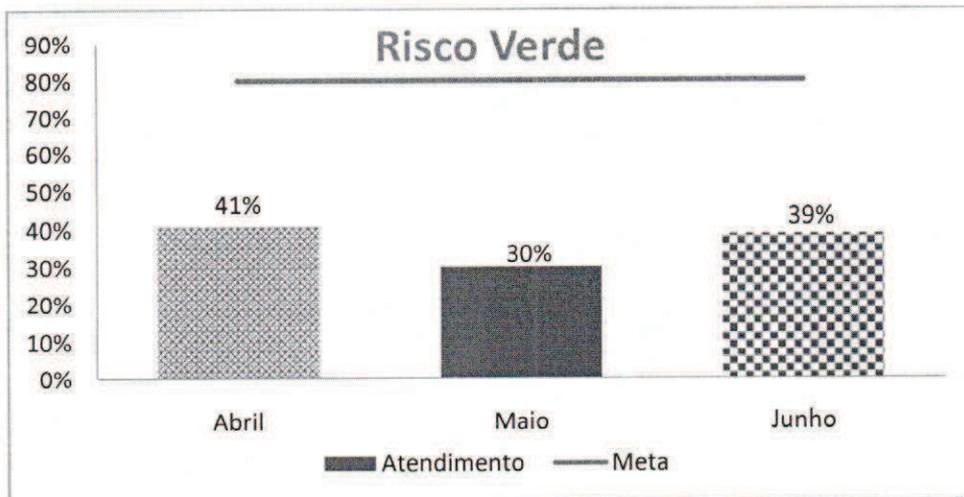
| Atendimento médico            | ABRIL 2015 |       |      |
|-------------------------------|------------|-------|------|
|                               | PREV.      | REAL. | %    |
| Atendimento mensal adulto     | 9.000      | 12016 | 175% |
| Atendimento mensal pediátrico |            | 3713  |      |

## 2.2- Indicadores Qualitativos

Considerando a classificação do risco dos pacientes que são acolhidos na unidade, mantemos uma tendência positiva na percentagem de classificados durante o mês, como pode se observar nos gráficos abaixo, para clínica médica e pediatria.

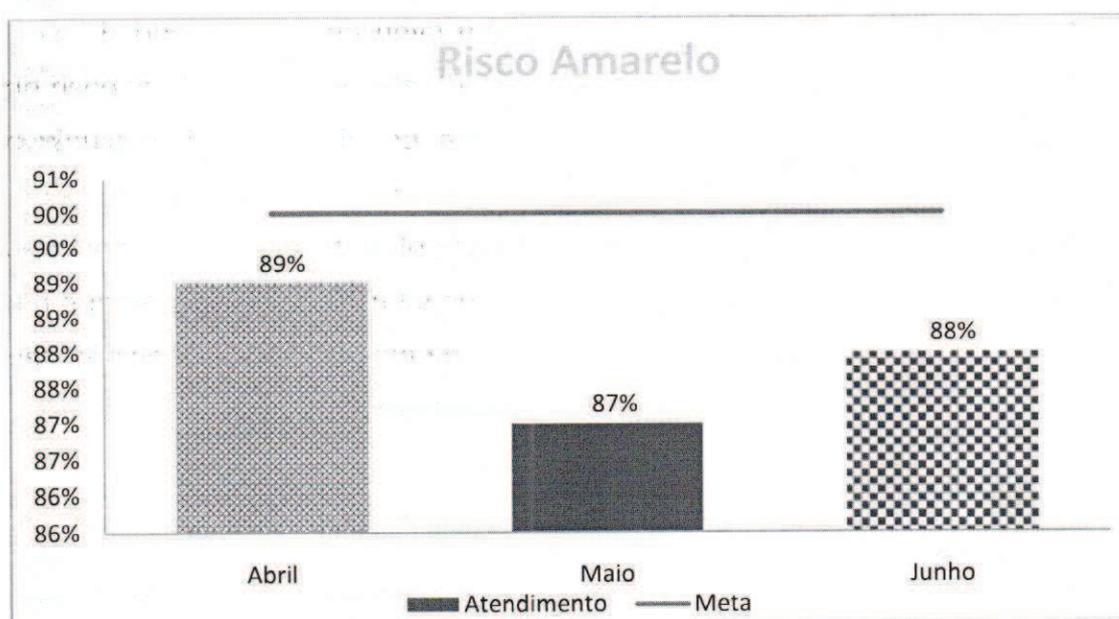


Abaixo gráficos com resultados relacionados ao paciente classificado como verde e amarelo:



É observado uma nova melhora no índice de atendimento ao paciente de risco verde no último mês. Em análise crítica, vemos isso como resultado da diminuição da demanda no atendimento (queda de 11%) somado a maior organização e conscientização da equipe multiprofissional. No total foram atendidos 4203 pacientes de risco verde em até 50 minutos, o que representa um aumento de 16% em relação ao mês de maio, o que nos faz pensar que as estratégias implantadas estão gerando resultados positivos.

Quanto ao paciente de risco amarelo:



Como se pode ver na tabela acima pudemos observar melhora no atendimento ao paciente de risco amarelo apesar de ainda não atingir a meta contratual de 90%. Iniciaremos neste mês análise criteriosa de todos boletins de atendimento de pacientes de risco amarelo que não foram atendido em 30 minutos na tentativa de entender melhor o motivo de não atingir a meta e criar estratégias para solução.

Foram atendidos 12 pacientes classificados como risco vermelho, que tiveram atendimento imediato (menor do que 5 minutos) atingindo indicador contratual de 100% dos pacientes deste risco.

Como se pode ver na tabela acima pudemos observar melhora no atendimento ao paciente de risco amarelo apesar de ainda não atingir a meta contratual de 90%. Iniciaremos neste mês análise criteriosa de todos boletins de atendimento de pacientes de risco amarelo que não foram atendido em 30 minutos na tentativa de entender melhor o motivo de não atingir a meta e criar estratégias para solução.

Foram atendidos 12 pacientes classificados como risco vermelho, que tiveram atendimento imediato (menor do que 5 minutos) atingindo indicador contratual de 100% dos pacientes deste risco.

Como se pode ver na tabela acima pudemos observar melhora no atendimento ao paciente de risco amarelo apesar de ainda não atingir a meta contratual de 90%. Iniciaremos neste mês análise criteriosa de todos boletins de atendimento de pacientes de risco amarelo que não foram atendido em 30 minutos na tentativa de entender melhor o motivo de não atingir a meta e criar estratégias para solução.

Foram atendidos 12 pacientes classificados como risco vermelho, que tiveram atendimento imediato (menor do que 5 minutos) atingindo indicador contratual de 100% dos pacientes deste risco.

**2.3- PLANILHA RESUMO: INDICADORES DE DESEMPENHO CONTRATUAIS**

| UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA |   |  |        |      |           |        |
|--|---|--|--------|------|-----------|--------|
| Período: Junho/2015                                      |   |  |        |      |           |        |
| Indicadores de Desempenho                                |   |  |        |      |           |        |
| Atividades   |   |  | Junho  |      |           |        |
|  |   |  | Qtde   | %    | Meta      | Pontos |
| 1  | Taxa de Satisfação dos Usuários   | Total de usuários satisfeitos  | 462    | 83%  | 80%       | 10     |
|  |   | Total de usuários entrevistados  | 555    |      |           |        |
| 2  | Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento                                     | Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento   | 362    | 100% | 100%      | 9      |
|  |   | Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários  | 362    |      |           |        |
| 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 | 12     | 100% | 100%      | 9      |
|  |   | Total de usuário classificado como risco vermelho  | 12     |      |           |        |
| 4  | Taxa de transferência de usuário  | Total de usuário transferidos  | 32     | 0%   | 1%        | 10     |
|  |   | Total de usuários atendidos  | 15.727 |      |           |        |
| 5  | Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito  | Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito  | 11     | 100% | 100%      | 8      |
|  |   | Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito  | 11     |      |           |        |
| 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  | 129    | 100% | 90%       | 10     |
|  |   | Total de prontuários das salas amarela e vermelha  | 129    |      |           |        |
| 8  | Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro   | Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro   | 12.535 | 97%  | 70%       | 10     |
|  |   | Total de usuários registrados  | 12.965 |      |           |        |
| 9  | Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos                           | Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico                 | 4.203  | 39%  | 80%       | 0      |
|  |   | Total de usuários atendidos classificados como risco verde   | 10.785 |      |           |        |
| 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               | 649    | 88%  | 90%       | 0      |
|  |   | Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo   | 737    |      |           |        |
| 11   | Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES   | Total de profissionais médicos com cadastro no CNES  | 72     | 100% | 100,0%    | 8      |
|  |   | Total de médicos na Unidade  | 72     |      |           |        |
| <b>Total</b>   |   |  |        |      | <b>82</b> |        |
| <b>Conceito</b>  |   |  |        |      | <b>A</b>  |        |

### 3 - RELATÓRIO FINANCEIRO:

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

No período em análise, junho 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 junho de 2015, a SES repassou R\$ 1.100.582,88 (um milhão cem mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) referente a parcela de custeio, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$9.517.772,19(nove milhões quinhentos e dezessete mil setecentos e setenta e dois reais e dezenove 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: Junho/2015<br>Fluxo de Caixa |                         |
| <b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>   | <b>R\$ 1.567.867,96</b> |
| <b>RECEITAS</b>   |                         |
| Contrato de Gestão  | R\$ 1.100.582,88        |
| Receitas Financeiras  | R\$ 10.735,57           |
| Outras Receitas Financeiras   | R\$ 960.000,00          |
| <b>B - Total de Receitas</b>  | <b>2.071.318,45</b>     |
| <b>DESPESAS</b>   |                         |
| Pessoal   | 1.387.476,37            |
| Material de Consumo   | 120.867,56              |
| Serviços de Terceiros   | 509.096,55              |
| Taxas/Impostos/Contribuições  | -                       |
| Serviços Públicos   | 23.666,02               |
| Despesas Bancárias  | 231,80                  |
| Outras Despesas Operacionais*   | 105.000,00              |
| Investimentos   | 44,50                   |
| <b>C - Total de Despesas</b>  | <b>2.146.382,80</b>     |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>   | <b>1.492.803,61</b>     |
| <b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>  |                         |
| (+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras   | R\$ 1.491.303,61        |
| (+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)   | R\$ 1.500,00            |
| (+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários  |                         |
| (-) Cheques Emitidos e não Descontados  | R\$ 0,00                |
| (-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários   |                         |
|   | <b>1.492.803,61</b>     |

Página 1

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 R\$ 960.000,00 Valor composto por:

R\$ 160.000,00 Empréstimo H. Albert (10.06.2015)

R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Albert (15.06.2015)

R\$ 200.000,00 Empréstimo H. Albert (17.0-6.2015)

R\$ 500.000,00 Empréstimo H. Albert (18.06.2015)

Outras Despesas Operacionais R\$ 105.000,00 Valor composto por:

R\$ 25.000,00 Adiantamento de Rateio (05.06.2015)

R\$ 75.000,00 Empréstimo H. Albert (24.06.2015)

R\$ 5.000,00 Adiantamento de Rateio (30.06.2015)

### 3.2 – Despesas realizadas:

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

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

### 3.3 – Conciliação bancária:

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

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

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA          |                      |
|---|----------------------|
| Período: Junho/2015   |                      |
| Demonstrativo Contábil Operacional                            |                      |
| Regime de Competência   |                      |
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>                           | - 46.892,24          |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                  |                      |
| 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)              | -                    |
| <b>Sub-Total (1)</b>  | <b>-1.933.638,00</b> |
| Resultado de Aplicação Financeira                             | - 10.735,57          |
| Reembolso de Despesas   | -                    |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ                        | -                    |
| Outras Receitas   | -                    |
| <b>Sub-Total(2)</b>   | <b>-10.735,57</b>    |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>                       | <b>-1.944.373,57</b> |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>                                       |                      |
| Salários  | 863.018,07           |
| Benefícios  | 14.348,72            |
| Encargos e Contribuições                                      | 100.357,49           |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)                     | 85.187,46            |
| Provisões (13ª + Férias)                                      | 152.403,38           |
| Outras Despesas de Pessoal                                    | 46.021,57            |
| <b>Sub-Total (3)</b>  | <b>1.261.336,69</b>  |
| Materiais de Consumo (4)                                      | 147.216,27           |
| Serviços de Terceiros (5)                                     | 409.816,91           |
| Serviços Públicos (6)   | 26.228,03            |
| Tributárias/Financeiras (7)                                   | 10.419,84            |
| Outras Despesas Operacionais (8)                              | 38.537,04            |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b> | <b>1.893.554,78</b>  |
| <b>Despesas INVESTIMENTO</b>                                  |                      |
| Equipamentos  | 0,00                 |
| Móveis e Utensílios   | 0,00                 |
| Obras e Instalações   | 0,00                 |
| Intangível (Direito e uso)                                    | 0,00                 |
| Veículos  | 0,00                 |
| <b>D = Total Despesas Investimento</b>                        | <b>0,00</b>          |
| <b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>                      | <b>1.893.554,78</b>  |
| <b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>                       | <b>-97.711,03</b>    |

### 3.6 – Estoques

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 77.088,46
- Materiais Médicos: 33.288,45
- Gases Medicinais: 7.025,82
- Material de Limpeza: 22.667,00
- Material de Expediente: 1.737,07
- Material de Manutenção: 3.617,42
- Material de Copa e Cozinha: 1.792,05

### 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\$ 46.021,57 (quarenta e seis mil e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos).

### 3.8 - Outras Despesas Operacionais

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas com a no valor de R\$38.537,04 (trinta e oito mil quinhentos e trinta e sete reais e quatro centavos).

### 3.9- Demonstrativo Contábil

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

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

## 4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

### 4.1 - Serviços de Terceiros Contratados:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R\$ 509.096,55, contra um valor realizado de R\$ 466.036,18. A diferença de (R\$ 43.060,37), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 450,41): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos.

(R\$ 42.609,96) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

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

\*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 1.543,74: lançado na conta 05.05.01 – "TELEFONIA CELULAR".

\*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 754,19: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

\*Air Liquide Brasil – R\$ 10.431,14 lançado na conta 02.07.02 – "GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)".

\*Claro S.A – R\$ 1.529,03: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

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

### 4.2 - Recursos Humanos:

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

- 1 assistente administrativo
- 1 auxiliar administrativo
- 1 enfermeiro
- 5 técnicos de enfermagem
- 12 auxiliares de limpeza
- 2 maqueiros

- 1 encarregado de limpeza

As demissões ocorreram respectivamente:

- 6 médicos por iniciativa do empregador
- 1 assistente administrativo por iniciativa do empregador
- 4 assistentes sociais por iniciativa do empregador
- 2 auxiliares administrativos - 1 iniciativa do empregado e 1 iniciativa do empregador
- 1 auxiliar de limpeza por iniciativa do empregado
- 1 maqueiro por iniciativa do empregador
- 5 técnicos de enfermagem - 2 iniciativa do empregado e 3 iniciativa do empregador.

Ações da Segurança do Trabalho:

- Realização diária de inspeção preventiva em todos os setores da unidade;
- Realizada a inspeção de todos os extintores e hidrante da unidade;
- No dia 10/06/2015 foram retirados os extintores para recarga e deixados 50% de cobertura;
- Atualização placa de dias sem acidentes;
- Foi feito PPP de novos funcionários;
- Foram entregue EPI's para novos funcionários da enfermagem e medicina e limpeza;
- Esta sendo aplicada integração para os novos funcionários;

- Recebi os extintores da recarga dia 23/06/2015 e elaborado relatório dos mesmos;
- Foi realizada a reunião da CIPA no dia 23/06/2015;
- Estou acompanhando a obra na unidade ( criação de galerias baixo do UPA).
- Participei do treinamento da SIPAT de Botafogo sobre suporte básico de vida no dia 28/06/2015.

## 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

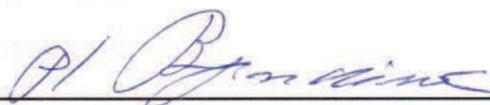
A UPA Tijuca, sob a gestão da Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Terezinha de Jesus (OSS HMTJ), está em busca constante de melhoria nos seus processos de gestão para que isso chegue à população em forma de atendimentos com mais excelência e segurança.

No primeiro mês de implantação de estratégias relacionadas ao fluxo de pacientes na sala de espera associado a uma melhor organização dos consultórios e do atendimento médico, já percebemos melhora dos tempos de espera, taxas de atendimento e classificação de risco. Toda a liderança da UPATijuca está redobrando esforços para que as metas contratuais sejam constantemente melhoradas.

No próximo mês continuaremos com as obras no sub-solo da unidade e colocaremos atenção máxima à finalização e entrega do relatório de gestão para o PQRio. Iniciaremos também novo fluxo de auditorias da ferramenta 5S e iniciaremos capacitação para implantação do selo ISO 9001: 2008.

## 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
- Certidões



**Thiago Moraes – Diretor**

**Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus**

| CONTA           | DESCRICAO                             | ANTERIOR      | DEBITO       | CREDITO       | SALDO         |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1               | ATIVO                                 | 21.340.077,99 | 6.491.570,01 | 8.258.618,71- | 19.573.029,29 |
| 1.1             | ATIVOS CIRCULANTES                    | 21.340.077,99 | 6.491.570,01 | 8.258.618,71- | 19.573.029,29 |
| 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA         | 1.501,00      | 2.285.484,66 | 2.285.484,66- | 1.501,00      |
| 1.1.1.1         | CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO        | 1.501,00      | 2.285.484,66 | 2.285.484,66- | 1.501,00      |
| 1.1.1.1.01      | CAIXA                                 | 1.500,00      | 958,51       | 958,51-       | 1.500,00      |
| 1.1.1.1.01.0001 | FUNDO FIXO CAIXA                      | 1.500,00      | 958,51       | 958,51-       | 1.500,00      |
| 1.1.1.1.03      | CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRICÃO | 1,00          | 2.283.567,64 | 2.283.567,64- | 1,00          |
| 1.1.1.1.03.0002 | BRADESCO UPA TIJUCA 43200-8           | 1,00          | 2.283.567,64 | 2.283.567,64- | 1,00          |
| 1.1.1.1.04      | (-) CHEQUES A COMPENSAR               | 0,00          | 958,51       | 958,51-       | 0,00          |
| 1.1.1.1.04.0001 | (-) CHEQUES A COMPENSAR               | 0,00          | 958,51       | 958,51-       | 0,00          |
| 1.1.2           | CONTAS A RECEBER                      | 22.320.285,80 | 1.943.826,04 | 3.034.220,88- | 21.229.890,96 |
| 1.1.2.2         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER             | 22.320.285,80 | 1.943.826,04 | 3.034.220,88- | 21.229.890,96 |
| 1.1.2.2.02      | SUBVENÇÕES A RECEBER                  | 13.635.568,73 | 10.188,04    | 1.933.638,00- | 11.712.118,77 |
| 1.1.2.2.02.0001 | UPA TIJUCA                            | 13.535.466,00 | 0,00         | 1.933.638,00- | 11.601.828,00 |
| 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 RECURSOS  | 36.102,73     | 10.188,04    | 0,00          | 46.290,77     |
| 1.1.2.2.03      | SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS         | 8.684.717,07  | 1.933.638,00 | 1.100.582,88- | 9.517.772,19  |
| 1.1.2.2.03.0002 | UPA TIJUCA                            | 8.084.717,07  | 1.933.638,00 | 1.100.582,88- | 8.917.772,19  |
| 1.1.2.2.03.0009 | PARCELA INVESTIMENTOS                 | 600.000,00    | 0,00         | 0,00          | 600.000,00    |
| 1.1.3           | OUTROS CREDITOS                       | 8.449,54      | 12.044,19    | 12.044,19-    | 8.449,54      |
| 1.1.3.1         | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          | 8.330,02      | 0,00         | 0,00          | 8.330,02      |
| 1.1.3.1.01      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          | 8.330,02      | 0,00         | 0,00          | 8.330,02      |
| 1.1.3.1.01.0040 | VRD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA      | 360,00        | 0,00         | 0,00          | 360,00        |
| 1.1.3.1.01.0041 | RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO       | 3.853,10      | 0,00         | 0,00          | 3.853,10      |
| 1.1.3.1.01.0252 | SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA        | 4.116,92      | 0,00         | 0,00          | 4.116,92      |
| 1.1.3.2         | TRIBUTOS                              | 119,52        | 12.044,19    | 12.044,19-    | 119,52        |
| 1.1.3.2.01      | TRIBUTOS                              | 119,52        | 0,00         | 0,00          | 119,52        |
| 1.1.3.2.01.0006 | TRIBUTOS A COMPENSAR                  | 119,52        | 0,00         | 0,00          | 119,52        |
| 1.1.3.2.02      | VALORES A RECUPERAR                   | 0,00          | 12.044,19    | 12.044,19-    | 0,00          |
| 1.1.3.2.02.0002 | SALÁRIO MATERNIDADE                   | 0,00          | 12.044,19    | 12.044,19-    | 0,00          |
| 1.1.4           | ATIVOS FINANCEIROS                    | 1.566.366,96  | 1.197.920,41 | 1.272.984,76- | 1.491.302,61  |
| 1.1.4.1         | ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA      | 1.566.366,96  | 1.197.920,41 | 1.272.984,76- | 1.491.302,61  |
| 1.1.4.1.03      | POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRICÕES      | 1.566.366,96  | 1.197.920,41 | 1.272.984,76- | 1.491.302,61  |
| 1.1.4.1.03.0010 | BRADESCO UPA TIJUCA 43200-8           | 2.667,94      | 1.187.202,40 | 1.182.984,76- | 6.885,58      |
| 1.1.4.1.03.0032 | BRADESCO PREVISÃO UPA TIJUCA 1002701  | 1.563.699,02  | 10.718,01    | 90.000,00-    | 1.484.417,03  |
| 1.1.5           | ESTOQUES                              | 509.068,81    | 925.761,39   | 672.970,94-   | 761.859,26    |
| 1.1.5.1         | FARMÁCIA E ALMOXARIFADO               | 509.068,81    | 925.761,39   | 672.970,94-   | 761.859,26    |
| 1.1.5.1.01      | MEDICAMENTOS E MATERIAIS              | 490.437,18    | 921.345,99   | 671.233,87-   | 740.549,30    |
| 1.1.5.1.01.0001 | DROGAS E MEDICAMENTOS                 | 361.033,55    | 417.634,82   | 378.803,04-   | 399.865,33    |
| 1.1.5.1.01.0002 | MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR       | 60.104,02     | 109.923,68   | 176.894,68-   | 6.866,98-     |
| 1.1.5.1.01.0010 | DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO          | 1.804,36      | 268.784,25   | 83.511,36-    | 187.077,25    |
| 1.1.5.1.01.0011 | MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER  | 67.495,25     | 125.003,24   | 32.024,79-    | 160.473,70    |
| 1.1.5.1.02      | OUTROS MATERIAIS DE APOIO             | 18.631,63     | 4.415,40     | 1.737,07-     | 21.309,96     |
| 1.1.5.1.02.0003 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 7.564,79      | 4.415,40     | 1.737,07-     | 10.243,12     |
| 1.1.5.1.02.0008 | MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO         | 11.066,84     | 0,00         | 0,00          | 11.066,84     |
| 1.1.7           | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES         | 3.065.594,12- | 126.533,32   | 980.913,28-   | 3.919.974,08- |
| 1.1.7.1         | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES         | 3.065.594,12- | 126.533,32   | 980.913,28-   | 3.919.974,08- |
| 1.1.7.1.01      | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS            | 3.281.952,22- | 75.000,00    | 960.000,00-   | 4.166.952,22- |
| 1.1.7.1.01.0001 | UPA COPACABANA                        | 862.000,00    | 0,00         | 0,00          | 862.000,00    |
| 1.1.7.1.01.0003 | UPA BOTAFOGO                          | 180.000,00-   | 0,00         | 0,00          | 180.000,00-   |
| 1.1.7.1.01.0004 | HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS          | 1.670.000,00- | 0,00         | 0,00          | 1.670.000,00- |
| 1.1.7.1.01.0005 | HOSPITAL DA MULHER                    | 2.411.000,00- | 0,00         | 0,00          | 2.411.000,00- |
| 1.1.7.1.01.0006 | HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER            | 2.178.359,50- | 75.000,00    | 960.000,00-   | 3.063.359,50- |

*Handwritten mark*

| CONTA             | DESCRIÇÃO                            | ANTERIOR              | DEBITO              | CREDITO              | SALDO                 |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.7.1.01.0007   | HOSPITAL DA MÃE                      | 3.290.480,12          | 0,00                | 0,00                 | 3.290.480,12          |
| 1.1.7.1.01.0009   | UPA JACAREPAGUA                      | 300.000,00-           | 0,00                | 0,00                 | 300.000,00-           |
| 1.1.7.1.01.0012   | HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA       | 695.072,84-           | 0,00                | 0,00                 | 695.072,84-           |
| <b>1.1.7.1.02</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES</b>    | <b>199.826,85</b>     | <b>51.533,32</b>    | <b>20.913,28-</b>    | <b>230.446,89</b>     |
| 1.1.7.1.02.0001   | HOSPITAL DA MÃE                      | 10.081,66             | 0,00                | 0,00                 | 10.081,66             |
| 1.1.7.1.02.0003   | UPA BOTAFOGO                         | 12.615,98             | 7.087,31            | 5.017,55-            | 14.685,74             |
| 1.1.7.1.02.0004   | UPA JACAREPAGUA                      | 18.372,75-            | 14.726,75           | 4.498,32-            | 8.144,32-             |
| 1.1.7.1.02.0005   | UPA COPACABANA                       | 3.766,33              | 7.092,10            | 6.204,96-            | 4.653,47              |
| 1.1.7.1.02.0006   | HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER           | 84.656,56             | 22.627,16           | 5.192,45-            | 102.091,27            |
| 1.1.7.1.02.0007   | HOSPITAL MELCHIADES GALAZANS         | 52.902,72             | 0,00                | 0,00                 | 52.902,72             |
| 1.1.7.1.02.0008   | HOSPITAL DA MULHER                   | 45.274,78             | 0,00                | 0,00                 | 45.274,78             |
| 1.1.7.1.02.0009   | HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA       | 8.901,57              | 0,00                | 0,00                 | 8.901,57              |
| <b>1.1.7.1.03</b> | <b>RATEIO UNIDADES</b>               | <b>16.531,25</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>16.531,25</b>      |
| 1.1.7.1.03.0007   | UNIDADE CENTRAL OSS RC               | 16.531,25             | 0,00                | 0,00                 | 16.531,25             |
| <b>2</b>          | <b>PASSIVOS</b>                      | <b>21.293.185,75-</b> | <b>4.622.080,56</b> | <b>2.804.213,07-</b> | <b>19.475.318,26-</b> |
| <b>2.1</b>        | <b>PASSIVOS CIRCULANTES</b>          | <b>5.920.042,37-</b>  | <b>2.688.442,56</b> | <b>2.794.025,03-</b> | <b>6.025.624,84-</b>  |
| <b>2.1.2</b>      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b> | <b>1.487.002,27-</b>  | <b>620.225,35</b>   | <b>887.956,96-</b>   | <b>1.754.733,88-</b>  |
| <b>2.1.2.1</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                  | <b>1.487.002,27-</b>  | <b>620.225,35</b>   | <b>887.956,96-</b>   | <b>1.754.733,88-</b>  |
| <b>2.1.2.1.01</b> | <b>FORNECEDORES DE ESTOQUE</b>       | <b>528.106,82-</b>    | <b>107.039,91</b>   | <b>409.721,58-</b>   | <b>830.788,49-</b>    |
| 2.1.2.1.01.0036   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA              | 20.869,61-            | 0,00                | 0,00                 | 20.869,61-            |
| 2.1.2.1.01.0041   | LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS    | 3.945,00-             | 0,00                | 0,00                 | 3.945,00-             |
| 2.1.2.1.01.0089   | MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIALME  | 0,00                  | 0,00                | 536,30-              | 536,30-               |
| 2.1.2.1.01.0146   | ADL CONEXAO                          | 14.695,27-            | 0,00                | 0,00                 | 14.695,27-            |
| 2.1.2.1.01.0167   | AIR LIQUIDE BRASIL                   | 1.349,21-             | 10.431,14           | 11.925,82-           | 31.494,31-            |
| 2.1.2.1.01.0261   | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 4.428,39-             | 0,00                | 0,00                 | 4.428,39-             |
| 2.1.2.1.01.0262   | ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA          | 0,00                  | 0,00                | 6.268,08-            | 6.268,08-             |
| 2.1.2.1.01.0371   | BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 15.097,65-            | 6.899,39            | 0,00                 | 8.198,26-             |
| 2.1.2.1.01.0401   | CANER COMERCIO LTDA                  | 1.739,50-             | 0,00                | 4.613,86-            | 6.353,36-             |
| 2.1.2.1.01.0527   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA | 9.872,08-             | 0,00                | 21.622,23-           | 31.494,31-            |
| 2.1.2.1.01.0545   | COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L | 17.386,89-            | 0,00                | 0,00                 | 17.386,89-            |
| 2.1.2.1.01.0600   | D MED FARMACEUTICA LTDA              | 8.382,75-             | 0,00                | 0,00                 | 8.382,75-             |
| 2.1.2.1.01.0609   | DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP | 5.803,54-             | 0,00                | 0,00                 | 5.803,54-             |
| 2.1.2.1.01.0631   | DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP   | 1.023,67-             | 0,00                | 0,00                 | 1.023,67-             |
| 2.1.2.1.01.0665   | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 0,00                  | 0,00                | 3.204,70-            | 3.204,70-             |
| 2.1.2.1.01.0741   | DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME         | 29.936,38-            | 10.046,77           | 28.830,70-           | 48.720,31-            |
| 2.1.2.1.01.0827   | EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC  | 17.037,00-            | 0,00                | 16.249,00-           | 33.286,00-            |
| 2.1.2.1.01.0834   | ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E P | 1.295,18-             | 0,00                | 0,00                 | 1.295,18-             |
| 2.1.2.1.01.0856   | F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA-ME    | 14.530,50-            | 0,00                | 0,00                 | 14.530,50-            |
| 2.1.2.1.01.0875   | FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 2.170,00-             | 0,00                | 0,00                 | 2.170,00-             |
| 2.1.2.1.01.0882   | FARMAÇON LTDA                        | 13.167,74-            | 6.750,06            | 46.593,00-           | 53.010,68-            |
| 2.1.2.1.01.0890   | FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS | 2.190,00-             | 0,00                | 0,00                 | 2.190,00-             |
| 2.1.2.1.01.0911   | FI INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS  | 3.112,50-             | 0,00                | 4.150,00-            | 7.262,50-             |
| 2.1.2.1.01.0943   | FRESNIUS KABI BRASIL LTDA            | 11.000,58-            | 0,00                | 0,00                 | 11.000,58-            |
| 2.1.2.1.01.0952   | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 9.935,92-             | 0,00                | 0,00                 | 9.935,92-             |
| 2.1.2.1.01.0953   | G DAN COMERCIAL LTDA                 | 2.112,00-             | 0,00                | 0,00                 | 2.112,00-             |
| 2.1.2.1.01.0984   | GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA        | 0,00                  | 82,80               | 82,80-               | 0,00                  |
| 2.1.2.1.01.1018   | HELP FARMA                           | 1.800,00-             | 0,00                | 0,00                 | 1.800,00-             |
| 2.1.2.1.01.1052   | IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO C | 0,00                  | 0,00                | 375,00-              | 375,00-               |
| 2.1.2.1.01.1066   | IND. E COM. DE COMPONENTES DE AR CON | 4.974,14-             | 0,00                | 0,00                 | 4.974,14-             |
| 2.1.2.1.01.1153   | JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A        | 0,00                  | 0,00                | 3.838,36-            | 3.838,36-             |
| 2.1.2.1.01.1211   | LIFEMED                              | 0,00                  | 0,00                | 3.945,00-            | 3.945,00-             |
| 2.1.2.1.01.1219   | LINE SUTURE LTDA                     | 0,00                  | 0,00                | 1.180,80-            | 1.180,80-             |
| 2.1.2.1.01.1238   | LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGEN | 3.914,96-             | 1.038,10            | 0,00                 | 2.876,86-             |
| 2.1.2.1.01.1273   | MACONEQUI MATERIAIS MEDICO HOSP E OD | 472,32-               | 0,00                | 0,00                 | 472,32-               |
| 2.1.2.1.01.1322   | MARNED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO  | 74.636,60-            | 1.766,40            | 88.581,66-           | 161.451,86-           |
| 2.1.2.1.01.1340   | MAX COLOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GE | 2.369,00-             | 0,00                | 0,00                 | 2.369,00-             |
| 2.1.2.1.01.1344   | MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA     | 12.700,00-            | 0,00                | 4.000,00-            | 16.700,00-            |
| 2.1.2.1.01.1346   | MEDCENTER COMERCIAL LTDA.            | 11.809,89-            | 0,00                | 0,00                 | 11.809,89-            |
| 2.1.2.1.01.1350   | MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS | 4.200,00-             | 0,00                | 0,00                 | 4.200,00-             |
| 2.1.2.1.01.1427   | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA            | 6.096,20-             | 0,00                | 44.079,60-           | 50.175,80-            |
| 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-             | 2.746,25            | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.2.1.01.1489   | OREGON FARMACEUTICA LTDA             | 102.654,54-           | 61.465,45           | 44.856,00-           | 86.045,09-            |
| 2.1.2.1.01.1643   | RAFAEL A. SILVA ME                   | 0,00                  | 0,00                | 361,00-              | 361,00-               |
| 2.1.2.1.01.1663   | RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEIRAS LTDA | 23,14-                | 0,00                | 0,00                 | 23,14-                |
| 2.1.2.1.01.1664   | RECRETO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  | 8.441,40-             | 0,00                | 675,00-              | 9.116,40-             |
| 2.1.2.1.01.1717   | RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT | 6.045,50-             | 0,00                | 37.439,57-           | 43.485,07-            |
| 2.1.2.1.01.1742   | S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA    | 10.285,68-            | 3.012,56            | 9.625,00-            | 16.898,12-            |
| 2.1.2.1.01.1784   | SERV ODONTO COM.EQUIP.MED.ODONT.LTDA | 734,00-               | 0,00                | 0,00                 | 734,00-               |
| 2.1.2.1.01.1819   | SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO | 9.726,00-             | 0,00                | 0,00                 | 9.726,00-             |
| 2.1.2.1.01.1840   | STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES | 1.522,10-             | 0,00                | 0,00                 | 1.522,10-             |
| 2.1.2.1.01.1863   | SUPERMED COM E IMP DE PROD. MED E HO | 897,99-               | 897,99              | 0,00                 | 0,00                  |

20

| CONTA           | DESCRIÇÃO                             | ANTERIOR      | DEBITO       | CREDITO       | SALDO         |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2.1.2.1.01.1943 | UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL   | 3.722,00-     | 0,00         | 13.714,60-    | 17.436,60-    |
| 2.1.2.1.01.1959 | VECCHIO EMPORIO                       | 3.539,90-     | 0,00         | 0,00          | 3.539,90-     |
| 2.1.2.1.01.2018 | WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS   | 1.440,00-     | 0,00         | 0,00          | 1.440,00-     |
| 2.1.2.1.01.2032 | ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA               | 0,00          | 0,00         | 667,50-       | 667,50-       |
| 2.1.2.1.01.2033 | ZÉ DO PLÁSTICO LTDA                   | 0,00          | 0,00         | 4.511,00-     | 4.511,00-     |
| 2.1.2.1.01.2088 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP  | 15.000,00-    | 0,00         | 0,00          | 15.000,00-    |
| 2.1.2.1.01.2099 | MHS COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | 340,00-       | 0,00         | 0,00          | 340,00-       |
| 2.1.2.1.01.2239 | FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEUTICA LTD  | 2.947,50-     | 0,00         | 0,00          | 2.947,50-     |
| 2.1.2.1.01.2255 | 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIAN  | 1.903,00-     | 1.903,00     | 7.795,00-     | 7.795,00-     |
| 2.1.2.1.02      | FORNECEDORES DE SERVIÇOS              | 958.895,45-   | 513.185,44   | 478.235,38-   | 923.945,39-   |
| 2.1.2.1.02.0014 | A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES      | 661,05-       | 661,05       | 661,05-       | 661,05-       |
| 2.1.2.1.02.0016 | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 26.203,58-    | 0,00         | 0,00          | 26.203,58-    |
| 2.1.2.1.02.0020 | CLINICA SÃO JOSÉ LTDA                 | 10.025,29-    | 10.025,37    | 10.025,42-    | 10.025,34-    |
| 2.1.2.1.02.0025 | EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM MOBILIDADE | 60.160,59-    | 0,00         | 0,00          | 60.160,59-    |
| 2.1.2.1.02.0026 | FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA E SAU  | 44.076,92-    | 0,00         | 0,00          | 44.076,92-    |
| 2.1.2.1.02.0030 | MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA          | 1.148,55-     | 0,00         | 0,00          | 1.148,55-     |
| 2.1.2.1.02.0031 | MFC CONSULTORIA                       | 2.134,62-     | 1.900,00     | 0,00          | 234,62-       |
| 2.1.2.1.02.0032 | MOPP SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA EXCLUI  | 35.826,78-    | 0,00         | 0,00          | 35.826,78-    |
| 2.1.2.1.02.0035 | OTAVIO CESAR DOS SANTOS ME            | 36.445,00-    | 36.445,00    | 36.445,00-    | 36.445,00-    |
| 2.1.2.1.02.0038 | RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA  | 0,00          | 2.058,10     | 4.116,20-     | 2.058,10-     |
| 2.1.2.1.02.0040 | SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS         | 348,74-       | 0,00         | 0,00          | 348,74-       |
| 2.1.2.1.02.0041 | TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT  | 8.116,00-     | 0,00         | 3.825,00-     | 11.941,00-    |
| 2.1.2.1.02.0042 | VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS E ASSOCIA  | 362,70-       | 0,00         | 0,00          | 362,70-       |
| 2.1.2.1.02.0051 | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD  | 14.682,32-    | 0,00         | 14.519,28-    | 29.201,60-    |
| 2.1.2.1.02.0391 | BRASIL SUL IND. E COM. LTDA           | 6.115,93-     | 0,00         | 0,00          | 6.115,93-     |
| 2.1.2.1.02.0503 | CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT  | 19.945,87-    | 0,00         | 3.641,33-     | 23.587,20-    |
| 2.1.2.1.02.0528 | CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA   | 11.517,86-    | 0,00         | 0,00          | 11.517,86-    |
| 2.1.2.1.02.0557 | CIENTIFICLAB PROD LABORAT E SISTEMA   | 179.055,33-   | 0,00         | 36.526,08-    | 215.581,41-   |
| 2.1.2.1.02.0576 | CLARO S/A                             | 1.543,74-     | 3.072,77     | 2.071,70-     | 542,67-       |
| 2.1.2.1.02.0644 | COLETEX SERVIÇOS LTDA                 | 0,00          | 0,00         | 263,28-       | 263,28-       |
| 2.1.2.1.02.0674 | COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT  | 96.673,50-    | 64.449,00    | 32.224,50-    | 64.449,00-    |
| 2.1.2.1.02.0681 | CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA          | 5.399,75-     | 0,00         | 5.399,75-     | 10.799,50-    |
| 2.1.2.1.02.0722 | EEO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST.  | 19.700,00-    | 19.700,00    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1.02.0754 | EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM M  | 28.262,50-    | 43.137,50    | 29.750,00-    | 14.875,00-    |
| 2.1.2.1.02.0806 | FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE          | 466,70-       | 21.840,00    | 22.253,20-    | 879,90-       |
| 2.1.2.1.02.0811 | FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA  | 0,00          | 44.076,83    | 65.128,27-    | 21.051,44-    |
| 2.1.2.1.02.0890 | INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM  | 2.188,88-     | 0,00         | 0,00          | 2.188,88-     |
| 2.1.2.1.02.0944 | JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA       | 174.410,89-   | 177.509,19   | 64.740,44-    | 61.642,14-    |
| 2.1.2.1.02.0973 | LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ  | 1.770,04-     | 1.770,04     | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1.02.0993 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A    | 95.464,14-    | 19.742,91    | 19.840,40-    | 95.561,63-    |
| 2.1.2.1.02.1034 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A             | 1.098,21-     | 0,00         | 0,00          | 1.098,21-     |
| 2.1.2.1.02.1035 | MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA          | 0,00          | 19.299,00    | 19.299,00-    | 0,00          |
| 2.1.2.1.02.1047 | MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA   | 8.828,70-     | 5.710,00     | 4.460,00-     | 7.578,70-     |
| 2.1.2.1.02.1085 | MEMODOC                               | 157,89-       | 157,89       | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1.02.1111 | MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA         | 37.322,80-    | 0,00         | 0,00          | 37.322,80-    |
| 2.1.2.1.02.1169 | OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA           | 10.560,61-    | 10.560,62    | 10.244,50-    | 10.244,49-    |
| 2.1.2.1.02.1206 | PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA  | 0,00          | 21.975,74    | 21.975,74-    | 0,00          |
| 2.1.2.1.02.1223 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO  | 1.690,00-     | 592,00       | 592,00-       | 1.690,00-     |
| 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 FILHO L  | 125,78-       | 0,00         | 0,00          | 125,78-       |
| 2.1.2.1.02.1344 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA      | 2.500,00-     | 0,00         | 0,00          | 2.500,00-     |
| 2.1.2.1.02.1383 | STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS LTDA       | 200,00-       | 200,00       | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1.02.1402 | TELEMAR NORTE LESTE                   | 754,19-       | 754,19       | 674,60-       | 674,60-       |
| 2.1.2.1.02.1414 | TIJUCA 2006 CONSERV. DE MAQUINAS E E  | 4.800,00-     | 0,00         | 0,00          | 4.800,00-     |
| 2.1.2.1.02.1646 | RESENDE E SBAHAI MAT DE LIMP E DESCR  | 0,00          | 7.548,24     | 25.252,73-    | 17.704,49-    |
| 2.1.2.1.02.1647 | AP NET INFORMATICA LTDA ME            | 0,00          | 0,00         | 4.804,85-     | 4.804,85-     |
| 2.1.2.1.02.1648 | RIO CENTRAL DE SERVICOS GERAIS LTDA   | 0,00          | 0,00         | 39.501,06-    | 39.501,06-    |
| 2.1.3           | DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES         | 240.757,42-   | 238.535,91   | 163.581,84-   | 165.803,35-   |
| 2.1.3.1         | IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE             | 240.757,42-   | 238.535,91   | 163.581,84-   | 165.803,35-   |
| 2.1.3.1.01      | TRIBUTOS FEDERAIS                     | 233.890,76-   | 231.669,25   | 163.260,43-   | 165.481,94-   |
| 2.1.3.1.01.0001 | IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS        | 214.792,63-   | 214.489,18   | 131.266,99-   | 131.570,44-   |
| 2.1.3.1.01.0002 | CSRF A RECOLHER                       | 2.163,71-     | 1.405,79     | 11.299,14-    | 12.057,06-    |
| 2.1.3.1.01.0003 | INSS RETIDO A RECOLHER                | 11.184,23-    | 11.184,22    | 11.255,60-    | 11.255,61-    |
| 2.1.3.1.01.0007 | IPRF A RECOLHER - AUTONOMOS           | 2.188,88-     | 1.028,74     | 5.805,37-     | 6.965,51-     |
| 2.1.3.1.01.0008 | IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS    | 3.561,31-     | 3.561,32     | 3.633,33-     | 3.633,32-     |
| 2.1.3.1.02      | TRIBUTOS MUNICIPAIS                   | 6.866,66-     | 6.866,66     | 321,41-       | 321,41-       |
| 2.1.3.1.02.0001 | ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM  | 6.866,66-     | 6.866,66     | 321,41-       | 321,41-       |
| 2.1.4           | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                | 4.026.399,63- | 1.763.287,68 | 1.668.715,51- | 3.931.827,46- |
| 2.1.4.1         | SALÁRIOS A PAGAR                      | 724.159,16-   | 1.148.404,36 | 1.077.965,75- | 653.720,55-   |
| 2.1.4.1.01      | SALÁRIOS A PAGAR                      | 724.159,16-   | 1.148.404,36 | 1.077.965,75- | 653.720,55-   |
| 2.1.4.1.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                      | 724.159,16-   | 1.148.404,36 | 1.077.965,75- | 653.720,55-   |

U

|                 |                                       |                |              |               |                |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.1.4.2         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR              | 159.810,42-    | 235.590,10   | 225.207,26-   | 149.427,58-    |
| 2.1.4.2.01      | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS            | 51.989,80-     | 69.819,57    | 66.511,98-    | 48.682,21-     |
| 2.1.4.2.01.0001 | INSS A RECOLHER                       | 51.989,80-     | 69.819,57    | 66.511,98-    | 48.682,21-     |
| 2.1.4.2.02      | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS               | 107.820,62-    | 165.770,53   | 158.695,28-   | 100.745,37-    |
| 2.1.4.2.02.0001 | FGTS A RECOLHER                       | 89.144,97-     | 147.094,91   | 149.068,39-   | 91.118,45-     |
| 2.1.4.2.02.0002 | PIS A RECOLHER                        | 18.675,65-     | 18.675,62    | 9.626,89-     | 9.626,92-      |
| 2.1.4.3         | DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR            | 851,83-        | 2.104,08     | 18.929,96-    | 17.677,71-     |
| 2.1.4.3.01      | CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS            | 851,83-        | 1.052,04     | 17.877,92-    | 17.677,71-     |
| 2.1.4.3.01.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR         | 851,83-        | 1.052,04     | 17.877,92-    | 17.677,71-     |
| 2.1.4.3.02      | CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS        | 0,00           | 1.052,04     | 1.052,04-     | 0,00           |
| 2.1.4.3.02.0003 | MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR          | 0,00           | 1.052,04     | 1.052,04-     | 0,00           |
| 2.1.4.4         | PROVISÕES                             | 3.141.578,22-  | 377.189,14   | 346.612,54-   | 3.111.001,62-  |
| 2.1.4.4.01      | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | 1.587.683,62-  | 103.562,68   | 88.490,58-    | 1.572.611,52-  |
| 2.1.4.4.01.0001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | 1.415.879,63-  | 103.562,68   | 81.183,96-    | 1.393.496,91-  |
| 2.1.4.4.01.0002 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      | 152.711,29-    | 0,00         | 6.494,68-     | 159.205,97-    |
| 2.1.4.4.01.0003 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS       | 19.096,70-     | 0,00         | 811,94-       | 19.908,64-     |
| 2.1.4.4.02      | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO             | 413.718,57-    | 0,00         | 77.629,13-    | 491.347,70-    |
| 2.1.4.4.02.0001 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | 379.492,97-    | 0,00         | 71.219,42-    | 450.712,39-    |
| 2.1.4.4.02.0002 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 30.422,89-     | 0,00         | 5.697,44-     | 36.120,33-     |
| 2.1.4.4.02.0003 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO  | 3.802,71-      | 0,00         | 712,27-       | 4.514,98-      |
| 2.1.4.4.03      | PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO CE  | 889.873,72-    | 165.325,16   | 87.392,44-    | 811.941,00-    |
| 2.1.4.4.03.0001 | PROVISÃO PARA RESCISÕES               | 595.655,32-    | 93.271,04    | 47.826,03-    | 550.210,31-    |
| 2.1.4.4.03.0002 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES    | 294.218,40-    | 72.054,12    | 39.566,41-    | 261.730,69-    |
| 2.1.4.4.04      | PROVISÕES PARA CONTRATOS              | 250.302,31-    | 108.301,30   | 93.100,39-    | 235.101,40-    |
| 2.1.4.4.04.0001 | PROVISÕES PARA CONTRATOS              | 250.302,31-    | 108.301,30   | 93.100,39-    | 235.101,40-    |
| 2.1.5           | OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES           | 12.040,89-     | 36.393,62    | 35.233,68-    | 10.880,95-     |
| 2.1.5.2         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                     | 12.040,89-     | 36.393,62    | 35.233,68-    | 10.880,95-     |
| 2.1.5.2.03      | OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES           | 12.040,89-     | 36.393,62    | 35.233,68-    | 10.880,95-     |
| 2.1.5.2.03.0001 | SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR         | 12.040,89-     | 36.393,62    | 35.233,68-    | 10.880,95-     |
| 2.1.8           | TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES          | 153.842,16-    | 30.000,00    | 38.537,04-    | 162.379,20-    |
| 2.1.8.1         | TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES          | 153.842,16-    | 30.000,00    | 38.537,04-    | 162.379,20-    |
| 2.1.8.1.03      | RATEIO UNIDADES                       | 153.842,16-    | 30.000,00    | 38.537,04-    | 162.379,20-    |
| 2.1.8.1.03.0009 | UNIDADE CENTRAL OSS RJ                | 153.842,16-    | 30.000,00    | 38.537,04-    | 162.379,20-    |
| 2.2             | PASSIVOS NÃO CIRCULANTES              | 15.365.926,61- | 1.933.638,00 | 10.188,04-    | 13.442.476,65- |
| 2.2.1           | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                | 15.365.926,61- | 1.933.638,00 | 10.188,04-    | 13.442.476,65- |
| 2.2.1.7         | RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM  | 15.365.926,61- | 1.933.638,00 | 10.188,04-    | 13.442.476,65- |
| 2.2.1.7.02      | SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ            | 14.121.602,84- | 1.933.638,00 | 10.188,04-    | 12.198.152,88- |
| 2.2.1.7.02.0002 | INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS         | 143.293,70     | 0,00         | 0,00          | 143.293,70     |
| 2.2.1.7.02.0003 | INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS       | 105.070,19     | 0,00         | 0,00          | 105.070,19     |
| 2.2.1.7.02.0004 | INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL       | 29.782,00      | 0,00         | 0,00          | 29.782,00      |
| 2.2.1.7.02.0006 | SUBVENÇÕES UPA TIJUCA                 | 13.535.466,00- | 1.933.638,00 | 0,00          | 11.601.828,00- |
| 2.2.1.7.02.0013 | SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS         | 764.180,00-    | 0,00         | 0,00          | 764.180,00-    |
| 2.2.1.7.02.0017 | SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS      | 64.000,00-     | 0,00         | 0,00          | 64.000,00-     |
| 2.2.1.7.02.0018 | SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES R/ ATRASOS R  | 36.102,73-     | 0,00         | 10.188,04-    | 46.290,77-     |
| 2.2.1.7.05      | AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO        | 1.244.323,77-  | 0,00         | 0,00          | 1.244.323,77-  |
| 2.2.1.7.05.0002 | UPA TIJUCA                            | 1.244.323,77-  | 0,00         | 0,00          | 1.244.323,77-  |
| 2.3             | PATRIMONIO SOCIAL                     | 7.216,77-      | 0,00         | 0,00          | 7.216,77-      |
| 2.3.3           | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL       | 7.216,77-      | 0,00         | 0,00          | 7.216,77-      |
| 2.3.3.2         | AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 7.216,77-      | 0,00         | 0,00          | 7.216,77-      |
| 2.3.3.2.01      | AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 7.216,77-      | 0,00         | 0,00          | 7.216,77-      |
| 2.3.3.2.01.0001 | AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 7.216,77-      | 0,00         | 0,00          | 7.216,77-      |
| 3               | RESULTADO DO PERÍODO                  | 46.892,24-     | 2.170.122,80 | 2.220.941,59- | 97.711,03-     |

rk

| CONTA           | DESCRIÇÃO                            | ANTERIOR      | DEBITO       | CREDITO       | SALDO          |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.1             | RENDAS OPERACIONAIS                  | 9.668.190,00- | 0,00         | 1.933.638,00- | 11.601.828,00- |
| 3.1.1           | RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS            | 9.668.190,00- | 0,00         | 1.933.638,00- | 11.601.828,00- |
| 3.1.1.1         | RENDA BRUTA DE SERVIÇOS              | 9.668.190,00- | 0,00         | 1.933.638,00- | 11.601.828,00- |
| 3.1.1.1.02      | RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO        | 9.668.190,00- | 0,00         | 1.933.638,00- | 11.601.828,00- |
| 3.1.1.1.02.0003 | UPA TIJUCA                           | 9.668.190,00- | 0,00         | 1.933.638,00- | 11.601.828,00- |
| 3.2             | CUSTO DOS SERVIÇOS                   | 9.120.931,57  | 2.058.390,38 | 275.690,47-   | 10.903.631,48  |
| 3.2.1           | CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES    | 9.120.931,57  | 2.058.390,38 | 275.690,47-   | 10.903.631,48  |
| 3.2.1.1         | CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES    | 9.120.931,57  | 2.058.390,38 | 275.690,47-   | 10.903.631,48  |
| 3.2.1.1.01      | PESSOAL PRÓPRIO                      | 5.697.471,91  | 1.082.195,85 | 15.301,68-    | 6.764.366,08   |
| 3.2.1.1.01.0001 | SALÁRIO CONTRATUAL                   | 3.678.600,19  | 718.718,23   | 6.064,01-     | 4.391.254,41   |
| 3.2.1.1.01.0002 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE           | 157.242,93    | 30.734,26    | 0,00          | 187.977,19     |
| 3.2.1.1.01.0003 | ADICIONAL NOTURNO                    | 225.417,07    | 43.308,42    | 0,00          | 268.725,49     |
| 3.2.1.1.01.0004 | REBAS EXTRAS                         | 23.067,39     | 5.185,04     | 0,00          | 28.252,43      |
| 3.2.1.1.01.0006 | ADICIONAL DE JORNADA                 | 34.944,94     | 0,00         | 0,00          | 34.944,94      |
| 3.2.1.1.01.0008 | 13º SALÁRIO PROVISÓRIO               | 367.982,17    | 68.205,59    | 0,00          | 436.187,76     |
| 3.2.1.1.01.0009 | FÉRIAS PROVISÓRIAS                   | 463.848,16    | 78.190,06    | 0,00          | 542.038,22     |
| 3.2.1.1.01.0010 | GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS   | 90.009,18     | 18.799,98    | 0,00          | 108.809,16     |
| 3.2.1.1.01.0011 | DSR E FERIADO TRABALHADO             | 51.835,28     | 6.515,37     | 0,00          | 58.350,65      |
| 3.2.1.1.01.0012 | AFASTAMENTO POR DOENÇA               | 50.548,42     | 12.332,27    | 0,00          | 62.880,69      |
| 3.2.1.1.01.0014 | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES          | 274.232,59    | 45.657,17    | 2.204,98-     | 317.684,76     |
| 3.2.1.1.01.0015 | FÉRIAS INDENIZADAS                   | 27.890,12     | 0,00         | 0,00          | 27.890,12      |
| 3.2.1.1.01.0016 | FCTS NA RESCISÃO                     | 204.434,30    | 37.892,06    | 0,00          | 242.326,36     |
| 3.2.1.1.01.0019 | VALE-TRANSPORTE                      | 47.419,17     | 16.657,40    | 7.032,69-     | 57.043,88      |
| 3.2.1.1.02      | PESSOAL TERCEIRIZADO                 | 372.469,42    | 83.021,57    | 0,00          | 455.490,99     |
| 3.2.1.1.02.0001 | MÉDICOS - PESSOA FÍSICA              | 187.469,42    | 46.021,57    | 0,00          | 233.490,99     |
| 3.2.1.1.02.0002 | MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA            | 185.000,00    | 37.000,00    | 0,00          | 222.000,00     |
| 3.2.1.1.03      | ENCARGOS SOCIAIS                     | 476.677,62    | 96.307,37    | 0,00          | 572.984,99     |
| 3.2.1.1.03.0001 | FCTS                                 | 423.730,83    | 85.606,27    | 0,00          | 509.337,10     |
| 3.2.1.1.03.0002 | PIS                                  | 52.946,79     | 10.701,10    | 0,00          | 63.647,89      |
| 3.2.1.1.04      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS        | 0,00          | 257.998,39   | 257.998,39-   | 0,00           |
| 3.2.1.1.04.0001 | ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL            | 923.652,78    | 192.535,95   | 0,00          | 1.116.188,73   |
| 3.2.1.1.04.0002 | ISENÇÃO DO IPI                       | 46.182,34     | 9.626,89     | 0,00          | 55.809,23      |
| 3.2.1.1.04.0003 | ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES   | 267.951,02    | 55.835,55    | 0,00          | 323.786,57     |
| 3.2.1.1.04.0004 | ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA   | 1.237.786,14- | 0,00         | 257.998,39-   | 1.495.784,53-  |
| 3.2.1.1.05      | MEDICAMENTOS E MATERIAIS             | 511.183,68    | 117.402,73   | 0,00          | 628.586,41     |
| 3.2.1.1.05.0001 | DROGAS E MEDICAMENTOS                | 347.810,78    | 77.088,46    | 0,00          | 424.899,24     |
| 3.2.1.1.05.0002 | MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR      | 133.615,94    | 33.288,45    | 0,00          | 166.904,39     |
| 3.2.1.1.05.0003 | GASES MEDICINAIS                     | 29.756,96     | 7.025,82     | 0,00          | 36.782,78      |
| 3.2.1.1.06      | OUTROS MATERIAIS DE APOIO            | 23.930,73     | 29.813,54    | 0,00          | 53.744,27      |
| 3.2.1.1.06.0002 | MATERIAL DE LIMPEZA                  | 767,90        | 22.667,00    | 0,00          | 23.434,90      |
| 3.2.1.1.06.0003 | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 5.964,25      | 1.737,07     | 0,00          | 7.701,32       |
| 3.2.1.1.06.0004 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO               | 13.809,27     | 3.617,42     | 0,00          | 17.426,69      |
| 3.2.1.1.06.0006 | ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI           | 145,30        | 0,00         | 0,00          | 145,30         |
| 3.2.1.1.06.0007 | MATERIAL DE COPA E COZINHA           | 2.844,00      | 1.792,05     | 0,00          | 4.636,05       |
| 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 TERAPÊU | 185.176,42    | 37.082,31    | 0,00          | 222.258,73     |
| 3.2.1.1.07.0001 | LABORATORIAIS                        | 185.099,42    | 37.082,31    | 0,00          | 222.181,73     |
| 3.2.1.1.07.0005 | RADIOLOGIA                           | 77,00         | 0,00         | 0,00          | 77,00          |
| 3.2.1.1.08      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO             | 544.734,00    | 102.948,09   | 0,00          | 647.682,09     |
| 3.2.1.1.08.0001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                   | 232.804,00    | 47.140,63    | 0,00          | 279.944,63     |
| 3.2.1.1.08.0003 | ENGENHARIA CLÍNICA                   | 125.910,00    | 18.979,46    | 0,00          | 144.889,46     |
| 3.2.1.1.08.0005 | SEGURANÇA E VIGILÂNCIA               | 180.576,00    | 36.828,00    | 0,00          | 217.404,00     |
| 3.2.1.1.08.0007 | ANÁLISES QUÍMICAS                    | 5.444,00      | 0,00         | 0,00          | 5.444,00       |
| 3.2.1.1.09      | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO   | 368.880,52    | 63.368,85    | 0,00          | 432.249,37     |
| 3.2.1.1.09.0001 | CONTROLE DE PRAGAS                   | 720,00        | 0,00         | 0,00          | 720,00         |
| 3.2.1.1.09.0003 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO               | 223.695,57    | 43.324,59    | 0,00          | 267.020,16     |
| 3.2.1.1.09.0004 | COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES      | 16.488,03     | 3.825,00     | 0,00          | 20.313,03      |
| 3.2.1.1.09.0005 | LAVANDERIA                           | 8.636,60      | 1.699,98     | 0,00          | 10.336,58      |
| 3.2.1.1.09.0006 | ESTERILIZAÇÃO                        | 119.340,32    | 14.519,28    | 0,00          | 133.859,60     |
| 3.2.1.1.10      | SERVIÇOS DE APOIO GERAL              | 612.531,77    | 124.837,40   | 2.390,40-     | 734.978,77     |
| 3.2.1.1.10.0001 | SUORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 66.934,68     | 11.708,00    | 0,00          | 78.642,68      |
| 3.2.1.1.10.0002 | MEDICINA DO TRABALHO                 | 49.534,27     | 10.178,09    | 0,00          | 59.712,36      |

na

| CONTA           | DESCRIÇÃO                             | ANTERIOR   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO      |
|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.2.1.1.10.0003 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO           | 299.934,59 | 64.740,44  | 0,00       | 364.675,03 |
| 3.2.1.1.10.0004 | CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO               | 149.381,56 | 29.750,00  | 0,00       | 179.131,56 |
| 3.2.1.1.10.0007 | ASSESSORIA EM CUSTOS                  | 35.059,20  | 5.577,60   | 2.390,40-  | 38.246,40  |
| 3.2.1.1.10.0008 | ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE  | 8.382,22   | 2.222,22   | 0,00       | 10.604,44  |
| 3.2.1.1.10.0010 | DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO            | 3.305,25   | 661,05     | 0,00       | 3.966,30   |
| 3.2.1.1.11      | UTILIDADE E SERVIÇOS                  | 327.875,50 | 63.414,28  | 0,00       | 391.289,78 |
| 3.2.1.1.11.0002 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS               | 570,00     | 592,00     | 0,00       | 1.162,00   |
| 3.2.1.1.11.0003 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁVI  | 0,00       | 4.804,85   | 0,00       | 4.804,85   |
| 3.2.1.1.11.0004 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS                | 112.700,00 | 21.000,00  | 0,00       | 133.700,00 |
| 3.2.1.1.11.0005 | LOCAÇÃO DE CILINDROS EM CASES MEDICI  | 15.871,20  | 4.900,00   | 0,00       | 20.771,20  |
| 3.2.1.1.11.0006 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                   | 9.398,14   | 4.116,20   | 0,00       | 14.114,34  |
| 3.2.1.1.11.0008 | ENERGIA ELÉTRICA                      | 95.464,14  | 19.840,40  | 0,00       | 115.304,54 |
| 3.2.1.1.11.0009 | ÁGUA E ESGOTO                         | 25.182,88  | 3.641,33   | 0,00       | 28.824,21  |
| 3.2.1.1.11.0010 | CESSÃO DE USO DE SOFTWARE             | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  |
| 3.2.1.1.11.0011 | GRÁFICA                               | 18.089,14  | 4.519,50   | 0,00       | 22.608,64  |
| 3.3             | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 529.238,58 | 101.312,58 | 877,55-    | 629.673,61 |
| 3.3.1           | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO      | 323.762,04 | 62.775,54  | 877,55-    | 385.660,03 |
| 3.3.1.1         | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO      | 323.762,04 | 62.775,54  | 877,55-    | 385.660,03 |
| 3.3.1.1.01      | DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO   | 246.616,40 | 48.941,01  | 877,55-    | 294.679,86 |
| 3.3.1.1.01.0001 | SALÁRIO CONTRATUAL                    | 132.080,51 | 32.348,79  | 5,76-      | 164.423,54 |
| 3.3.1.1.01.0002 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 1.050,67   | 157,60     | 0,00       | 1.208,27   |
| 3.3.1.1.01.0003 | ADICIONAL NOTURNO                     | 2.037,61   | 599,20     | 0,00       | 2.636,81   |
| 3.3.1.1.01.0004 | HORAS EXTRAS                          | 133,05     | 257,52     | 0,00       | 390,57     |
| 3.3.1.1.01.0008 | 13º SALÁRIO PROVISIONADO              | 12.305,26  | 3.013,83   | 0,00       | 15.319,09  |
| 3.3.1.1.01.0010 | FÉRIAS PROVISIONADAS                  | 15.322,11  | 2.993,90   | 0,00       | 18.316,01  |
| 3.3.1.1.01.0012 | 13º FÉRIAS TRABALHADAS                | 629,59     | 131,16     | 0,00       | 760,75     |
| 3.3.1.1.01.0013 | ABASTECIMENTO POR DIARIAS             | 4.670,34   | 0,00       | 0,00       | 4.670,34   |
| 3.3.1.1.01.0015 | AVISO PREVIÓ E INDENIZAÇÕES           | 9.146,14   | 2.168,86   | 0,00       | 11.315,00  |
| 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                      | 6.836,31   | 1.674,35   | 0,00       | 8.510,66   |
| 3.3.1.1.01.0018 | VALE TRANSPORTE                       | 16.145,22  | 5.595,80   | 871,79-    | 20.869,23  |
| 3.3.1.1.01.0021 | FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL         | 45.025,20  | 0,00       | 0,00       | 45.025,20  |
| 3.3.1.1.02      | ENCARGOS SOCIAIS                      | 16.507,10  | 4.050,12   | 0,00       | 20.557,22  |
| 3.3.1.1.02.0001 | FGTS                                  | 14.676,79  | 3.600,12   | 0,00       | 18.276,91  |
| 3.3.1.1.02.0002 | PIS                                   | 1.830,31   | 450,00     | 0,00       | 2.280,31   |
| 3.3.1.1.04      | DESPESAS GERAIS                       | 56.782,29  | 9.784,41   | 0,00       | 66.566,70  |
| 3.3.1.1.04.0004 | TELEFONE                              | 7.228,83   | 1.217,27   | 0,00       | 8.446,10   |
| 3.3.1.1.04.0005 | DESPESAS POSTAIS                      | 923,47     | 359,43     | 0,00       | 1.282,90   |
| 3.3.1.1.04.0006 | SEGUROS                               | 1.098,21   | 0,00       | 0,00       | 1.098,21   |
| 3.3.1.1.04.0012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS           | 8.085,83   | 0,00       | 0,00       | 8.085,83   |
| 3.3.1.1.04.0018 | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET         | 7.386,87   | 1.529,03   | 0,00       | 8.915,90   |
| 3.3.1.1.04.0028 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS            | 31.713,08  | 6.428,27   | 0,00       | 38.141,35  |
| 3.3.1.1.04.0032 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 346,00     | 250,41     | 0,00       | 596,41     |
| 3.3.1.1.05      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES       | 3.856,25   | 0,00       | 0,00       | 3.856,25   |
| 3.3.1.1.05.0004 | MULTAS DE MORA                        | 3.856,25   | 0,00       | 0,00       | 3.856,25   |
| 3.3.3           | ARRELAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS  | 205.476,54 | 38.537,04  | 0,00       | 244.013,58 |
| 3.3.3.1         | DESPESAS COMPARTILHADAS               | 205.476,54 | 38.537,04  | 0,00       | 244.013,58 |
| 3.3.3.1.01      | DESPESAS COMPARTILHADAS               | 205.476,54 | 38.537,04  | 0,00       | 244.013,58 |
| 3.3.3.1.01.0004 | UPA TIJUCA                            | 205.476,54 | 38.537,04  | 0,00       | 244.013,58 |
| 3.4             | RESULTADO FINANCEIRO                  | 28.872,39- | 10.419,84  | 10.735,57- | 29.188,12- |
| 3.4.1           | RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS       | 28.872,39- | 10.419,84  | 10.735,57- | 29.188,12- |
| 3.4.1.1         | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 50.141,93- | 0,00       | 10.735,57- | 60.877,50- |
| 3.4.1.1.02      | RECEITAS DE APLICAÇÕES                | 50.141,93- | 0,00       | 10.735,57- | 60.877,50- |
| 3.4.1.1.02.0001 | RENTA DE APLICAÇÕES                   | 50.141,93- | 0,00       | 10.735,57- | 60.877,50- |
| 3.4.1.2         | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 21.269,54  | 10.419,84  | 0,00       | 31.689,38  |
| 3.4.1.2.01      | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 21.269,54  | 10.419,84  | 0,00       | 31.689,38  |
| 3.4.1.2.01.0001 | JUROS PASSIVOS                        | 4.561,43   | 0,00       | 0,00       | 4.561,43   |
| 3.4.1.2.01.0003 | JUROS DE MORA                         | 15.799,86  | 10.188,04  | 0,00       | 25.987,90  |
| 3.4.1.2.01.0005 | TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | 908,25     | 231,80     | 0,00       | 1.140,05   |

TOTAL DE DEBITOS: 13.283.773,37  
 TOTAL DE CREDITOS: 13.283.773,37-

Vivian Lúcia Rivelli de Oliveira  
 Contadora CRC/MG 81.016  
 CPF 051.415.590-48



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 08/07/2015 - 17h45

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 03033   0043200-8 | 450.353,26             | 450.353,26  |

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043200-8 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

| Data       | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$)  |
|------------|---|---------|---------------|--------------|--------------|
| 29/05/2015 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                     |         |               |              | 1,00         |
| 01/06/2015 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                   | 43200   | 9.882,74      |              | 9.883,74     |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BSB HOSPITALAR 335184           | 1087    |               | -670,25      | 9.213,49     |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5205463 |               | -9.212,49    | 1,00         |
| 02/06/2015 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                   | 43200   | 4.586,77      |              | 4.587,77     |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>FETRANSPOR                      | 1088    |               | -91,60       | 4.496,17     |
|            | PAGFOR DOC SD L   | 303302  |               | -570,00      | 3.926,17     |
|            | TAR COBR DOC PAGFOR                                       | 303302  |               | -3,49        | 3.922,68     |
|            | PFOR TIT OUTROS BANCOS                                    | 303302  |               | -3.921,68    | 1,00         |
| 03/06/2015 | PAGAMENTO GOVERNO RJ<br>UG296100/2015OB004845 0000007200  | 4845    | 1.100.582,88  |              | 1.100.583,88 |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                    | 46761   |               | -706.193,54  | 394.390,34   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                    | 46762   |               | -3.552,56    | 390.837,78   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                    | 46763   |               | -11.522,32   | 379.315,46   |
|            | PAGFOR DOC SD L   | 303303  |               | -222,00      | 379.093,46   |
|            | TAR COBR DOC PAGFOR                                       | 303303  |               | -3,49        | 379.089,97   |
|            | PFOR TIT OUTROS BANCOS                                    | 303303  |               | -1.470,00    | 377.619,97   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5205604 |               | -7.880,79    | 369.739,18   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5205613 |               | -1.124,27    | 368.614,91   |
| 05/06/2015 | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                    | 64559   |               | -10.106,99   | 358.507,92   |
|            | TRANSF.VALOR ENTRE CONTA                                  | 695681  |               | -25.000,00   | 333.507,92   |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>DEST. LUCIANA ANTUNES           | 348790  |               | -1.449,93    | 332.057,99   |
|            | PAGFOR DOC SD L   | 303305  |               | -157,89      | 331.900,10   |
|            | TAR COBR DOC PAGFOR                                       | 303305  |               | -3,49        | 331.896,61   |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                   | 303305  |               | -3,49        | 331.893,12   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5205620 |               | -6.855,79    | 325.037,33   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668304 |               | -75.040,90   | 249.996,43   |
|            | PAGFOR TED STR SD TOTAL                                   | 303305  |               | -10.016,20   | 239.980,23   |
|            | DOC/TED PESSOAL   | 348790  |               | -14,65       | 239.965,58   |
|            | TED PESSOAL   |         |               |              |              |
| 08/06/2015 | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                    | 10686   |               | -1.447,60    | 238.517,98   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                    | 10687   |               | -14.958,20   | 223.559,78   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                    | 10689   |               | -14.958,20   | 208.601,58   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5205648 |               | -1.814,55    | 206.787,03   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5205671 |               | -20.198,22   | 186.588,81   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5205687 |               | -4.427,42    | 182.161,39   |
| 09/06/2015 | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                    | 18238   |               | -5.837,42    | 176.323,97   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                    | 18239   |               | -9.559,89    | 166.764,08   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                    | 18240   |               | -4.976,67    | 161.787,41   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                    | 18241   |               | -5.712,10    | 156.075,31   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>FETRANSPOR                      | 1089    |               | -273,80      | 155.801,51   |
|            | PFOR TIT OUTROS BANCOS                                    | 303309  |               | -1.655,03    | 154.146,48   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5205652 |               | -3.663,80    | 150.482,68   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5205657 |               | -2.973,66    | 147.509,02   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5205661 |               | -6.871,75    | 140.637,27   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5205665 |               | -3.451,43    | 137.185,84   |
| 10/06/2015 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                   | 43200   | 151.266,12    |              | 288.451,96   |
|            | COBRIGACAO DESCONTO<br>DIVERSOS RECEBIMENTOS              | 303310  |               | -124.240,30  | 164.211,66   |
|            | TRANSF.VALOR ENTRE CONTA                                  | 18446   |               | -137.184,84  | 27.026,82    |
|            | PAGFOR DOC SD L   | 303310  |               | -661,05      | 26.365,77    |
|            | TAR COBR DOC PAGFOR                                       | 303310  |               | -3,49        | 26.362,28    |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                   | 303310  |               | -3,49        | 26.358,79    |
|            | PFOR TIT OUTROS BANCOS                                    | 303310  |               | -2.390,74    | 23.968,05    |

|            |  |         |            |             |            |
|------------|--|---------|------------|-------------|------------|
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ | 5959902 |            | -6.866,66   | 17.101,39  |
|            | PAGFOR TED STR SD TOTAL                                | 303310  |            | -9.552,15   | 7.549,24   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ REZENDE E SBBAHI MATERIAIS        | 6023832 |            | -7.548,24   | 1,00       |
| 11/06/2015 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 43200   | 31.770,42  |             | 31.771,42  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 35948   |            | -28.364,29  | 3.407,13   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR                      | 1090    |            | -23,80      | 3.383,33   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR                      | 1091    |            | -125,20     | 3.258,13   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR                      | 1092    |            | -218,00     | 3.040,13   |
|            | PAGFOR DOC SD L  | 303311  |            | -22,00      | 3.018,13   |
|            | TAR COBR DOC PAGFOR                                    | 303311  |            | -3,49       | 3.014,64   |
|            | CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 1174    | 2613    |            | -3.013,64   | 1,00       |
| 12/06/2015 | DEPOSITO EM DINHEIRO RAPHAEL LESSA ALCANTARA           | 738103  | 16.864,26  |             | 16.865,26  |
|            | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 43200   | 2.851,42   |             | 19.716,68  |
|            | ORDEM PGTO EXPEDIDA ESPECIE                            | 303312  |            | -16.864,26  | 2.852,42   |
|            | PAGFOR DOC SD L  | 303312  |            | -1.190,72   | 1.661,70   |
|            | TAR COBR DOC PAGFOR                                    | 303312  |            | -10,47      | 1.651,23   |
|            | PFOR TIT OUTROS BANCOS                                 | 303312  |            | -1.650,23   | 1,00       |
| 15/06/2015 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 43200   | 18.538,91  |             | 18.539,91  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 12148   |            | -2.860,03   | 15.679,88  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SALOG BRASIL LOGISTI     | 7601150 |            | -13.387,50  | 2.292,38   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5205673 |            | -883,59     | 1.408,79   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF               | 5308304 |            | -1.405,79   | 3,00       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 7601150 |            | -2,00       | 1,00       |
| 16/06/2015 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 43200   | 109.591,84 |             | 109.592,84 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA 4M4                             | 1093    |            | -146,96     | 109.445,88 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF               | 5308304 |            | -109.444,88 | 1,00       |
| 17/06/2015 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 43200   | 206.312,77 |             | 206.313,77 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATRANS                | 8336548 |            | -2.058,10   | 204.255,67 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JPF ALIMENTOS E SERV     | 8336646 |            | -118.248,07 | 86.007,60  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS           | 5198304 |            | -57.775,38  | 28.232,22  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF               | 5308304 |            | -1.028,74   | 27.203,48  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF               | 5308304 |            | -9.375,71   | 17.827,77  |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 8336548 |            | -2,00       | 17.825,77  |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 8336646 |            | -2,00       | 17.823,77  |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                      | 2618    |            | -958,51     | 16.865,26  |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                      | 2615    |            | -16.864,26  | 1,00       |
| 18/06/2015 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 43200   | 72.922,59  |             | 72.923,59  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                 | 37373   |            | -1.204,73   | 71.718,86  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA C.CONSUMO                       | 1094    |            | -1.537,97   | 70.180,89  |
|            | PAGFOR DOC SD L  | 303318  |            | -200,00     | 69.980,89  |
|            | TAR COBR DOC PAGFOR                                    | 303318  |            | -3,49       | 69.977,40  |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                | 303318  |            | -3,49       | 69.973,91  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631      | 5162631 |            | -386,36     | 69.587,55  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631      | 5162631 |            | -707,11     | 68.880,44  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631      | 5162631 |            | -1.386,00   | 67.494,44  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631      | 5162631 |            | -4.051,08   | 63.443,36  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631      | 5162631 |            | -4.653,67   | 58.789,69  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF               | 5308304 |            | -3.561,32   | 55.228,37  |
|            | PAGFOR TED STR SD TOTAL                                | 303318  |            | -34.724,50  | 20.503,87  |
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO                   | 5960000 |            | -754,19     | 19.749,68  |
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES               | 5966306 |            | -5,77       | 19.743,91  |
|            | CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ                       | 5978630 |            | -19.742,91  | 1,00       |
| 19/06/2015 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                | 43200   | 88.455,97  |             | 88.456,97  |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                | 303319  |            | -13,96      | 88.443,01  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M F C CONSULTORIA DE     | 9178863 |            | -1.900,00   | 86.543,01  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAPLAH MEDICINA          | 9178880 |            | -18.322,50  | 68.220,51  |
|            | PAGFOR TED STR SD TOTAL                                | 303319  |            | -68.215,51  | 5,00       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 9178863 |            | -2,00       | 3,00       |

|            |   |         |            |            |            |
|------------|---|---------|------------|------------|------------|
|            | DOC/TED INTERNET  | 9178880 |            | -2,00      | 1,00       |
|            | TED INTERNET  |         |            |            |            |
| 22/06/2015 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                 | 43200   | 122.696,21 |            | 122.697,21 |
|            | TED DEVOLVIDA*  | 9814609 | 3.037,06   |            | 125.734,27 |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                  | 8539    |            | -894,50    | 124.839,77 |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                  | 8540    |            | -2.488,95  | 122.350,82 |
|            | TRANSF.VALOR ENTRE CONTA                                | 18528   |            | -41.884,77 | 80.466,05  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR                       | 1095    |            | -232,00    | 80.234,05  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR                       | 1096    |            | -370,00    | 79.864,05  |
|            | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C                                | 303322  |            | -14.708,09 | 65.155,96  |
|            | TARIFA PAGFOR C/C                                       | 303322  |            | -10,20     | 65.145,76  |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                 | 303322  |            | -31,41     | 65.114,35  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMPRESA DE CONSU      | 9779877 |            | -18.770,00 | 46.344,35  |
|            | PAGFOR TED STR SD TOTAL                                 | 303322  |            | -46.322,80 | 21,55      |
|            | TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR                   | 2615    |            | -18,55     | 3,00       |
|            | DOC/TED INTERNET  | 9779877 |            | -2,00      | 1,00       |
|            | TED INTERNET  |         |            |            |            |
| 23/06/2015 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                 | 43200   | 29.764,65  |            | 29.765,65  |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON DEST. EMPRESA BRASILEIRA D       | 647015  |            | -29.750,00 | 15,65      |
|            | DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL                             | 647015  |            | -14,65     | 1,00       |
| 24/06/2015 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                 | 43200   | 197.063,16 |            | 197.064,16 |
|            | TRANSF.VALOR ENTRE CONTA                                | 18295   |            | -75.000,00 | 122.064,16 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSMERAL                  | 1587367 |            | -30.512,00 | 91.552,16  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JPF ALIMENTOS E SERV      | 1587372 |            | -59.261,12 | 32.291,04  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSMERAL                  | 1587386 |            | -30.512,00 | 1.779,04   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAQAN                     | 1587388 |            | -1.770,04  | 9,00       |
|            | DOC/TED INTERNET  | 1587367 |            | -2,00      | 7,00       |
|            | TED INTERNET  |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET  | 1587372 |            | -2,00      | 5,00       |
|            | TED INTERNET  |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET  | 1587386 |            | -2,00      | 3,00       |
|            | TED INTERNET  |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET  | 1587388 |            | -2,00      | 1,00       |
|            | TED INTERNET  |         |            |            |            |
| 25/06/2015 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                 | 43200   | 25.671,36  |            | 25.672,36  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR                  | 1097    |            | -5.504,20  | 20.168,16  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR                 | 1098    |            | -15.001,40 | 5.166,76   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FORNECEDOR EMBRATEL        | 1099    |            | -1.529,03  | 3.637,73   |
|            | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C                                | 303325  |            | -2.746,25  | 891,48     |
|            | TARIFA PAGFOR C/C                                       | 303325  |            | -5,10      | 886,38     |
|            | PAGFOR DOC SD L   | 303325  |            | -292,80    | 593,58     |
|            | TAR COBR DOC PAGFOR                                     | 303325  |            | -3,49      | 590,09     |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                 | 303325  |            | -3,49      | 586,60     |
|            | PAGFOR TED STR SD TOTAL                                 | 303325  |            | -585,60    | 1,00       |
| 26/06/2015 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                 | 43200   | 76.227,52  |            | 76.228,52  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                  | 38301   |            | -70.169,00 | 6.059,52   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                  | 38302   |            | -502,87    | 5.556,65   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO GRCS RECOLHIMENTO SINDICAL | 1100    |            | -469,13    | 5.087,52   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO GRCS RECOLHIMENTO SINDICAL | 1101    |            | -279,82    | 4.807,70   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO GRCS RECOLHIMENTO SINDICAL | 1102    |            | -81,09     | 4.726,61   |
|            | PAGFOR DOC SD L   | 303326  |            | -1.038,10  | 3.688,51   |
|            | TAR COBR DOC PAGFOR                                     | 303326  |            | -6,98      | 3.681,53   |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                                 | 303326  |            | -3,49      | 3.678,04   |
|            | PFOR TIT OUTROS BANCOS                                  | 303326  |            | -82,80     | 3.595,24   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239      | 5205457 |            | -37,13     | 3.558,11   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239      | 5205517 |            | -276,81    | 3.281,30   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239      | 5205540 |            | -2.018,00  | 1.263,30   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239      | 5205549 |            | -364,31    | 898,99     |
|            | PAGFOR TED STR SD TOTAL                                 | 303326  |            | -897,99    | 1,00       |
| 29/06/2015 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                 | 43200   | 2.004,26   |            | 2.005,26   |
|            | TED DEVOLVIDA*  | 733594  | 20.938,30  |            | 22.943,56  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                  | 21518   |            | -1.989,61  | 20.953,95  |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PLANISA PLANEJ E ORG       | 733594  |            | -20.938,30 | 15,65      |
|            | DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL                             | 733594  |            | -14,65     | 1,00       |
| 30/06/2015 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                 | 43200   | 33.378,05  |            | 33.379,05  |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                  | 35239   |            | -2.080,22  | 31.298,83  |

|  |        |                     |                      |
|--|--------|---------------------|----------------------|
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS                               | 35240  | -2.293,17           | 29.005,66            |
| TRANSF.VALOR ENTRE CONTA                             | 18337  | -5.000,00           | 24.005,66            |
| TED-TRANSF ELET DISPON<br>DEST. PLANISA PLANEJ E ORG | 735305 | -20.938,30          | 3.067,36             |
| TED-TRANSF ELET DISPON<br>DEST. FERNANDO RODRIGUES A | 763685 | -3.037,06           | 30,30                |
| DOC/TED PESSOAL<br>TED PESSOAL                       | 735305 | -14,65              | 15,65                |
| DOC/TED PESSOAL<br>TED PESSOAL                       | 763685 | -14,65              | 1,00                 |
| <b>Total</b>   |        | <b>2.324.407,26</b> | <b>-2.324.407,26</b> |

Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 17h45 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)        |
|--------------|--|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 06/07/2015   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                      |         |                   |                   | <b>-706.750,15</b> |
|              | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                    | 43200   | 706.751,15        |                   | 1,00               |
| 07/07/2015   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                    | 43200   | 78.673,82         |                   | 78.674,82          |
|              | PAGFOR DOC SD L  | 303307  |                   | -1.558,97         | 77.115,85          |
|              | TAR COBR DOC PAGFOR  | 303307  |                   | -10,47            | 77.105,38          |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5205418 |                   | -3.618,01         | 73.487,37          |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5668304 |                   | -73.486,37        | 1,00               |
| 08/07/2015   | PAGTO ELETRON COBRANCA                                     | 1106    |                   | -396,00           | -395,00            |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA                                     | 1107    |                   | -612,80           | -1.007,80          |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA                                     | 1108    |                   | -23,80            | -1.031,60          |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                     | 38096   |                   | -5.927,44         | -6.959,04          |
| <b>Total</b> |  |         | <b>785.424,97</b> | <b>-85.633,86</b> | <b>-6.959,04</b>   |



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 27/07/2015 - 12h32

---

**Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002200-2 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015**

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.

Os dados acima têm como base 27/07/2015 às 12h32 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 27/07/2015 - 12h30

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 03033   0043200-8 | 234.108,12             | 234.108,12  |

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043200-8 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

| Data         | Lançamento                       | Dcto.  | Crédito (R\$)       | Débito (R\$)         | Saldo (R\$)     |
|--------------|----------------------------------|--------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 29/05/2015   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |        |                     |                      | 2.667,94        |
| 01/06/2015   | TRANSF VALOR ENTRE CONTA         | 695859 | 20.000,00           |                      | 22.667,94       |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 43200  |                     | -9.882,74            | 12.785,20       |
| 02/06/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 43200  |                     | -4.586,77            | 8.198,43        |
| 08/06/2015   | RENDIMENTOS                      |        | 17,56               |                      | 8.215,99        |
|              | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 706582 |                     |                      |                 |
| 10/06/2015   | TRANSF VALOR ENTRE CONTA         | 18446  | 137.184,84          |                      | 145.400,83      |
|              | TRANSF VALOR ENTRE CONTA         | 18461  | 160.000,00          |                      | 305.400,83      |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 43200  |                     | -151.266,12          | 154.134,71      |
| 11/06/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 43200  |                     | -31.770,42           | 122.364,29      |
| 12/06/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 43200  |                     | -2.851,42            | 119.512,87      |
| 15/06/2015   | TRANSF VALOR ENTRE CONTA         | 695892 | 100.000,00          |                      | 219.512,87      |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 43200  |                     | -18.538,91           | 200.973,96      |
| 16/06/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 43200  |                     | -109.591,84          | 91.382,12       |
| 17/06/2015   | TRANSF VALOR ENTRE CONTA         | 695801 | 200.000,00          |                      | 291.382,12      |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 43200  |                     | -206.312,77          | 85.069,35       |
| 18/06/2015   | TRANSF VALOR ENTRE CONTA         | 695865 | 500.000,00          |                      | 585.069,35      |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 43200  |                     | -72.922,59           | 512.146,76      |
| 19/06/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 43200  |                     | -88.455,97           | 423.690,79      |
| 22/06/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 43200  |                     | -122.696,21          | 300.994,58      |
| 23/06/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 43200  |                     | -29.764,65           | 271.229,93      |
| 24/06/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 43200  |                     | -197.063,16          | 74.166,77       |
| 25/06/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 43200  |                     | -25.671,36           | 48.495,41       |
| 26/06/2015   | TRANSF VALOR ENTRE CONTA         | 18303  | 70.000,00           |                      | 118.495,41      |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 43200  |                     | -76.227,52           | 42.267,89       |
| 29/06/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 43200  |                     | -2.004,26            | 40.263,63       |
| 30/06/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 43200  |                     | -33.378,05           | 6.885,58        |
| <b>Total</b> |                                  |        | <b>1.187.202,40</b> | <b>-1.182.984,76</b> | <b>6.885,58</b> |

Os dados acima têm como base 27/07/2015 às 12h30 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento              | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)       |
|--------------|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------------------|
| 23/07/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 43200 |               | -1.345,96         | -1.345,96         |
| 24/07/2015   | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 43200 |               | -60.338,14        | -61.684,10        |
| <b>Total</b> |                         |       | <b>0,00</b>   | <b>-61.684,10</b> | <b>-61.684,10</b> |



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 27/07/2015 - 12h34

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$)  |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 03033   1002701-2 | 1.448.661,08           | 1.448.661,08 |

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002701-2 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

| Data         | Lançamento                                      | Dcto.   | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)         |
|--------------|---|---------|------------------|-------------------|---------------------|
| 26/05/2015   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                           |         |                  |                   | 1.563.699,02        |
| 01/06/2015   | TRANSF VALOR ENTRE CONTA                        | 695859  |                  | -20.000,00        | 1.543.699,02        |
| 08/06/2015   | RENDIMENTOS<br>POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 606947  | 10.428,89        |                   | 1.554.127,91        |
| 26/06/2015   | RENDIMENTOS<br>POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 2606815 | 289,12           |                   | 1.554.417,03        |
|              | TRANSF VALOR ENTRE CONTA                        | 18303   |                  | -70.000,00        | 1.484.417,03        |
| <b>Total</b> |   |         | <b>10.718,01</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>1.484.417,03</b> |

Os dados acima têm como base 27/07/2015 às 12h34 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





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

Período: Junho/2015

**Outros Investimentos**

| <b>Data Aquisição</b> | <b>Código da Despesa</b> | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Descrição</b> | <b>Qtde.</b> | <b>Valor Unitário (R\$)</b> |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|
|                       |                          |                             |                  |              |                             |
|                       |                          |                             |                  |              |                             |
|                       |                          |                             |                  |              |                             |
|                       |                          |                             |                  |              |                             |
|                       |                          |                             |                  |              |                             |

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







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

Período: Junho/2015

**Despesas Realizadas**

| Código       | Despesa  | Valor (R\$)         |
|--------------|--|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>PESSOAL</b>   | <b>1.387.476,37</b> |
| <b>01.01</b> | <b>SALARIO</b>   | <b>791.320,74</b>   |
| 01.01.01     | FOLHA NORMAL   | R\$ 721.151,74      |
| 01.01.02     | 13º SALÁRIO  | R\$ 0,00            |
| 01.01.03     | FÉRIAS   | R\$ 70.169,00       |
| 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            |
| <b>01.02</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>21.840,00</b>    |
| 01.02.01     | VALE TRANSPORTE  | R\$ 21.840,00       |
| 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            |
| <b>01.03</b> | <b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>                            | <b>574.315,63</b>   |
| 01.03.01     | FGTS   | R\$ 147.094,91      |
| 01.03.02     | IRRF   | R\$ 222.819,18      |
| 01.03.03     | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                           | R\$ 52.877,77       |
| 01.03.04     | RESCISÕES  | R\$ 130.230,02      |
| 01.03.99     | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                            | R\$ 21.293,75       |
| <b>01.04</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                          | <b>-</b>            |
| 01.04.01     | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                                   | -                   |
| 01.04.02     | PAGAMENTO DE RESIDENTES                                    | -                   |
| 01.04.99     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                                 | -                   |
| <b>2</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 | <b>120.867,56</b>   |
| <b>02.01</b> | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>   | <b>6.736,15</b>     |
| 02.01.01     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS          | R\$ 6.736,15        |
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>                             | <b>-</b>            |
| 02.02.01     | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                    | -                   |
| <b>02.03</b> | <b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>                        | <b>1.329,40</b>     |
| 02.03.01     | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL                                    | R\$ 1.329,40        |
| 02.03.02     | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL                                 | -                   |
| 02.03.03     | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA                              | -                   |
| 02.03.04     | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         | -                   |
| <b>02.04</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                        | <b>-</b>            |
| 02.04.01     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                               | -                   |
| <b>02.05</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>                                 | <b>7.548,24</b>     |
| 02.05.01     | MATERIAL DE LIMPEZA  | R\$ 7.548,24        |
| <b>02.06</b> | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                | <b>-</b>            |
| 02.06.01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                       | -                   |
| <b>02.07</b> | <b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>           | <b>105.170,97</b>   |
| 02.07.01     | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | R\$ 94.739,83       |
| 02.07.02     | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | R\$ 10.431,14       |
| 02.07.03     | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | -                   |
| <b>02.08</b> | <b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>               | <b>-</b>            |
| 02.08.01     | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                      | -                   |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| <b>02.09</b> | <b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>                            | -                 |
| 02.09.01     | PUBLICAÇÕES EM GERAL                                   | -                 |
| <b>02.10</b> | <b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>                          | -                 |
| 02.10.01     | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                 | -                 |
| <b>02.11</b> | <b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>                           | <b>82,80</b>      |
| 02.11.01     | VESTUÁRIO E UNIFORMES                                  | R\$ 82,80         |
| <b>02.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>                      | -                 |
| 02.99.01     | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                             | -                 |
| <b>3</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                           | <b>509.096,55</b> |
| <b>03.01</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                     | <b>200,00</b>     |
| 03.01.01     | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL                  | R\$ 200,00        |
| 03.01.02     | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO                  | -                 |
| <b>03.02</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>       | <b>46.036,24</b>  |
| 03.02.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL              | R\$ 46.036,24     |
| <b>03.03</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b> | -                 |
| 03.03.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA        | -                 |
| <b>03.04</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                 | -                 |
| 03.04.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                        | -                 |
| <b>03.05</b> | <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>                          | <b>527,53</b>     |
| 03.05.01     | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                 | R\$ 527,53        |
| <b>03.06</b> | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>     | <b>23.058,10</b>  |
| 03.06.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                       |                   |
| 03.06.02     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                 |                   |
| 03.06.03     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                    | R\$ 2.058,10      |
| 03.06.04     | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                                  | R\$ 21.000,00     |
| <b>03.07</b> | <b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>                                 | -                 |
| 03.07.01     | LOCAÇÃO PREDIAL  | -                 |
| <b>03.08</b> | <b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>              | -                 |
| 03.08.01     | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                     |                   |
| <b>03.09</b> | <b>LIMPEZA</b>   | <b>7.192,03</b>   |
| 03.09.01     | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                     | R\$ 7.192,03      |
| 03.09.02     | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES            |                   |
| <b>03.10</b> | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                          | <b>65.627,50</b>  |
| 03.10.01     | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA                     | R\$ 65.627,50     |
| <b>03.11</b> | <b>VAGO</b>  |                   |
| 03.11.01     | VAGO   | -                 |
| <b>03.12</b> | <b>VAGO</b>  | -                 |
| 03.12.01     | VAGO   | -                 |
| <b>03.13</b> | <b>INTERNET</b>  | -                 |
| 03.13.01     | INTERNET   | -                 |
| <b>03.14</b> | <b>VAGO</b>  | -                 |
| 03.14.01     | VAGO   | -                 |
| <b>03.15</b> | <b>CURSOS</b>  | <b>1.933,33</b>   |
| 03.15.01     | CURSOS   | R\$ 1.933,33      |
| <b>03.16</b> | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                          | -                 |
| 03.16.01     | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                                 |                   |
| <b>03.17</b> | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>                         | <b>108.872,76</b> |
| 03.17.01     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA                | R\$ 108.872,76    |
| 03.17.02     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA                  | -                 |
| <b>03.18</b> | <b>SEGUROS</b>   | -                 |
| 03.18.01     | SEGUROS  |                   |
| <b>03.19</b> | <b>CONDOMÍNIO</b>                                      | -                 |
| 03.19.01     | CONDOMÍNIO   | -                 |
| <b>03.20</b> | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>                         | -                 |
| 03.20.01     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                | -                 |
| <b>03.21</b> | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>             | -                 |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| 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 DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO   | -                 |
| <b>03.22</b> | <b>DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b> | <b>250,41</b>     |
| 03.22.01     | DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO        | R\$ 250,41        |
| <b>03.23</b> | <b>DESPEAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b> | <b>-</b>          |
| 03.23.01     | DESPEAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE        | -                 |
| <b>03.24</b> | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>          | <b>177.509,19</b> |
| 03.24.01     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                 | R\$ 177.509,19    |
| <b>03.25</b> | <b>VAGO</b>                                 | <b>-</b>          |
| 03.25.01     | VAGO  | -                 |
| <b>03.26</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>               | <b>77.889,46</b>  |
| 03.26.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA      | R\$ 35.279,50     |
| 03.26.02     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA        | R\$ 42.609,96     |
| <b>03.27</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>             | <b>-</b>          |
| 03.27.01     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                    | -                 |
| <b>03.28</b> | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>               | <b>-</b>          |
| 03.28.01     | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS                      | -                 |
| <b>03.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>         | <b>-</b>          |
| 03.99.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                | -                 |
| <b>4</b>     | <b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>       | <b>-</b>          |
| <b>04.01</b> | <b>ISS</b>                                  | <b>-</b>          |
| 04.01.01     | ISS   | -                 |
| <b>04.02</b> | <b>PIS/COFINS/CSLL</b>                      | <b>-</b>          |
| 04.02.01     | PIS/COFINS/CSLL                             | -                 |
| <b>04.03</b> | <b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>     | <b>-</b>          |
| 04.03.01     | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | -                 |
| <b>04.04</b> | <b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>       | <b>-</b>          |
| 04.04.01     | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              | -                 |
| <b>04.05</b> | <b>IPTU</b>                                 | <b>-</b>          |
| 04.05.01     | IPTU  | -                 |
| <b>04.06</b> | <b>IPVA</b>                                 | <b>-</b>          |
| 04.06.01     | IPVA  | -                 |
| <b>04.07</b> | <b>VAGO</b>                                 | <b>-</b>          |
| 04.07.01     | VAGO  | -                 |
| <b>04.08</b> | <b>TAXA DE INCÊNDIO</b>                     | <b>-</b>          |
| 04.08.01     | TAXA DE INCÊNDIO                            | -                 |
| <b>04.99</b> | <b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>-</b>          |
| 04.99.01     | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES        | -                 |
| <b>5</b>     | <b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                    | <b>23.666,02</b>  |
| <b>05.01</b> | <b>ÁGUA</b>                                 | <b>-</b>          |
| 05.01.01     | ÁGUA  | -                 |
| <b>05.02</b> | <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>                     | <b>19.742,91</b>  |
| 05.02.01     | ENERGIA ELÉTRICA                            | R\$ 19.742,91     |
| <b>05.03</b> | <b>GÁS</b>                                  | <b>-</b>          |
| 05.03.01     | GÁS   | -                 |
| <b>05.04</b> | <b>TELEFONIA FIXA</b>                       | <b>2.283,22</b>   |
| 05.04.01     | TELEFONIA FIXA                              | R\$ 2.283,22      |
| <b>05.05</b> | <b>TELEFONIA CELULAR</b>                    | <b>1.543,74</b>   |
| 05.05.01     | TELEFONIA CELULAR                           | R\$ 1.543,74      |
| <b>05.06</b> | <b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>                  | <b>-</b>          |
| 05.06.01     | TELEFONIA VIA RÁDIO                         | -                 |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| <b>05.07</b> | <b>CORREIO</b>  | <b>96,15</b>        |
| 05.07.01     | CORREIO   | R\$ 96,15           |
| <b>6</b>     | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                       | <b>231,80</b>       |
| <b>06.01</b> | <b>TARIFAS</b>  | <b>231,80</b>       |
| 06.01.01     | TARIFAS   | R\$ 231,80          |
| <b>06.02</b> | <b>VAGO</b>   | <b>-</b>            |
| 06.02.01     | VAGO  | -                   |
| <b>06.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                | <b>-</b>            |
| 06.99.01     | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS                                       | -                   |
| <b>7</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>105.000,00</b>   |
| <b>07.01</b> | <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b> | <b>-</b>            |
| 07.01.01     | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS        | -                   |
| <b>07.02</b> | <b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                      | <b>-</b>            |
| 07.02.01     | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | -                   |
| <b>07.03</b> | <b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>                | <b>30.000,00</b>    |
| 07.03.01     | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                       | R\$ 30.000,00       |
| <b>07.99</b> | <b>OUTRAS</b>   | <b>75.000,00</b>    |
| 07.99.01     | OUTRAS  | R\$ 75.000,00       |
| <b>8</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>44,50</b>        |
| <b>08.01</b> | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                      | <b>-</b>            |
| 08.01.01     | OBRAS E INSTALAÇÕES   | -                   |
| <b>08.02</b> | <b>EQUIPAMENTOS</b>   | <b>44,50</b>        |
| 08.02.01     | EQUIPAMENTOS DIVERSOS   | -                   |
| 08.02.02     | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES                                | R\$ 44,50           |
| 08.02.03     | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                     | -                   |
| <b>08.03</b> | <b>MOBILIÁRIO</b>   | <b>-</b>            |
| 08.03.01     | MOBILIÁRIO  | -                   |
| <b>08.04</b> | <b>VEÍCULOS</b>   | <b>-</b>            |
| 08.04.01     | VEÍCULOS  | -                   |
| 08.04.02     | AMBULÂNCIAS   | -                   |
| <b>08.05</b> | <b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>                               | <b>-</b>            |
| 08.05.01     | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)                                      | -                   |
| <b>08.99</b> | <b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>                                     | <b>-</b>            |
| 08.99.01     | OUTROS BENS DURÁVEIS  | -                   |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>2.146.382,80</b> |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA                      |                         |
|---|-------------------------|
|  |                         |
| Período: Junho/2015   |                         |
| <b>Fluxo de Caixa</b>   |                         |
| <b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>                                       | <b>R\$ 1.567.867,96</b> |
| <b>RECEITAS</b>   |                         |
| Contrato de Gestão  | R\$ 1.100.582,88        |
| Receitas Financeiras  | R\$ 10.735,57           |
| Outras Receitas Financeiras   | R\$ 960.000,00          |
| <b>B - Total de Receitas</b>  | <b>2.071.318,45</b>     |
| <b>DESPESAS</b>   |                         |
| Pessoal   | 1.387.476,37            |
| Material de Consumo   | 120.867,56              |
| Serviços de Terceiros   | 509.096,55              |
| Taxas/Impostos/Contribuições  | -                       |
| Serviços Públicos   | 23.666,02               |
| Despesas Bancárias  | 231,80                  |
| Outras Despesas Operacionais*   | 105.000,00              |
| Investimentos   | 44,50                   |
| <b>C - Total de Despesas</b>  | <b>2.146.382,80</b>     |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>   | <b>1.492.803,61</b>     |
| <b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>                        |                         |
| (+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras   | R\$ 1.491.303,61        |
| (+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)   | R\$ 1.500,00            |
| (+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários                        |                         |
| (-) Cheques Emitidos e não Descontados  | R\$ 0,00                |
| (-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários                         |                         |
|   | <b>1.492.803,61</b>     |

\* Outras Receitas R\$ 960.000,00 \* Valor composto por:

R\$ 160.000,00 \* Empréstimo H. Albert (10.06.2015)  
R\$ 100.000,00 \* Empréstimo H. Albert (15.06.2015)  
R\$ 200.000,00 \* Empréstimo H. Albert (17.0-6.2015)  
R\$ 500.000,00 \* Empréstimo H. Albert (18.06.2015)

\*\* Outras Despesas Operacionais R\$ 105.000,00 \* Valor composto por:

R\$ 25.000,00 \* Adiantamento de Rateio ( 05.06.2015)  
R\$ 75.000,00 \* Empréstimo H. Albert (24.06.2015)  
R\$ 5.000,00 \* Adiantamento de Rateio (30.06.2015)

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

Período: Junho/2015

**Demonstrativo Contábil Operacional**

| <b>Regime de Competência</b>                                  |                      |
|---|----------------------|
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>                           | - 46.892,24          |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                  |                      |
| 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)              | -                    |
| <b>Sub-Total (1)</b>  | <b>-1.933.638,00</b> |
| Resultado de Aplicação Financeira                             | - 10.735,57          |
| Reembolso de Despesas   | -                    |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ                        | -                    |
| Outras Receitas   | -                    |
| <b>Sub-Total(2)</b>   | <b>-10.735,57</b>    |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>                       | <b>-1.944.373,57</b> |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>                                       |                      |
| Salários  | 863.018,07           |
| Benefícios  | 14.348,72            |
| Encargos e Contribuições                                      | 100.357,49           |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)                     | 85.187,46            |
| Provisões (13º + Férias)                                      | 152.403,38           |
| Outras Despesas de Pessoal                                    | 46.021,57            |
| <b>Sub-Total (3)</b>  | <b>1.261.336,69</b>  |
| <b>Materiais de Consumo (4)</b>                               | <b>147.216,27</b>    |
| <b>Serviços de Terceiros (5)</b>                              | <b>409.816,91</b>    |
| <b>Serviços Públicos (6)</b>                                  | <b>26.228,03</b>     |
| <b>Tributárias/Financeiras (7)</b>                            | <b>10.419,84</b>     |
| <b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>                       | <b>38.537,04</b>     |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b> | <b>1.893.554,78</b>  |
| <b>Despesas INVESTIMENTO</b>                                  |                      |
| Equipamentos  | 0,00                 |
| Móveis e Utensílios   | 0,00                 |
| Obras e Instalações   | 0,00                 |
| Intangível (Direito e uso)                                    | 0,00                 |
| Veículos  | 0,00                 |
| <b>D = Total Despesas Investimento</b>                        | <b>0,00</b>          |
| <b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>                      | <b>1.893.554,78</b>  |
| <b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>                       | <b>-97.711,03</b>    |



## UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Junho/2015

## Rateio das Despesas da Sede da Contratada

| Setor                    | Natureza da Despesa | Valor Total    | Rateio |           | Base de Rateio |
|--------------------------|---------------------|----------------|--------|-----------|----------------|
|                          |                     |                | %      | Valor     |                |
| Recursos Humanos         | Pessoal             | 24.931,38      | 3,51%  | 874,37    | Nº FUNC        |
| Recursos Humanos         | Materiais           | 883,85         | 3,51%  | 31,00     | Nº FUNC        |
| Recursos Humanos         | Gerais              | 792,00         | 3,51%  | 27,78     | Nº FUNC        |
| Recursos Humanos         | Indiretos           | 1.383,46       | 3,51%  | 48,52     | Nº FUNC        |
| Recursos Humanos         | Rateios Setoriais   | 4.320,52       | 3,51%  | 151,53    | Nº FUNC        |
| Diretoria                | Pessoal             | 3.402,07       | 3,51%  | 119,31    | Nº FUNC        |
| Diretoria                | Materiais           | -              | 3,51%  | -         | Nº FUNC        |
| Diretoria                | Gerais              | -              | 3,51%  | -         | Nº FUNC        |
| Diretoria                | Indiretos           | 471,56         | 3,51%  | 16,54     | Nº FUNC        |
| Diretoria                | Rateios Setoriais   | 8.522,79       | 3,51%  | 298,90    | Nº FUNC        |
| Financeiro               | Pessoal             | 9.396,21       | 3,51%  | 329,54    | Nº FUNC        |
| Financeiro               | Materiais           | 625,04         | 3,51%  | 21,92     | Nº FUNC        |
| Financeiro               | Gerais              | -              | 3,51%  | -         | Nº FUNC        |
| Financeiro               | Indiretos           | 757,71         | 3,51%  | 26,57     | Nº FUNC        |
| Financeiro               | Rateios Setoriais   | 2.129,16       | 3,51%  | 74,67     | Nº FUNC        |
| Qualidade                | Pessoal             | 6.422,58       | 3,51%  | 225,25    | Nº FUNC        |
| Qualidade                | Materiais           | -              | 3,51%  | -         | Nº FUNC        |
| Qualidade                | Gerais              | 9.569,07       | 3,51%  | 335,60    | Nº FUNC        |
| Qualidade                | Indiretos           | 347,32         | 3,51%  | 12,18     | Nº FUNC        |
| Qualidade                | Rateios Setoriais   | 2.879,17       | 3,51%  | 100,98    | Nº FUNC        |
| Suprimentos              | Pessoal             | 9.248,19       | 3,51%  | 324,35    | Nº FUNC        |
| Suprimentos              | Materiais           | 146,58         | 3,51%  | 5,14      | Nº FUNC        |
| Suprimentos              | Gerais              | 1.845,26       | 3,51%  | 64,72     | Nº FUNC        |
| Suprimentos              | Indiretos           | 796,16         | 3,51%  | 27,92     | Nº FUNC        |
| Suprimentos              | Rateios Setoriais   | 1.785,13       | 3,51%  | 62,61     | Nº FUNC        |
| Tecnologia da Informação | Pessoal             | 9.582,94       | 3,51%  | 336,09    | Nº FUNC        |
| Tecnologia da Informação | Materiais           | 1.022,99       | 3,51%  | 35,88     | Nº FUNC        |
| Tecnologia da Informação | Gerais              | 34.130,82      | 3,51%  | 1.197,01  | Nº FUNC        |
| Tecnologia da Informação | Indiretos           | 1.235,36       | 3,51%  | 43,33     | Nº FUNC        |
| Tecnologia da Informação | Rateios Setoriais   | 2.135,76       | 3,51%  | 74,90     | Nº FUNC        |
| Controladoria            | Pessoal             | 447653,73      | 3,51%  | 15.699,78 | Nº FUNC        |
| Controladoria            | Materiais           | 12348,39       | 3,51%  | 433,07    | Nº FUNC        |
| Controladoria            | Gerais              | 471922,39      | 3,51%  | 16.550,91 | Nº FUNC        |
| Controladoria            | Indiretos           | 17974,52       | 3,51%  | 630,39    | Nº FUNC        |
| Controladoria            | Rateios Setoriais   | 975,81         | 3,51%  | 34,22     | Nº FUNC        |
| Centro de Pesquisa       | Pessoal             | 8.797,67       | 3,51%  | 308,55    | Nº FUNC        |
| Centro de Pesquisa       | Materiais           | 33,16          | 3,51%  | 1,16      | Nº FUNC        |
| Centro de Pesquisa       | Gerais              | -              | 3,51%  | -         | Nº FUNC        |
| Centro de Pesquisa       | Indiretos           | 11,04          | 3,51%  | 0,39      | Nº FUNC        |
| Centro de Pesquisa       | Rateios Setoriais   | 341,29         | 3,51%  | 11,97     | Nº FUNC        |
|                          |                     | Total          |        | 38.537,04 |                |
|                          |                     | Desconto       |        |           |                |
|                          |                     | Rateio Efetivo |        | 38.537,04 |                |



## UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Junho/2015

## Contratos de Serviços Terceirizados

| Serviço Contratado                               | Razão Social Contratado                                     | CNPJ Contratado    | Unidade de Medida   | TOTALIS:             |              | R\$ 480.294,28              |                   |
|--|---|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
|  |   |                    |                     | Vigência do Contrato |              | Valor do Contrato (R\$) (*) |                   |
|  |   |                    |                     | Data Início          | Data Término | Mensal Estimado             | Valor pago no mês |
| SERVIÇOS MÉDICOS                                 | OTAVIO CESAR DOS SANTOS                                     | 18.440.799/0001-00 | FIXO MENSAL         | 01/09/2014           | 01/09/2015   | R\$ 37.000,00               | R\$ 35.279,50     |
| 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\$ 21.428,33     |
| ARQUIVO EXTERNO                                  | MEMODOC   | 04.844.937/0001-02 | FIXO MENSAL         | 25/11/2014           | 25/11/2015   | R\$ 150,00                  | R\$ 157,89        |
| 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\$ 65.627,50     |
| LOGÍSTICA  | EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA | 11.113.342/0001-34 | FIXO MENSAL         | 20/12/2014           | 20/12/2015   | R\$ 35.000,00               | R\$ 44.625,00     |
| 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\$ 527,53        |
| TELEFONE CORPORATIVO                             | CLARO CTC CIDADE NOVA RJ                                    | 40.432.544/0062-69 | CONSUMO             | 01/02/2015           | 01/02/2016   | R\$ 2.800,00                | R\$ 1.543,74      |
| INTERNET   | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                     | 33.000.118/0001-79 | CONSUMO             | 01/02/2015           | 01/02/2016   | R\$ 900,00                  | R\$ 754,19        |
| 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\$ 9.704,87      |
| 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\$ 1.028,52      |
| 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\$ 18.770,00     |
| ENGENHARIA CLÍNICA                               | FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA                | 00.427.475/0001-69 | FIXO MENSAL         | 01/02/2015           | 01/02/2016   | R\$ 18.979,46               | R\$ 58,78         |
| MANUTENÇÃO PREDIAL                               | FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA                | 00.427.475/0001-69 | FIXO MENSAL         | 01/02/2015           | 01/02/2016   | R\$ 47.140,63               | R\$ 44.948,94     |
| ALIMENTAÇÃO                                      | JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                             | 68.621.812/0001-98 | NÚMERO DE REFEIÇÕES | 01/02/2015           | 01/02/2016   | R\$ 58.000,00               | R\$ 177.509,19    |
| 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\$ 7.192,03      |
| 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\$ 11.163,58     |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA                 | RENATRANS TRANSPORTE RODoviÁRIO LTDA                        | 11.044.845/0001-03 | FIXO MENSAL         | 18/02/2015           | 18/02/2016   | R\$ 2.058,10                | R\$ 2.058,10      |
| 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\$ 661,05        |
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA QUALIDADE         | INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA             | 04.348.099/0001-78 | FIXO MENSAL         | 18/03/2015           | 18/03/2016   | R\$ 1.111,11                | R\$ 33,33         |
| REMOÇÃO DE PACIENTES                             | MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA                                | 10.402.858/0001-36 | FIXO MENSAL         | 19/03/2015           | 19/03/2016   | R\$ 21.000,00               | R\$ 21.000,00     |
| FORNECIMENTO DE GASES                            | AIR LIQUIDE BRASIL  | 00.331.788/0006-23 | CONSUMO M³          | 19/03/2015           | 19/03/2016   | R\$ 9.000,00                | R\$ 10.431,14     |
| ANÁLISE DE ÁGUA E AR                             | LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL          | 06.267.742/0001-64 | FIXO TRIMESTRAL     | 01/05/2015           | 05/04/2016   | R\$ 1.797,00                | R\$ 1.770,04      |
| IMPLANTAÇÃO 5S                                   | MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA                           | 02.721.318/0001-97 | FIXO MENSAL         | 10/04/2015           | 10/04/2016   | R\$ 3.000,00                | R\$ 1.900,00      |
| DOSIMETRIA                                       | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA                   | 87.389.086/0001-74 | FIXO MENSAL         | 15/05/2015           | 15/05/2016   | R\$ 436,00                  | R\$ 592,00        |
| TELEFONIA  | CLARO S.A.  | 40.432.544/0001-47 | CONSUMO             | 01/06/2015           | 01/06/2018   | R\$ 1.529,00                | R\$ 1.529,03      |

**UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA**  
 Período: Outubro a Dezembro/2014  
 Indicadores de Desempenho

| Atividades  | Outubro  |        |      |           | Novembro        |        |      |        | Dezembro  |                 |      |        |    |           |
|---|--|--------|------|-----------|-----------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|------|--------|----|-----------|
|   | Qtde   | %      | Meta | Pontos    | Qtde            | %      | Meta | Pontos | Qtde      | %               | Meta | Pontos |    |           |
| 1 Taxa de Satisfação dos Usuários   | Total de usuários satisfeitos  | 213    | 80%  | 80%       | 10              | 307    | 83%  | 80%    | 10        | 201             | 90%  | 80%    | 10 |           |
|   | Total de usuários entrevistados  | 247    |      |           |                 | 372    |      |        |           | 224             |      |        |    |           |
| 2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento                                     | Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento   | 572    | 100% | 100%      | 9               | 516    | 100% | 100%   | 9         | 656             | 100% | 100%   | 9  |           |
|   | Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários  | 572    |      |           |                 | 516    |      |        |           | 656             |      |        |    |           |
| 3 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos | Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento | 17     | 100% | 100%      | 9               | 13     | 100% | 100%   | 9         | 9               | 100% | 100%   | 9  |           |
|   | Total de usuário classificado como risco vermelho  | 17     |      |           |                 | 13     |      |        |           | 9               |      |        |    |           |
| 4 Taxa de transferência de usuário  | Total de usuário transferidos  | 83     | 1%   | 1%        | 10              | 76     | 1%   | 1%     | 10        | 59              | 0%   | 1%     | 10 |           |
|   | Total de usuários atendidos  | 15.654 |      |           |                 | 13.306 |      |        |           | 13.599          |      |        |    |           |
| 5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito  | Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito  | 13     | 100% | 100%      | 8               | 9      | 100% | 100%   | 8         | 5               | 100% | 100%   | 8  |           |
|   | Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito  | 13     |      |           |                 | 9      |      |        |           | 5               |      |        |    |           |
| 6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH   | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH  | 0      | 100% | 100%      | 8               | 0      | 100% | 100%   | 8         | 0               | 100% | 100%   | 8  |           |
|   | Total de prontuários de usuários com infecção  | 0      |      |           |                 | 0      |      |        |           | 0               |      |        |    |           |
| 7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas   | Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados  | 200    | 100% | 90%       | 10              | 164    | 100% | 90%    | 10        | 189             | 100% | 90%    | 10 |           |
|   | Total de prontuários das salas amarela e vermelha  | 200    |      |           |                 | 164    |      |        |           | 189             |      |        |    |           |
| 8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro   | Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, pelo enfermeiro  | 11.667 | 93%  | 70%       | 10              | 10.109 | 93%  | 70%    | 10        | 10.714          | 94%  | 70%    | 10 |           |
|   | Total de usuários registrados  | 12.523 |      |           |                 | 10.902 |      |        |           | 11.389          |      |        |    |           |
| 9 Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos                           | Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico                 | 5.910  | 58%  | 80%       | 0               | 5.054  | 58%  | 80%    | 0         | 5.985           | 63%  | 80%    | 0  |           |
|   | Total de usuários atendidos classificados como risco verde   | 10.235 |      |           |                 | 8.758  |      |        |           | 9.455           |      |        |    |           |
| 10 Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos    | Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico               | 679    | 91%  | 90%       | 9               | 620    | 90%  | 90%    | 9         | 593             | 91%  | 90%    | 9  |           |
|   | Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo   | 748    |      |           |                 | 687    |      |        |           | 651             |      |        |    |           |
| 11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES  | Total de profissionais médicos com cadastro no CNES  | 86     | 100% | 100,0%    | 8               | 86     | 100% | 100,0% | 8         | 80              | 100% | 100,0% | 8  |           |
|   | Total de médicos na Unidade  | 86     |      |           |                 | 86     |      |        |           | 80              |      |        |    |           |
| <b>Total</b>  |  |        |      | <b>91</b> | <b>Total</b>    |        |      |        | <b>91</b> | <b>Total</b>    |      |        |    | <b>91</b> |
| <b>Conceito</b>   |  |        |      | <b>A</b>  | <b>Conceito</b> |        |      |        | <b>A</b>  | <b>Conceito</b> |      |        |    | <b>A</b>  |

**UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA**  
 Período: Janeiro a Março/2015  
 Indicadores de Desempenho

| Atividades  | Janeiro  |        |      |           | Fevereiro       |        |      |        | Março     |                 |      |        |    |           |
|---|--|--------|------|-----------|-----------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|------|--------|----|-----------|
|   | Qtde   | %      | Meta | Pontos    | Qtde            | %      | Meta | Pontos | Qtde      | %               | Meta | Pontos |    |           |
| 1 Taxa de Satisfação dos Usuários   | Total de usuários satisfeitos  | 375    | 95%  | 80%       | 10              | 105    | 88%  | 80%    | 10        | 363             | 86%  | 80%    | 10 |           |
|   | Total de usuários  | 396    |      |           |                 | 119    |      |        |           | 422             |      |        |    |           |
| 2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento                                     | Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento   | 550    | 100% | 100%      | 9               | 510    | 100% | 100%   | 9         | 371             | 100% | 100%   | 9  |           |
|   | Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários  | 550    |      |           |                 | 510    |      |        |           | 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 | 17     | 100% | 100%      | 9               | 9      | 100% | 100%   | 9         | 8               | 100% | 100%   | 9  |           |
|   | Total de usuário classificado como risco vermelho  | 17     |      |           |                 | 9      |      |        |           | 8               |      |        |    |           |
| 4 Taxa de transferência de usuário  | Total de usuário transferidos  | 83     | 1%   | 1%        | 10              | 59     | 0%   | 1%     | 10        | 68              | 0%   | 1%     | 10 |           |
|   | Total de usuários atendidos  | 13.887 |      |           |                 | 12.162 |      |        |           | 15.563          |      |        |    |           |
| 5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito  | Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito   | 12     | 100% | 100%      | 8               | 6      | 100% | 100%   | 8         | 6               | 100% | 100%   | 8  |           |
|   | Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito  | 12     |      |           |                 | 6      |      |        |           | 6               |      |        |    |           |
| 6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH   | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH  | 0      | 100% | 100%      | 8               | 0      | 100% | 100%   | 8         | 0               | 100% | 100%   | 8  |           |
|   | Total de prontuários de usuários com infecção  | 0      |      |           |                 | 0      |      |        |           | 0               |      |        |    |           |
| 7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas   | Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados  | 193    | 100% | 90%       | 10              | 172    | 100% | 90%    | 10        | 174             | 100% | 90%    | 10 |           |
|   | Total de prontuários das salas amarela e vermelha  | 193    |      |           |                 | 172    |      |        |           | 174             |      |        |    |           |
| 8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro   | Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, pelo enfermeiro  | 10.993 | 99%  | 70%       | 10              | 9.813  | 95%  | 70%    | 10        | 12.269          | 96%  | 70%    | 10 |           |
|   | Total de usuários registrados  | 11.098 |      |           |                 | 10.380 |      |        |           | 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                 | 5.661  | 59%  | 80%       | 0               | 4.821  | 57%  | 80%    | 0         | 5.441           | 46%  | 80%    | 0  |           |
|   | Total de usuários atendidos classificados como risco verde   | 9.656  |      |           |                 | 8.425  |      |        |           | 11.869          |      |        |    |           |
| # Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos  | Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico               | 559    | 89%  | 90%       | 0               | 632    | 93%  | 90%    | 9         | 686             | 95%  | 90%    | 9  |           |
|   | Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo   | 627    |      |           |                 | 679    |      |        |           | 719             |      |        |    |           |
| # Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES   | Total de profissionais médicos com cadastro no CNES  | 80     | 100% | 100,0%    | 8               | 72     | 100% | 100,0% | 8         | 73              | 100% | 100,0% | 8  |           |
|   | Total de médicos na Unidade  | 80     |      |           |                 | 72     |      |        |           | 73              |      |        |    |           |
| <b>Total</b>  |  |        |      | <b>82</b> | <b>Total</b>    |        |      |        | <b>91</b> | <b>Total</b>    |      |        |    | <b>91</b> |
| <b>Conceito</b>   |  |        |      | <b>A</b>  | <b>Conceito</b> |        |      |        | <b>A</b>  | <b>Conceito</b> |      |        |    | <b>A</b>  |

| UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA |   |  |        |      |           |                 |        |       |        |      |           |                 |        |    |           |
|--|---|--|--------|------|-----------|-----------------|--------|-------|--------|------|-----------|-----------------|--------|----|-----------|
| Período: Abril à Junho/2015                              |   |  |        |      |           |                 |        |       |        |      |           |                 |        |    |           |
| Indicadores de Desempenho                                |   |  |        |      |           |                 |        |       |        |      |           |                 |        |    |           |
| Atividades   |   | Abril  |        |      | Maio      |                 |        | Junho |        |      |           |                 |        |    |           |
|  |   | Qtde   | %      | Meta | Pontos    | Qtde            | %      | Meta  | Pontos | Qtde | %         | Meta            | Pontos |    |           |
| 1  | Taxa de Satisfação dos Usuários   | Total de usuários satisfeitos  | 367    | 84%  | 80%       | 10              | 337    | 90%   | 80%    | 10   | 462       | 83%             | 80%    | 10 |           |
|  |   | Total de usuários entrevistados  | 439    |      |           |                 | 376    |       |        |      | 555       |                 |        |    |           |
| 2  | Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento                                     | Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento   | 10     | 100% | 100%      | 9               | 379    | 100%  | 100%   | 9    | 362       | 100%            | 100%   | 9  |           |
|  |   | Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários  | 10     |      |           |                 | 379    |       |        |      | 362       |                 |        |    |           |
| 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 | 1      | 100% | 100%      | 9               | 14     | 100%  | 100%   | 9    | 12        | 100%            | 100%   | 9  |           |
|  |   | Total de usuário classificado como risco vermelho  | 1      |      |           |                 | 14     |       |        |      | 12        |                 |        |    |           |
| 4  | Taxa de transferência de usuário  | Total de usuário transferidos  | 50     | 0%   | 1%        | 10              | 48     | 0%    | 1%     | 10   | 32        | 0%              | 1%     | 10 |           |
|  |   | Total de usuários atendidos  | 16.901 |      |           |                 | 17.942 |       |        |      | 15.727    |                 |        |    |           |
| 5  | Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito  | Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito  | 13     | 100% | 100%      | 8               | 11     | 100%  | 100%   | 8    | 11        | 100%            | 100%   | 8  |           |
|  |   | Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito  | 13     |      |           |                 | 11     |       |        |      | 11        |                 |        |    |           |
| 6  | Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH   | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH  | 0      | 100% | 100%      | 8               | 0      | 100%  | 100%   | 8    | 0         | 100%            | 100%   | 8  |           |
|  |   | Total de prontuários de usuários com infecção  | 0      |      |           |                 | 0      |       |        |      | 0         |                 |        |    |           |
| 7  | Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas   | Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados  | 188    | 100% | 90%       | 10              | 152    | 100%  | 90%    | 10   | 129       | 100%            | 90%    | 10 |           |
|  |   | Total de prontuários das salas amarela e vermelha  | 188    |      |           |                 | 152    |       |        |      | 129       |                 |        |    |           |
| 8  | Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro   | Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro   | 12.492 | 92%  | 70%       | 10              | 13.870 | 93%   | 70%    | 10   | 12.535    | 97%             | 70%    | 10 |           |
|  |   | Total de usuários registrados  | 13.508 |      |           |                 | 14.912 |       |        |      | 12.965    |                 |        |    |           |
| 9  | Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos                           | Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico                 | 4.534  | 41%  | 80%       | 0               | 3.561  | 30%   | 80%    | 0    | 4.203     | 39%             | 80%    | 0  |           |
|  |   | Total de usuários atendidos classificados como risco verde   | 11.028 |      |           |                 | 12.066 |       |        |      | 10.785    |                 |        |    |           |
| #  | 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               | 616    | 89%  | 90%       | 0               | 671    | 87%   | 90%    | 0    | 649       | 88%             | 90%    | 0  |           |
|  |   | Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo   | 690    |      |           |                 | 774    |       |        |      | 737       |                 |        |    |           |
| #  | Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES   | Total de profissionais médicos com cadastro no CNES  | 77     | 100% | 100,0%    | 8               | 74     | 100%  | 100,0% | 8    | 72        | 100%            | 100,0% | 8  |           |
|  |   | Total de médicos na Unidade  | 77     |      |           |                 | 74     |       |        |      | 72        |                 |        |    |           |
| <b>Total</b>   |   |  |        |      | <b>82</b> | <b>Total</b>    |        |       |        |      | <b>82</b> | <b>Total</b>    |        |    | <b>82</b> |
| <b>Conceito</b>  |   |  |        |      | <b>A</b>  | <b>Conceito</b> |        |       |        |      | <b>A</b>  | <b>Conceito</b> |        |    | <b>A</b>  |



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

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

Período: Outubro à Dezembro/2014

**Produção assistencial**

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

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

Período: Janeiro á 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: Abril á Junho/2015

**Produção assistencial**

| Atividades                                 | abr/15 |         | mai/15 |         | jun/15 |         |
|--|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|  | PREV.  | REAL    | PREV.  | REAL    | PREV.  | REAL    |
| Acolhimento                                | 11.000 | 19.655  | 11.000 | 20.663  | 11.000 | 16.697  |
| Atendimento e classificação de riscos      | 8.500  | 15.150  | 8.500  | 16.204  | 8.500  | 14.543  |
| Atendimento médico para adultos e crianças | 10.000 | 16.901  | 10.000 | 17.941  | 10.000 | 15.729  |
| Atendimentos odontológicos                 | 300    | 748     | 300    | 558     | 300    | 539     |
| Procedimentos                              | 4.000  | 30.737  | 4.000  | 31.567  | 4.000  | 28.946  |
| Exames                                     | 6.500  | 12.901  | 6.500  | 11.611  | 6.500  | 11.697  |
| Cuidado multiprofissional                  | 200    | 274     | 200    | 157     | 200    | 148     |
| Dispensação de medicamentos nas 24horas    | 60.000 | 219.992 | 60.000 | 180.075 | 60.000 | 256.467 |



## UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Junho/2015

## PROCEDIMENTOS

| DESCRÇÃO EXAMES   |            |
|---|------------|
| SANGUE E URINA  | FREQÜENCIA |
| ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA        | 904        |
| ANTIBIOGRAMA  | 1          |
| BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR   | 0          |
| BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE                               | 0          |
| BACTEROSCOPIA (GRAM)  | 0          |
| CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA  | 0          |
| CLEARANCE DE CREATININA   | 0          |
| CLEARANCE OSMOLAR   | 0          |
| CONTAGEM DE PLAQUETAS   | 145        |
| 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                                      | 1          |
| DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO                                   | 0          |
| DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE                             | 0          |
| DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS                        | 0          |
| DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)                | 163        |
| DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)                 | 0          |
| DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO                           | 49         |
| DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) | 167        |
| DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA                       | 1          |
| DOSAGEM DE GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)             | 0          |
| DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA                                | 0          |
| DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO  | 5          |
| DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO  | 0          |
| DOSAGEM DE ALDOLASE   | 248        |
| DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA  | 0          |
| DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA                                   | 0          |
| DOSAGEM DE AMILASE  | 248        |
| 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                                | 219        |
| DOSAGEM DE CÁLCIO   | 4          |
| DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL   | 0          |
| DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA  | 0          |
| DOSAGEM DE CITRATO  | 0          |
| DOSAGEM DE CLORETO  | 0          |
| DOSAGEM DE COLESTEROL HDL   | 41         |
| DOSAGEM DE COLESTEROL LDL   | 41         |
| DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL   | 43         |
| DOSAGEM DE COLINESTERASE  | 0          |
| DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3   | 0          |
| DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4   | 0          |
| DOSAGEM DE CORTISOL   | 0          |
| DOSAGEM DE CREATININA   | 754        |
| DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNÍÓTICO                            | 0          |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)                                 | 405        |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB                             | 449        |
| DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA                                       | 1          |
| DOSAGEM DE ESTRADIOL  | 0          |
| DOSAGEM DE ESTRIOL  | 0          |
| DOSAGEM DE ESTRONA  | 0          |
| DOSAGEM DE FENITOÍNA  | 0          |
| DOSAGEM DE FERRITINA  | 0          |
| DOSAGEM DE FERRO SÉRICO   | 0          |
| DOSAGEM DE FOLATO   | 0          |
| DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA   | 0          |
| DOSAGEM DE FÓSFORO  | 0          |
| DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)                        | 1          |
| DOSAGEM DE GLICOSE  | 523        |
| DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE                            | 0          |
| DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES                     | 0          |
| DOSAGEM DE GONADOTROPINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)             | 36         |
| DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA   | 0          |
| DOSAGEM DE HEMOGLOBINA  | 34         |
| DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA                                    | 1          |
| DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)                        | 0          |
| DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)                                 | 0          |
| DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)                            | 2          |
| DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)                                     | 0          |
| DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)                                     | 0          |
| DOSAGEM DE INSULINA   | 0          |
| DOSAGEM DE LACTATO  | 0          |
| DOSAGEM DE LIPASE   | 0          |
| DOSAGEM DE MAGNÉSIO   | 97         |
| DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA                                     | 2          |
| DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS   | 0          |
| DOSAGEM DE OXALATO  | 0          |
| DOSAGEM DE PARATORMÔNIO   | 0          |

|  |      |
|--|------|
| DOSAGEM DE PEPTÍDEO C  | 0    |
| DOSAGEM DE POTÁSSIO  | 670  |
| DOSAGEM DE PROGESTERONA  | 0    |
| DOSAGEM DE PROLACTINA  | 0    |
| DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA  | 0    |
| DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)   | 0    |
| DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES                                  | 0    |
| DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS  | 6    |
| DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES  | 87   |
| DOSAGEM DE SÓDIO   | 659  |
| DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)   | 0    |
| DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)                                    | 0    |
| DOSAGEM DE TESTOSTERONA  | 0    |
| DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE  | 0    |
| DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)   | 2    |
| DOSAGEM DE TIROXINA T4   | 0    |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA TGO                                    | 282  |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA TGP                                       | 281  |
| DOSAGEM DE TRANSFERRINA  | 0    |
| DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDEOS  | 41   |
| DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)  | 0    |
| DOSAGEM DE UREIA   | 82   |
| DOSAGEM DE VITAMINA B12  | 0    |
| DOSAGEM DE ZINCO   | 0    |
| ELETROFORESE DE PROTEÍNAS  | 0    |
| ERITROGRAMA  | 0    |
| GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)                                | 73   |
| HEMATOCRITO  | 37   |
| HEMOCULTURA  | 16   |
| HEMOGRAMA COMPLETO   | 2493 |
| 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)                               | 3    |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2   | 0    |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS   | 0    |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS   | 0    |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO  | 1    |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)                                 | 0    |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS  | 0    |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM   | 0    |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)  | 0    |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)  | 0    |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA  | 0    |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI   | 0    |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS) | 38   |
| 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                                       | 0    |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA  | 0    |

|  |               |
|--|---------------|
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS                              | 1             |
| 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) | 1             |
| 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)                        | 39            |
| PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)                                    | 0             |
| PESQUISA DE ANTINUCLEO   | 0             |
| PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUOR   | 0             |
| PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)  | 0             |
| PESQUISA DE FATOR REUMATÓIDE (WAALER-ROSE)   | 0             |
| PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)  | 48            |
| PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)                                  | 0             |
| PESQUISA DE HEMOGLOBINA S  | 0             |
| PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS   | 0             |
| PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES  | 0             |
| PESQUISA DE TRIPANOSSOMA   | 0             |
| PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES  | 0             |
| PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLORESCÊNCIA)                                    | 0             |
| PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOLOGIA)                                   | 0             |
| PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE   | 0             |
| TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS   | 39            |
| TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA   | 0             |
| TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS  | 0             |
| TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)   | 0             |
| TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV  | 0             |
| VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE  | 0             |
| <b>SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE</b>  | <b>9.537</b>  |
| <b>RADIOGRAFIAS</b>  |               |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)                                   | 5             |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)  | 103           |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO   | 9             |
| RADIOGRAFIA DE ARCADE ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+OBLÍQUAS)                                     | 0             |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL  | 1             |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL   | 5             |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR  | 1             |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL                                    | 1             |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO-TARSICA   | 12            |
| RADIOGRAFIA DE BACIA   | 11            |
| RADIOGRAFIA DE BRAÇO   | 12            |
| RADIOGRAFIA DE CALCANEIO   | 6             |
| RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA   | 7             |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)                                 | 13            |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLÍQUAS)                              | 6             |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINÂMICA  | 0             |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA  | 6             |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCÍGUA  | 2             |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP + LATERAL)  | 5             |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROÇO-LOMBAR  | 9             |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROÇO-LOMBAR (DINÂMICA)   | 0             |
| RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX  | 19            |
| RADIOGRAFIA DE COTOVELO  | 11            |
| RADIOGRAFIA DE COXA  | 3             |
| RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL + OBLÍQUA / BRETTON + HIRTZ)                         | 1             |
| RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL)   | 59            |
| RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)  | 3             |
| RADIOGRAFIA DE ESOFAGO   | 0             |
| RADIOGRAFIA DE ESTERNO   | 0             |
| RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)  | 0             |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)   | 19            |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)                                   | 1             |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLÍQUA + 3 AXIAIS)                       | 0             |
| RADIOGRAFIA DE MÃO   | 42            |
| RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA                                | 4             |
| RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLÍQUA)  | 2             |
| RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)                                      | 18            |
| RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE   | 43            |
| RADIOGRAFIA DE PERNA   | 7             |
| RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLÍQUA)   | 25            |
| RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)                                 | 253           |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLÍQUA)  | 0             |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)  | 1436          |
| RADIOGRAFIA PANORÂMICA   | 0             |
| RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRAPROXIMAL (BITE WING)  | 0             |
| <b>SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS</b>  | <b>2.160</b>  |
| <b>TOTAL DE EXAMES</b>   | <b>11.697</b> |
| <b>DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS</b>   |               |

| PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS                                 |               |
|---|---------------|
| ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)               | 4             |
| AJUSTE OCLUSAL  | 0             |
| CAPEAMENTO PULPAR   | 0             |
| CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA                              | 4             |
| CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM                          | 1             |
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO             | 9             |
| CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE          | 0             |
| CURETAGEM PERIAPICAL  | 0             |
| DRENAGEM DE ABSCESSO  | 0             |
| EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS   | 120           |
| EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO                                  | 4             |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE                               | 13            |
| GENGIVECTOMIA   | 0             |
| ODONTOSECÇÃO/RADIECTOMIA/TUNELIZAÇÃO                        | 0             |
| PULPOTOMIA DENTARIA   | 0             |
| RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) | 2             |
| RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)             | 2             |
| REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA                | 0             |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO                                | 0             |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR                    | 0             |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR                   | 0             |
| RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA              | 0             |
| RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)      | 0             |
| SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA                   | 11            |
| TRATAMENTO DE ALVEOLITE                                     | 0             |
| <b>SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS</b>              | <b>170</b>    |
| <b>OUTROS PROCEDIMENTOS</b>                                 |               |
| AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL                                | 25.319        |
| CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO                               | 12            |
| CATETERISMO VESICAL DE DEMORA                               | 3             |
| CURATIVOS   | 123           |
| ELETROCARDIOGRAMA   | 384           |
| GLUCEMIA CAPILAR  | 1.708         |
| INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO  | 1.033         |
| OXIGENOTERAPIA  | 73            |
| SONDAGEM GÁSTRICA   | 1             |
| SUTURA  | 120           |
| <b>SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS</b>                     | <b>28.776</b> |
| <b>TOTAL DE PROCEDIMENTOS</b>                               | <b>28.946</b> |



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Junho/2015

Relatório do tempo de espera Clínica Médica

| Ano e Mês | Qtd. Atendimento | Tempo Médio Atendimento | Qtd. Pacientes Risco Verde | Qtd. Atend Meta Verde | Qtd Pacientes Risco Amarelo Cons | Qtd. Atend Meta Amarelo Cons | Pacientes Risco Amarelo Obser | Qtd. Atend Meta Amarelo Obser | Qtd Pacientes Risco Vermelho | Qtd. Atend Meta Vermelho | Tempo Médio p/ Atend |
|-----------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 2015/06   | 12016            | 75                      | 10785                      | 4203                  | 737                              | 649                          | 129                           | 81                            | 12                           | 12                       | 75                   |

| Ano e Mês | Qtd. Acolhimentos | Qtd. Registros | Qtd. Pacientes Classificados | Qtd. Atendimento | Qtd. Remoções | Qtd. Óbitos | Qtd. Boletins Encerrados |
|-----------|-------------------|----------------|------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 2015/06   | 13026             | 12965          | 12353                        | 12016            | 28            | 11          | 12048                    |



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Junho/2015

Relatório do tempo de espera pediátrico

| Ano e Mês | Qtd. Atendimento | Tempo Médio Atendimento | Qtd. Pacientes Risco Verde | Qtd. Pacientes Risco Amarelo | Qtd. Pacientes Risco Amarelo Cons | Qtd. Pacientes Risco Amarelo Obser | Qtd. Pacientes Risco Vermelho | Tempo Médio p/ Atendimento |
|-----------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2015/06   | 3711             | 46                      | 1632                       | 634                          | 47                                | 38                                 | 24                            | 6                             | 0                             | 0                             | 0                             | 46                         |

| Ano e Mês | Qtd. Acolhimentos | Qtd. Registros | Qtd. Pacientes Classificados | Qtd. Atendimento | Qtd. Remoções | Qtd. Óbitos | Qtd. Boletins Encerrados |
|-----------|-------------------|----------------|------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 2015/06   | 3950              | 3886           | 1790                         | 3713             | 5             | 0           | 3730                     |

| Filial - Tijuca | Número do Documento | Nome Fantasia   | Data de Emissão | Valor Original | Valor Baixado | Data de Vencimento | Data de Previsão de | Plano Orcamentario | Histórico   | Cliente/Fornecedor | Data de Baixa |
|-----------------|---------------------|---|-----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|--------------------|---------------|
| 4               | 0001150201          | PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA                | 24/06/2015      | 5.577,60       | 5.234,57      | 29/06/2015         | 29/06/2015          | 03.17.01           | Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011502       | 001908             | 30/06/2015    |
| 4               | 0001150101          | PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA                | 24/06/2015      | 5.577,60       | 5.234,58      | 29/06/2015         | 29/06/2015          | 03.17.01           | Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011501       | 001908             | 30/06/2015    |
| 4               | 0001150001          | PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA                | 24/06/2015      | 5.577,60       | 5.234,57      | 29/06/2015         | 29/06/2015          | 03.17.01           | Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011500       | 001908             | 30/06/2015    |
| 4               | 0001149801          | PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA                | 24/06/2015      | 5.577,60       | 5.234,58      | 29/06/2015         | 29/06/2015          | 03.17.01           | Nota Fiscal - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - 00011498       | 001908             | 30/06/2015    |
| 4               | 0000036001          | FERNANDO RODRIGUES ABREU DA COSTA                           | 18/06/2015      | 3.944,49       | 3.037,06      | 22/06/2015         | 22/06/2015          | 03.26.01           | RPA ref.000360 - Cl/For FERNANDO RODRIGUES ABREU DA COSTA                   | 007699             | 30/06/2015    |
| 4               | 0000005285          | HMTJ - MATRIZ   | 23/06/2015      | 2.293,17       | 2.293,17      | 30/06/2015         | 30/06/2015          | 01.03.04           | RESCISAO - Competência: jun/2015 Periodos: 1 - JEANE FARIAS GUIMARAES       | 000069             | 30/06/2015    |
| 4               | 0000005280          | HMTJ - MATRIZ   | 23/06/2015      | 2.080,22       | 2.080,22      | 30/06/2015         | 30/06/2015          | 01.03.04           | RESCISAO - Competência: jun/2015 Periodos: 1 - GISELE MEDEIROS              | 000069             | 30/06/2015    |
| 4               | 0000005284          | HMTJ - MATRIZ   | 23/06/2015      | 1.989,61       | 1.989,61      | 29/06/2015         | 29/06/2015          | 01.03.04           | RESCISAO - Competência: jun/2015 Periodos: 1 - MARCELINO DA SILVA CUSTODIO  | 000069             | 29/06/2015    |
| 4               | 0000517301          | GC TECNOLOGIA   | 02/06/2015      | 82,80          | 82,80         | 30/06/2015         | 26/06/2015          | 02.11.01           | Nota Fiscal - GC TECNOLOGIA - 00005173                                      | 001672             | 26/06/2015    |
| 4               | 0016597701          | SUPERMED  | 06/04/2015      | 897,99         | 897,99        | 04/05/2015         | 26/06/2015          | 02.07.01           | Nota Fiscal - SUPERMED - 00165977   | 001942             | 26/06/2015    |
| 4               | 0000242503          | LUAVE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA                  | 23/03/2015      | 519,06         | 519,06        | 22/05/2015         | 26/06/2015          | 02.03.01           |   | 002837             | 26/06/2015    |
| 4               | 0000242502          | LUAVE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA                  | 23/03/2015      | 519,04         | 519,04        | 07/05/2015         | 26/06/2015          | 02.03.01           |   | 002837             | 26/06/2015    |
| 4               | 0000005813          | HMTJ - MATRIZ   | 23/06/2015      | 70.169,00      | 70.169,00     | 26/06/2015         | 26/06/2015          | 01.01.03           | FERIAS - Competência: jun/2015 Periodos: 1                                  | 000069             | 26/06/2015    |
| 4               | 0000005281          | HMTJ - MATRIZ   | 23/06/2015      | 502,87         | 502,87        | 26/06/2015         | 26/06/2015          | 01.03.04           | RESCISAO - Competência: jun/2015 Periodos: 1 - ELISANGELA MENDES CHAMON     | 000069             | 26/06/2015    |
| 4               | 0000002728          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     | 23/06/2015      | 364,31         | 364,31        | 29/06/2015         | 26/06/2015          | 01.03.01           | GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1MARCELINO DA SILVA CUSTODIO              | 000347             | 26/06/2015    |
| 4               | 0000002727          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     | 23/06/2015      | 2.018,00       | 2.018,00      | 30/06/2015         | 26/06/2015          | 01.03.01           | GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1JEANE FARIAS GUIMARAES                   | 000347             | 26/06/2015    |
| 4               | 0000002725          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     | 23/06/2015      | 276,81         | 276,81        | 30/06/2015         | 26/06/2015          | 01.03.01           | GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1GISELE MEDEIROS                          | 000347             | 26/06/2015    |
| 4               | 0000002721          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     | 23/06/2015      | 37,13          | 37,13         | 26/06/2015         | 26/06/2015          | 01.03.01           | GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1ELISANGELA MENDES CHAMON                 | 000347             | 26/06/2015    |
| 4               | 0000002582          | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIRO                 | 25/06/2015      | 81,09          | 81,09         | 30/06/2015         | 26/06/2015          | 01.03.99           | REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mai/2015 Periodos:                    | 003425             | 26/06/2015    |
| 4               | 0000002581          | SINDICATO DOS MEDICOS DO RIO DE JANEIRO (SINMED/RJ)         | 25/06/2015      | 469,13         | 469,13        | 30/06/2015         | 26/06/2015          | 01.03.99           | REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mai/2015 Periodos:                    | 005902             | 26/06/2015    |
| 4               | 0000002580          | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SERV. DE SAUDE RJ       | 25/06/2015      | 279,82         | 279,82        | 30/06/2015         | 26/06/2015          | 01.03.99           | REPASSE CONTR.SINDICAL - Competência: mai/2015 Periodos:                    | 003426             | 26/06/2015    |
| 4               | 2698408701          | FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE                                | 23/06/2015      | 15.001,40      | 15.001,40     | 26/06/2015         | 25/06/2015          | 01.02.01           | Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 26984087                         | 001904             | 25/06/2015    |
| 4               | 2698390101          | FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE                                | 23/06/2015      | 5.504,20       | 5.504,20      | 26/06/2015         | 25/06/2015          | 01.02.01           | Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 26983901                         | 001904             | 25/06/2015    |
| 4               | 0608414001          | CLARO S.A.  | 08/06/2015      | 1.529,03       | 1.529,03      | 25/06/2015         | 25/06/2015          | 05.04.01           | Nota Fiscal - CLARO S.A. - 06084140   | 006734             | 25/06/2015    |
| 4               | 0000271703          | NOVA MURIQUI LTDA EPP                                       | 05/02/2015      | 915,00         | 915,00        | 02/04/2015         | 25/06/2015          | 02.07.01           | Nota Fiscal - NOVA MURIQUI LTDA EPP - 00002717                              | 006284             | 25/06/2015    |
| 4               | 0000271702          | NOVA MURIQUI LTDA EPP                                       | 05/02/2015      | 915,00         | 915,00        | 18/03/2015         | 25/06/2015          | 02.07.01           | Nota Fiscal - NOVA MURIQUI LTDA EPP - 00002717                              | 006284             | 25/06/2015    |
| 4               | 0000271701          | NOVA MURIQUI LTDA EPP                                       | 05/02/2015      | 916,25         | 916,25        | 03/03/2015         | 25/06/2015          | 02.07.01           | Nota Fiscal - NOVA MURIQUI LTDA EPP - 00002717                              | 006284             | 25/06/2015    |
| 4               | 0000051201          | AIR LIQUIDE   | 13/06/2015      | 292,80         | 292,80        | 29/06/2015         | 25/06/2015          | 02.07.02           | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000512  | 001780             | 25/06/2015    |
| 4               | 0000049801          | AIR LIQUIDE   | 11/06/2015      | 585,60         | 585,60        | 26/06/2015         | 25/06/2015          | 02.07.02           | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000498  | 001780             | 25/06/2015    |
| 4               | 0000048901          | JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                             | 25/05/2015      | 59.261,12      | 59.261,12     | 10/06/2015         | 24/06/2015          | 03.24.01           | NOTA PG PROB BAIXA BORDERO 24.06 / acertado em 10.07                        | 002499             | 24/06/2015    |
| 4               | 0000147601          | LAQAM - LABORATORIO DE QUIMICA ANALÍTICA AMBIENTAL          | 12/03/2015      | 1.797,00       | 1.770,04      | 02/04/2015         | 24/06/2015          | 03.17.01           | NOTA PG PROB BAIXA BORDERO 24.06  | 002817             | 24/06/2015    |
| 4               | 0000099401          | COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA                      | 20/05/2015      | 36.828,00      | 30.512,00     | 10/06/2015         | 24/06/2015          | 03.10.01           | NOTA PG PROB BAIXA BORDERO 24.06  | 003398             | 24/06/2015    |
| 4               | 0000097301          | COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA                      | 22/04/2015      | 36.828,00      | 30.512,00     | 11/05/2015         | 24/06/2015          | 03.10.01           | NOTA PG PROB BAIXA BORDERO 24.06  | 003398             | 24/06/2015    |
| 4               | 0000035302          | EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA FM MOBILIDADE E GESTAO LTDA | 23/04/2015      | 14.875,00      | 14.875,00     | 20/05/2015         | 20/05/2015          | 03.17.01           | Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA FM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - | 002560             | 23/06/2015    |
| 4               | 0000033602          | EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA FM MOBILIDADE E GESTAO LTDA | 24/03/2015      | 14.875,00      | 14.875,00     | 20/04/2015         | 20/04/2015          | 03.17.01           | Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA FM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - | 002560             | 23/06/2015    |
| 4               | 0201513601          | FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA                | 12/05/2015      | 47.141,00      | 41.884,77     | 05/06/2015         | 22/06/2015          | 03.02.01           | Nota Fiscal - FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015136       | 000526             | 22/06/2015    |
| 4               | 2690575601          | FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE                                | 17/06/2015      | 370,00         | 370,00        | 22/06/2015         | 22/06/2015          | 01.02.01           | Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 26905756                         | 001904             | 22/06/2015    |

|   |            |   |            |           |           |            |            |          |  |        |            |
|---|------------|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--|--------|------------|
| 4 | 2690421201 | FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE                      | 17/06/2015 | 232,00    | 232,00    | 22/06/2015 | 22/06/2015 | 01.02.01 | Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 26904212                          | 001904 | 22/06/2015 |
| 4 | 0033520502 | BSB HOSPITALAR                                    | 20/04/2015 | 2.630,74  | 2.630,74  | 01/06/2015 | 22/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00335205                                      | 002886 | 22/06/2015 |
| 4 | 0033520501 | BSB HOSPITALAR                                    | 20/04/2015 | 2.630,74  | 2.630,74  | 18/05/2015 | 22/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00335205                                      | 002886 | 22/06/2015 |
| 4 | 0018316701 | S3 MED  | 17/04/2015 | 3.012,56  | 3.012,56  | 08/05/2015 | 22/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - S3 MED - 00183167  | 000330 | 22/06/2015 |
| 4 | 0005261481 | BSB HOSPITALAR                                    | 22/06/2015 | 5.261,48  | 5.261,48  | 22/06/2015 | 22/06/2015 | 02.07.01 | FATURA BSB 2 NFS   | 002886 | 22/06/2015 |
| 4 | 0000434401 | MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA               | 05/03/2015 | 5.710,00  | 5.710,00  | 06/04/2015 | 22/06/2015 | 02.01.01 | Nota Fiscal - MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA - 00004344                 | 002562 | 22/06/2015 |
| 4 | 0000094801 | ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORACAO | 03/03/2015 | 10.000,00 | 9.385,00  | 10/04/2015 | 22/06/2015 | 03.17.01 | Nota Fiscal - ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORACAO - 00000948   | 002532 | 22/06/2015 |
| 4 | 0000092701 | ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORACAO | 28/01/2015 | 10.000,00 | 9.385,00  | 10/02/2015 | 22/06/2015 | 03.17.01 | Nota Fiscal - ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORACAO - 00000927   | 002532 | 22/06/2015 |
| 4 | 0000036601 | VIRGINIA LUCIA DE AVELLAR CORSINI E REIS SOARES   | 18/06/2015 | 3.825,10  | 3.008,94  | 22/06/2015 | 22/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000366 - Cli/For VIRGINIA LUCIA DE AVELLAR CORSINI E REIS SOARES     | 004137 | 22/06/2015 |
| 4 | 0000036501 | SUZANA FRANCA CLARO                               | 18/06/2015 | 1.354,56  | 1.083,65  | 22/06/2015 | 22/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000365 - Cli/For SUZANA FRANCA CLARO                                 | 007698 | 22/06/2015 |
| 4 | 0000036401 | PAULA TOMMASO DE CARVALHO                         | 18/06/2015 | 6.693,28  | 5.045,75  | 22/06/2015 | 22/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000364 - Cli/For PAULA TOMMASO DE CARVALHO                           | 007100 | 22/06/2015 |
| 4 | 0000036301 | NANCI NELI PIOVEZAN                               | 18/06/2015 | 5.530,41  | 4.199,32  | 22/06/2015 | 22/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000363 - Cli/For NANCI NELI PIOVEZAN                                 | 006404 | 22/06/2015 |
| 4 | 0000036201 | MORENA PONTE DIAS                                 | 18/06/2015 | 6.105,53  | 4.529,98  | 22/06/2015 | 22/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000362 - Cli/For MORENA PONTE DIAS                                   | 007229 | 22/06/2015 |
| 4 | 0000036101 | IGOR ELI BALASSIANO                               | 18/06/2015 | 6.782,45  | 5.110,40  | 22/06/2015 | 22/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000361 - Cli/For IGOR ELI BALASSIANO                                 | 006611 | 22/06/2015 |
| 4 | 0000035901 | FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA                         | 18/06/2015 | 1.195,35  | 1.195,35  | 22/06/2015 | 22/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000359 - Cli/For FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA                           | 007695 | 22/06/2015 |
| 4 | 0000035801 | CARLA TEIXEIRA FERREIRA                           | 18/06/2015 | 9.235,84  | 6.726,04  | 22/06/2015 | 22/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000358 - Cli/For CARLA TEIXEIRA FERREIRA                             | 006187 | 22/06/2015 |
| 4 | 0000035701 | BRENNO VINICIUS DE MORAES                         | 18/06/2015 | 1.354,56  | 1.297,19  | 22/06/2015 | 22/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000357 - Cli/For BRENNO VINICIUS DE MORAES                           | 006708 | 22/06/2015 |
| 4 | 0000011201 | MARMED  | 27/03/2015 | 1.766,40  | 1.766,40  | 27/04/2015 | 22/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - MARMED - 00000112  | 006299 | 22/06/2015 |
| 4 | 0000010001 | DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME                      | 21/04/2015 | 10.046,77 | 10.046,77 | 21/05/2015 | 22/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME - 00000100                        | 006909 | 22/06/2015 |
| 4 | 0000005248 | HMTJ - MATRIZ                                     | 17/06/2015 | 2.488,95  | 2.488,95  | 22/06/2015 | 22/06/2015 | 01.03.04 | RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - SAULO VANILDO RABELO DA SILVA | 000069 | 22/06/2015 |
| 4 | 0000005247 | HMTJ - MATRIZ                                     | 17/06/2015 | 894,50    | 894,50    | 22/06/2015 | 22/06/2015 | 01.03.04 | RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - MEIRI TEIXEIRA DA CUNHA       | 000069 | 22/06/2015 |
| 4 | 0000047101 | MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA                       | 25/05/2015 | 21.000,00 | 18.322,50 | 15/06/2015 | 19/06/2015 | 03.06.04 | Nota Fiscal - MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA 00000471                           | 002572 | 19/06/2015 |
| 4 | 0003311801 | OREGON FARMACEUTICA LTDA                          | 29/05/2015 | 4.206,50  | 4.206,50  | 29/06/2015 | 19/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00033118                            | 002518 | 19/06/2015 |
| 4 | 0061465451 | OREGON FARMACEUTICA LTDA                          | 19/06/2015 | 61.465,45 | 61.465,45 | 19/06/2015 | 19/06/2015 | 02.07.01 | FATURA OREGON 7 NFS  | 002518 | 19/06/2015 |
| 4 | 0020155601 | MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA                 | 02/02/2015 | 1.900,00  | 1.900,00  | 20/02/2015 | 19/06/2015 | 03.15.01 | Nota Fiscal - MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA - 00201556                   | 003526 | 19/06/2015 |
| 4 | 0020473502 | FARMACONN   | 05/05/2015 | 2.773,33  | 2.773,33  | 19/06/2015 | 19/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - FARMACONN - 00204735   | 000036 | 19/06/2015 |
| 4 | 0020473501 | FARMACONN   | 05/05/2015 | 2.773,33  | 2.773,33  | 04/06/2015 | 19/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - FARMACONN - 00204735   | 000036 | 19/06/2015 |
| 4 | 0020291001 | FARMACONN   | 17/04/2015 | 1.203,40  | 1.203,40  | 18/05/2015 | 19/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - FARMACONN - 00202910   | 000036 | 19/06/2015 |
| 4 | 0003220202 | OREGON FARMACEUTICA LTDA                          | 07/05/2015 | 8.749,00  | 8.749,00  | 19/06/2015 | 19/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032202                            | 002518 | 19/06/2015 |
| 4 | 0003220201 | OREGON FARMACEUTICA LTDA                          | 07/05/2015 | 8.749,00  | 8.749,00  | 04/06/2015 | 19/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032202                            | 002518 | 19/06/2015 |
| 4 | 0003210801 | OREGON FARMACEUTICA LTDA                          | 06/05/2015 | 8.032,80  | 8.032,80  | 04/06/2015 | 19/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00032108                            | 002518 | 19/06/2015 |
| 4 | 0003167401 | OREGON FARMACEUTICA LTDA                          | 24/04/2015 | 18.092,65 | 18.092,65 | 25/05/2015 | 19/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031674                            | 002518 | 19/06/2015 |
| 4 | 0003150101 | OREGON FARMACEUTICA LTDA                          | 20/04/2015 | 4.170,00  | 4.170,00  | 18/05/2015 | 19/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031501                            | 002518 | 19/06/2015 |
| 4 | 0003113701 | OREGON FARMACEUTICA LTDA                          | 09/04/2015 | 9.465,50  | 9.465,50  | 25/05/2015 | 19/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 00031137                            | 002518 | 19/06/2015 |
| 4 | 0201514001 | CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA                      | 20/05/2015 | 707,11    | 707,11    | 19/06/2015 | 18/06/2015 | 03.02.01 | INSS RETIDO - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 02015140                        | 001925 | 18/06/2015 |
| 4 | 0000207601 | MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA                     | 19/05/2015 | 4.653,67  | 4.653,67  | 19/06/2015 | 18/06/2015 | 03.09.01 | INSS RETIDO - MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00002076                       | 002561 | 18/06/2015 |
| 4 | 0000047101 | MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA                       | 25/05/2015 | 1.386,00  | 1.386,00  | 19/06/2015 | 18/06/2015 | 03.06.04 | INSS RETIDO - MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA - 00000471                         | 002572 | 18/06/2015 |
| 4 | 0001576301 | STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS LTDA                   | 13/05/2015 | 200,00    | 200,00    | 13/05/2015 | 18/06/2015 | 03.01.01 | Nota Fiscal - STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS LTDA - 00015763                     | 002611 | 18/06/2015 |

|   |            |  |            |           |           |            |            |          |  |        |            |
|---|------------|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--|--------|------------|
| 4 | 2705201501 | CLARO CTC CIDADE NOVA RJ               | 08/05/2015 | 1.537,97  | 1.537,97  | 27/05/2015 | 18/06/2015 | 05.05.01 | Nota Fiscal - CLARO CTC CIDADE NOVA RJ - 27052015                                  | 002714 | 18/06/2015 |
| 4 | 0506201501 | CLARO CTC CIDADE NOVA RJ               | 18/05/2015 | 5,77      | 5,77      | 05/06/2015 | 18/06/2015 | 05.05.01 | Nota Fiscal - CLARO CTC CIDADE NOVA RJ - 05062015                                  | 002714 | 18/06/2015 |
| 4 | 0300357901 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A     | 22/01/2015 | 19.742,91 | 19.742,91 | 24/02/2015 | 18/06/2015 | 05.02.01 | Nota Fiscal - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - 03003579                        | 001698 | 18/06/2015 |
| 4 | 0052679901 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                | 08/05/2015 | 754,19    | 754,19    | 01/06/2015 | 18/06/2015 | 05.04.01 | Nota Fiscal - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 00526799                                   | 001930 | 18/06/2015 |
| 4 | 0020152201 | OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA            | 22/05/2015 | 386,36    | 386,36    | 19/06/2015 | 18/06/2015 | 03.17.01 | INSS RETIDO - OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - 00201522                               | 002354 | 18/06/2015 |
| 4 | 0020151501 | OTAVIO CESAR DOS SANTOS                | 26/05/2015 | 37.000,00 | 34.724,50 | 10/06/2015 | 18/06/2015 | 03.26.02 | Nota Fiscal - OTAVIO CESAR DOS SANTOS - 00201515                                   | 002981 | 18/06/2015 |
| 4 | 0000099401 | COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA | 20/05/2015 | 4.051,08  | 4.051,08  | 19/06/2015 | 24/06/2015 | 03.10.01 | INSS RETIDO - COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA - 00000994                    | 003398 | 18/06/2015 |
| 4 | 0000005811 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 25/05/2015 | 315,00    | 315,00    | 19/06/2015 | 18/06/2015 | 03.06.04 | DARF ref. 0000047101 - Cli/For MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA                        | 000339 | 18/06/2015 |
| 4 | 0000005788 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 20/05/2015 | 552,42    | 552,42    | 19/06/2015 | 18/06/2015 | 03.10.01 | DARF ref. 0000099401 - Cli/For COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANCA LTDA              | 000339 | 18/06/2015 |
| 4 | 0000005761 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 19/05/2015 | 423,06    | 423,06    | 19/06/2015 | 18/06/2015 | 03.09.01 | DARF ref. 0000207601 - Cli/For MOPP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA                       | 000339 | 18/06/2015 |
| 4 | 0000005758 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 12/05/2015 | 707,12    | 707,12    | 19/06/2015 | 18/06/2015 | 03.02.01 | DARF ref. 0201513601 - Cli/For FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA        | 000339 | 18/06/2015 |
| 4 | 0000005712 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 22/05/2015 | 11,20     | 11,20     | 19/06/2015 | 18/06/2015 | 03.05.01 | DARF ref. 0000357701 - Cli/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA          | 000339 | 18/06/2015 |
| 4 | 0000005671 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 21/05/2015 | 152,72    | 152,72    | 19/06/2015 | 18/06/2015 | 03.17.01 | DARF ref. 2015040901 - Cli/For CLINICA SAO JOSE LTDA                               | 000339 | 18/06/2015 |
| 4 | 0000005668 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 22/05/2015 | 516,33    | 516,33    | 19/06/2015 | 18/06/2015 | 03.05.01 | DARF ref. 0000357801 - Cli/For CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA          | 000339 | 18/06/2015 |
| 4 | 0000005616 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 26/05/2015 | 555,00    | 555,00    | 19/06/2015 | 18/06/2015 | 03.26.02 | DARF ref. 0020151501 - Cli/For OTAVIO CESAR DOS SANTOS                             | 000339 | 18/06/2015 |
| 4 | 0000005557 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 22/05/2015 | 175,62    | 175,62    | 19/06/2015 | 18/06/2015 | 03.17.01 | DARF ref. 0020152201 - Cli/For OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                         | 000339 | 18/06/2015 |
| 4 | 0000005533 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 04/05/2015 | 33,33     | 33,33     | 19/06/2015 | 18/06/2015 | 03.15.01 | DARF ref. 0201524301 - Cli/For INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA     | 000339 | 18/06/2015 |
| 4 | 0000005275 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 12/05/2015 | 119,52    | 119,52    | 19/06/2015 | 18/06/2015 | 03.17.01 | DARF ref. 0001132901 - Cli/For PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA        | 000339 | 18/06/2015 |
| 4 | 0000005219 | HMTJ - MATRIZ                          | 15/06/2015 | 1.204,73  | 1.204,73  | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 01.03.04 | RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - VANESSA JULIANO MAQUIEIRO RODRIGUES | 000069 | 18/06/2015 |
| 4 | 0000034801 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 13/05/2015 | 289,99    | 289,99    | 19/06/2015 | 17/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000348 - Cli/For THIAGO BICCHIERI DIAS                                     | 000340 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000034701 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 13/05/2015 | 289,99    | 289,99    | 19/06/2015 | 17/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000347 - Cli/For LUCIANA ANTUNES CHAGAS                                    | 000340 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000034601 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 13/05/2015 | 239,07    | 239,07    | 19/06/2015 | 17/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000346 - Cli/For LIVIA PEREIRA BARRETO                                     | 000340 | 17/06/2015 |
| 4 | 0020159201 | RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA   | 02/06/2015 | 2.058,10  | 2.058,10  | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 03.06.03 | Nota Fiscal - RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - 00201592                      | 002115 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000048101 | JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA        | 24/04/2015 | 61.492,34 | 61.492,34 | 11/05/2015 | 17/06/2015 | 03.24.01 | Nota Fiscal - JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 00000481                           | 002499 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000035601 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 13/05/2015 | 270,91    | 270,91    | 19/06/2015 | 17/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000356 - Cli/For MARCELLE ALVES VAZ  | 000340 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000035501 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 13/05/2015 | 289,99    | 289,99    | 19/06/2015 | 17/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000355 - Cli/For NANJI NELLI PIOVEZAN                                      | 000340 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000035401 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 13/05/2015 | 552,88    | 552,88    | 19/06/2015 | 17/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000354 - Cli/For CARLA TEIXEIRA FERREIRA                                   | 000340 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000035301 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 13/05/2015 | 525,95    | 525,95    | 19/06/2015 | 17/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000353 - Cli/For LARA BRAGA OLIVEIRA                                       | 000340 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000035101 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 13/05/2015 | 788,90    | 788,90    | 19/06/2015 | 17/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000351 - Cli/For PAULA TOMMASO DE CARVALHO                                 | 000340 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000035001 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 13/05/2015 | 932,75    | 932,75    | 19/06/2015 | 17/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000350 - Cli/For IGOR ELI BALASSIANO                                       | 000340 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000034901 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 13/05/2015 | 717,18    | 717,18    | 19/06/2015 | 17/06/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000349 - Cli/For MORENA PONTE DIAS   | 000340 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000005422 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 03/06/2015 | 52.877,77 | 52.877,77 | 19/06/2015 | 17/06/2015 | 01.03.03 | INSS - Comp.: Mai/2015 Per: 0 -  | 000340 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000001760 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 03/06/2015 | 9.375,71  | 9.375,71  | 25/06/2015 | 17/06/2015 | 01.03.99 | PIS - Competência: mai/2015 Períodos:  | 000339 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000001375 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 13/05/2015 | 23,06     | 23,06     | 19/06/2015 | 17/06/2015 | 03.26.01 | DARF ref. 007657?01 - Cli/For CARLA TEIXEIRA FERREIRA                              | 000339 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000001374 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 13/05/2015 | 14,98     | 14,98     | 19/06/2015 | 17/06/2015 | 03.26.01 | DARF ref. 007653?01 - Cli/For LARA BRAGA OLIVEIRA                                  | 000339 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000001373 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 13/05/2015 | 57,37     | 57,37     | 19/06/2015 | 17/06/2015 | 03.26.01 | DARF ref. 007649?01 - Cli/For BRENO VINICIUS DE MORAES                             | 000339 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000001372 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 13/05/2015 | 118,53    | 118,53    | 19/06/2015 | 17/06/2015 | 03.26.01 | DARF ref. 007644?01 - Cli/For PAULA TOMMASO DE CARVALHO                            | 000339 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000001371 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 13/05/2015 | 739,30    | 739,30    | 19/06/2015 | 17/06/2015 | 03.26.01 | DARF ref. 007626?01 - Cli/For IGOR ELI BALASSIANO                                  | 000339 | 17/06/2015 |

|   |            |   |            |            |            |            |            |          |   |        |            |
|---|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------|---|--------|------------|
| 4 | 0000001370 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | 13/05/2015 | 75,50      | 75,50      | 19/06/2015 | 17/06/2015 | 03.26.01 | DARF ref. 007620?101 - Cli/For MORENA PONTE DIAS                              | 000339 | 17/06/2015 |
| 4 | 0000414801 | 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE                       | 28/05/2015 | 145,00     | 146,96     | 25/06/2015 | 16/06/2015 | 02.07.01 | N. PROC 12.06 COD : BI  | 007191 | 16/06/2015 |
| 4 | 0000019295 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | 03/06/2015 | 109.444,88 | 109.444,88 | 19/06/2015 | 16/06/2015 | 01.03.02 | IR ASSALARIADOS - Competência: mai/2015<br>Períodos:                          | 000339 | 16/06/2015 |
| 4 | 000005096  | HMTJ - MATRIZ   | 28/05/2015 | 16.864,26  | 16.864,26  | 01/06/2015 | 16/06/2015 | 01.03.04 | RESCISAO N PROCESS EM 01.06 EM CONTATO COM A TT DO BRADESCO FOI INFORMADO QUE | 000069 | 16/06/2015 |
| 4 | 0004006601 | ELETRO FERRAGENS PARETO LTDA                                | 01/06/2015 | 181,30     | 181,30     | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 02.03.01 | Caixa Interno - ELETRO FERRAGENS PARETO LTDA - 00040066                       | 003900 | 15/06/2015 |
| 4 | 0039289301 | SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA                                   | 01/06/2015 | 172,42     | 172,42     | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 03.22.01 | Caixa Interno - SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA - 00392893                          | 004728 | 15/06/2015 |
| 4 | 0003729601 | PAPELARIA E BAZAR 1 DE MARÇO LTDA                           | 01/06/2015 | 42,00      | 42,00      | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 02.01.01 | Caixa Interno - PAPELARIA E BAZAR 1 DE MARÇO LTDA - 00037296                  | 003905 | 15/06/2015 |
| 4 | 0002234301 | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS - TIJUCA                    | 01/06/2015 | 44,50      | 44,50      | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 08.02.02 | Caixa Interno - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS - TIJUCA - 00022343           | 007627 | 15/06/2015 |
| 4 | 0041971801 | DROGARIA PACHECO S/A  | 01/06/2015 | 17,99      | 17,99      | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 03.22.01 | Caixa Interno - DROGARIA PACHECO S/A - 00419718                               | 007626 | 15/06/2015 |
| 4 | 0039668701 | CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA                              | 01/06/2015 | 13,40      | 13,40      | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 02.03.01 | Caixa Interno - CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA - 00396687                     | 007628 | 15/06/2015 |
| 4 | 0017914701 | VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA                               | 01/06/2015 | 36,60      | 36,60      | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 02.03.01 | Caixa Interno - VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA - 00179147                      | 004533 | 15/06/2015 |
| 4 | 0006201501 | ECT - EMP BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS/0781-37          | 01/06/2015 | 96,15      | 96,15      | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 05.07.01 | Caixa Interno - ECT - EMP BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS/0781-37 - 00062015 | 004945 | 15/06/2015 |
| 4 | 0003054501 | TELECOPIA LTDA  | 01/06/2015 | 14,40      | 14,40      | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 02.01.01 | Caixa Interno - TELECOPIA LTDA - 00030545                                     | 004950 | 15/06/2015 |
| 4 | 0003045901 | TELECOPIA LTDA  | 01/06/2015 | 12,00      | 12,00      | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 02.01.01 | Caixa Interno - TELECOPIA LTDA - 00030459                                     | 004950 | 15/06/2015 |
| 4 | 0003038001 | TELECOPIA LTDA  | 01/06/2015 | 62,50      | 62,50      | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 02.01.01 | Caixa Interno - TELECOPIA LTDA - 00030380                                     | 004950 | 15/06/2015 |
| 4 | 0002065101 | RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO                           | 01/06/2015 | 15,00      | 15,00      | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 02.03.01 | Caixa Interno - RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO - 00020651                  | 002717 | 15/06/2015 |
| 4 | 0001405601 | AIDAN   | 01/06/2015 | 64,05      | 64,05      | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 02.01.01 | Caixa Interno - AIDAN - 00014056  | 006559 | 15/06/2015 |
| 4 | 0001161701 | INHOUSEAST COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME            | 01/06/2015 | 45,00      | 45,00      | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 02.03.01 | Caixa Interno - INHOUSEAST COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME - 00011617   | 007629 | 15/06/2015 |
| 4 | 0000402501 | COPYTUANA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA                         | 01/06/2015 | 3,50       | 3,50       | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 02.01.01 | Caixa Interno - COPYTUANA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA - 00004025                | 003897 | 15/06/2015 |
| 4 | 0000401001 | COPYTUANA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA                         | 01/06/2015 | 59,50      | 59,50      | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 02.01.01 | Caixa Interno - COPYTUANA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA - 00004010                | 003897 | 15/06/2015 |
| 4 | 0000395201 | COPYTUANA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA                         | 01/06/2015 | 18,20      | 18,20      | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 02.01.01 | Caixa Interno - COPYTUANA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA - 00003952                | 003897 | 15/06/2015 |
| 4 | 0000199101 | ALEXANDRE MARTINS RAMOS ALIMENTOS ME                        | 01/06/2015 | 60,00      | 60,00      | 16/06/2015 | 15/06/2015 | 03.22.01 | Caixa Interno - ALEXANDRE MARTINS RAMOS ALIMENTOS ME - 00001991               | 006547 | 15/06/2015 |
| 4 | 0000035301 | EMPRESA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA FM MOBILIDADE E GESTAO LTDA | 23/04/2015 | 14.875,00  | 13.387,50  | 05/05/2015 | 15/06/2015 | 03.17.01 | Nota Fiscal - EMPRESA BRASILEIRA DE LOGÍSTICA FM MOBILIDADE E GESTAO LTDA -   | 002560 | 15/06/2015 |
| 4 | 0000005198 | HMTJ - MATRIZ   | 11/06/2015 | 2.860,03   | 2.860,03   | 15/06/2015 | 15/06/2015 | 01.03.04 | RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - YANN VALENTE MARTINS PAIVA     | 000069 | 15/06/2015 |
| 4 | 0000003759 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | 29/05/2015 | 370,51     | 370,51     | 15/06/2015 | 15/06/2015 | 03.17.01 | CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - NF: 0001132901          | 000339 | 15/06/2015 |
| 4 | 0000003746 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | 29/05/2015 | 976,50     | 976,50     | 15/06/2015 | 15/06/2015 | 03.06.04 | CSRF - MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA - NF: 0000045801                          | 000339 | 15/06/2015 |
| 4 | 0000003538 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | 19/05/2015 | 58,78      | 58,78      | 15/06/2015 | 15/06/2015 | 03.02.01 | CSRF - FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: 0020158401          | 000339 | 15/06/2015 |
| 4 | 0000002675 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     | 11/06/2015 | 883,59     | 883,59     | 15/06/2015 | 15/06/2015 | 01.03.01 | GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1YANN VALENTE MARTINS PAIVA                 | 000347 | 15/06/2015 |
| 4 | 0033993102 | BSB HOSPITALAR  | 15/05/2015 | 483,83     | 483,83     | 26/06/2015 | 12/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00339931                                       | 002886 | 12/06/2015 |
| 4 | 0000413701 | 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE                       | 27/05/2015 | 288,00     | 288,00     | 17/06/2015 | 12/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00004137                | 007191 | 12/06/2015 |
| 4 | 0000067501 | AIR LIQUIDE   | 04/06/2015 | 312,32     | 312,32     | 29/06/2015 | 12/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000675  | 001780 | 12/06/2015 |
| 4 | 0000063501 | AIR LIQUIDE   | 30/05/2015 | 878,40     | 878,40     | 15/06/2015 | 12/06/2015 | 02.07.02 | N. PORCESS EM 10.06 COD. FN   | 001780 | 12/06/2015 |
| 4 | 0000043801 | AIR LIQUIDE   | 15/05/2015 | 292,80     | 292,80     | 12/06/2015 | 12/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000438  | 001780 | 12/06/2015 |
| 4 | 0000039001 | AIR LIQUIDE   | 01/06/2015 | 585,60     | 585,60     | 30/06/2015 | 12/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000390  | 001780 | 12/06/2015 |
| 4 | 2683127601 | FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE                                | 10/06/2015 | 125,20     | 125,20     | 12/06/2015 | 11/06/2015 | 01.02.01 | Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 26831276                           | 001904 | 11/06/2015 |
| 4 | 2683126101 | FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE                                | 09/06/2015 | 218,00     | 218,00     | 12/06/2015 | 11/06/2015 | 01.02.01 | Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 26831261                           | 001904 | 11/06/2015 |
| 4 | 0367791801 | FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE                                | 10/06/2015 | 23,80      | 23,80      | 12/06/2015 | 11/06/2015 | 01.02.01 | Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 03677918                           | 001904 | 11/06/2015 |
| 4 | 0001626401 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA                   | 02/06/2015 | 22,00      | 22,00      | 22/06/2015 | 11/06/2015 | 03.17.01 | Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA - 00016264            | 002497 | 11/06/2015 |

|   |            |   |            |            |            |            |            |          |  |        |            |
|---|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--|--------|------------|
| 4 | 0000005134 | HMTJ - MATRIZ   | 02/06/2015 | 28.364,29  | 28.364,29  | 08/06/2015 | 11/06/2015 | 01.03.04 | RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - VICTOR PAZOS ROMAR GOMES LEAL   | 000069 | 11/06/2015 |
| 4 | 0201513601 | FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA                | 12/05/2015 | 2.357,05   | 2.357,05   | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 03.02.01 | ISS- FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - 02015136                   | 000526 | 10/06/2015 |
| 4 | 0000207601 | MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA                               | 19/05/2015 | 2.115,30   | 2.115,30   | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 03.09.01 | ISS- MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 00002076                                  | 002561 | 10/06/2015 |
| 4 | 0000050701 | AIR LIQUIDE   | 02/06/2015 | 292,80     | 292,80     | 17/06/2015 | 10/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000507   | 001780 | 10/06/2015 |
| 4 | 0020151401 | CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA                                | 20/05/2015 | 321,41     | 321,41     | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 03.02.01 | ISS- CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - 00201514                                   | 001925 | 10/06/2015 |
| 4 | 2015040901 | CLINICA SAO JOSE LTDA                                       | 21/05/2015 | 10.178,09  | 9.552,15   | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 03.17.01 | Nota Fiscal - CLINICA SAO JOSE LTDA - 20150409                                 | 002032 | 10/06/2015 |
| 4 | 0020152201 | OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA                                 | 22/05/2015 | 585,40     | 585,40     | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 03.17.01 | ISS- OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - 00201522                                    | 002354 | 10/06/2015 |
| 4 | 0000063501 | AIR LIQUIDE   | 28/05/2015 | 9,76       | 9,76       | 12/06/2015 | 10/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000635   | 001780 | 10/06/2015 |
| 4 | 0000061001 | AIR LIQUIDE   | 26/05/2015 | 331,38     | 331,38     | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000610   | 001780 | 10/06/2015 |
| 4 | 0000037101 | EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA | 25/05/2015 | 1.487,50   | 1.487,50   | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 03.17.01 | ISS- EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA - 00000371    | 002560 | 10/06/2015 |
| 4 | 0000031601 | AIR LIQUIDE   | 26/05/2015 | 585,60     | 585,60     | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000316   | 001780 | 10/06/2015 |
| 4 | 0000030801 | AIR LIQUIDE   | 23/05/2015 | 585,60     | 585,60     | 19/06/2015 | 10/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000308   | 001780 | 10/06/2015 |
| 4 | 0000026001 | AIR LIQUIDE   | 27/05/2015 | 585,60     | 585,60     | 11/06/2015 | 10/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000260   | 001780 | 10/06/2015 |
| 4 | 0000024701 | A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES                                  | 26/05/2015 | 661,05     | 661,05     | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 03.17.01 | Nota Fiscal - A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES - 00000247                            | 002195 | 10/06/2015 |
| 4 | 0000019280 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | 06/05/2015 | 105.044,30 | 113.374,30 | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 01.03.02 | IR ASSALARIADOS - Competência: abr/2015 Períodos:                              | 000339 | 10/06/2015 |
| 4 | 0000005174 | HMTJ - MATRIZ   | 09/06/2015 | 3.013,64   | 3.013,64   | 09/06/2015 | 10/06/2015 | 01.03.04 | RESCISAO - Competência: fev/2014 Períodos: 1 - SIMONE DE SA LEAL SANTOS        | 000069 | 10/06/2015 |
| 4 | 0000001735 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | 07/04/2015 | 9.299,91   | 10.866,00  | 24/04/2015 | 24/04/2015 | 01.03.99 | PIS - Competência: mar/2015 Períodos:  | 000339 | 10/06/2015 |
| 4 | 0000000026 | REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA                   | 10/06/2015 | 7.548,24   | 7.548,24   | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 02.05.01 | ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA - UPA     | 007610 | 10/06/2015 |
| 4 | 2680192201 | FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE                                | 05/06/2015 | 273,80     | 273,80     | 10/06/2015 | 09/06/2015 | 01.02.01 | Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 26801922                            | 001904 | 09/06/2015 |
| 4 | 0033993101 | BSB HOSPITALAR  | 15/05/2015 | 483,83     | 483,83     | 12/06/2015 | 09/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00339931  | 002886 | 09/06/2015 |
| 4 | 0000040801 | AIR LIQUIDE   | 22/05/2015 | 585,60     | 585,60     | 19/06/2015 | 09/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000408   | 001780 | 09/06/2015 |
| 4 | 0000023901 | AIR LIQUIDE   | 20/05/2015 | 585,60     | 585,60     | 19/06/2015 | 09/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000239   | 001780 | 09/06/2015 |
| 4 | 0000005150 | HMTJ - MATRIZ   | 03/06/2015 | 5.712,10   | 5.712,10   | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 01.03.04 | RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - VANESSA CRISTINA DA SILVA COSTA | 000069 | 09/06/2015 |
| 4 | 0000005149 | HMTJ - MATRIZ   | 03/06/2015 | 9.559,89   | 9.559,89   | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 01.03.04 | RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - LUDMILLA SILVA OLIVEIRA         | 000069 | 09/06/2015 |
| 4 | 0000005148 | HMTJ - MATRIZ   | 03/06/2015 | 4.976,67   | 4.976,67   | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 01.03.04 | RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - THAIS OUARESMA DE PAIVA         | 000069 | 09/06/2015 |
| 4 | 0000005147 | HMTJ - MATRIZ   | 03/06/2015 | 5.837,42   | 5.837,42   | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 01.03.04 | RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - CAROLINA COUITO KAMACHE         | 000069 | 09/06/2015 |
| 4 | 0000002646 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     | 03/06/2015 | 3.451,43   | 3.451,43   | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 01.03.01 | GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1IVANESSA CRISTINA DA SILVA COSTA            | 000347 | 09/06/2015 |
| 4 | 0000002645 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     | 03/06/2015 | 6.871,75   | 6.871,75   | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 01.03.01 | GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1LUDMILLA SILVA OLIVEIRA                     | 000347 | 09/06/2015 |
| 4 | 0000002644 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     | 03/06/2015 | 2.973,66   | 2.973,66   | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 01.03.01 | GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1THAIS OUARESMA DE PAIVA                     | 000347 | 09/06/2015 |
| 4 | 0000002643 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     | 03/06/2015 | 3.663,80   | 3.663,80   | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 01.03.01 | GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1CAROLINA COUITO KAMACHE                     | 000347 | 09/06/2015 |
| 4 | 0000005152 | HMTJ - MATRIZ   | 03/06/2015 | 1.447,60   | 1.447,60   | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 01.03.04 | RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - ESTELITA COELHO                 | 000069 | 08/06/2015 |
| 4 | 0000005136 | HMTJ - MATRIZ   | 02/06/2015 | 14.958,20  | 14.958,20  | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 01.03.04 | RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - KEYROLLAY CARDOSO ROSA MACHADO  | 000069 | 08/06/2015 |
| 4 | 0000004220 | KEYROLLAY CARDOSO ROSA MACHADO                              | 08/06/2015 | 14.958,20  | 14.958,20  | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 01.01.01 | ADIANTAMENTO DE SALARIO PARA O FUNCIONARIO KEYROLLAY CARDOSO ROSA              | 004544 | 08/06/2015 |
| 4 | 0000002642 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     | 03/06/2015 | 1.814,55   | 1.814,55   | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 01.03.01 | GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1ESTELITA COELHO                             | 000347 | 08/06/2015 |
| 4 | 0000002635 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     | 02/06/2015 | 4.427,42   | 4.427,42   | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 01.03.01 | GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1KEYROLLAY CARDOSO ROSA MACHADO              | 000347 | 08/06/2015 |
| 4 | 0000002633 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     | 02/06/2015 | 20.198,22  | 20.198,22  | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 01.03.01 | GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1VICTOR PAZOS ROMAR GOMES LEAL               | 000347 | 08/06/2015 |
| 4 | 0000034701 | LUCIANA ANTUNES CHAGAS                                      | 13/05/2015 | 1.449,93   | 1.449,93   | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 03.26.01 | RPA ref.000347 - Cl/For LUCIANA ANTUNES CHAGAS                                 | 007236 | 05/06/2015 |
| 4 | 0020152201 | OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA                                 | 22/05/2015 | 11.708,00  | 10.016,20  | 03/06/2015 | 05/06/2015 | 03.17.01 | Nota Fiscal - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA 00201522                             | 002354 | 05/06/2015 |

|   |            |   |            |            |            |            |            |          |   |        |            |
|---|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------|---|--------|------------|
| 4 | 0001538101 | MEMODOC   | 25/05/2015 | 157,89     | 157,89     | 10/06/2015 | 05/06/2015 | 03.17.01 | Nota Fiscal - MEMODOC - 00015381  | 002795 | 05/06/2015 |
| 4 | 0000005140 | HMTJ - MATRIZ   | 02/06/2015 | 10.106,99  | 10.106,99  | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 01.03.04 | RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - RAFAEL CARVALHO SUETH                | 000069 | 05/06/2015 |
| 4 | 0000002622 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                 | 01/06/2015 | 6.855,79   | 6.855,79   | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 01.03.01 | GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1RAFAEL CARVALHO SUETH                            | 000347 | 05/06/2015 |
| 4 | 0000001640 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                 | 28/05/2015 | 75.040,90  | 75.040,90  | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 01.03.01 | FGTS - Competência: mai/2015  | 000347 | 05/06/2015 |
| 4 | 0000400401 | 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE                   | 14/05/2015 | 750,00     | 750,00     | 04/06/2015 | 03/06/2015 | 02.01.01 | Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00004004                      | 007191 | 03/06/2015 |
| 4 | 0000399901 | 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE                   | 14/05/2015 | 720,00     | 720,00     | 04/06/2015 | 03/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - 4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIANE - 00003999                      | 007191 | 03/06/2015 |
| 4 | 0000034332 | HMTJ - MATRIZ   | 01/06/2015 | 706.193,54 | 706.193,54 | 05/06/2015 | 03/06/2015 | 01.01.01 | LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2015 Períodos: 5                                | 000069 | 03/06/2015 |
| 4 | 0000005115 | HMTJ - MATRIZ   | 29/05/2015 | 11.522,32  | 11.522,32  | 03/06/2015 | 03/06/2015 | 01.03.04 | RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - VANESSA VIZZOTTO GUIMARAES           | 000069 | 03/06/2015 |
| 4 | 0000005113 | HMTJ - MATRIZ   | 29/05/2015 | 3.552,56   | 3.552,56   | 03/06/2015 | 03/06/2015 | 01.03.04 | RESCISAO - Competência: jun/2015 Períodos: 1 - POLIANE QUELES DA SILVA              | 000069 | 03/06/2015 |
| 4 | 0000002619 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                 | 29/05/2015 | 1.124,27   | 1.124,27   | 03/06/2015 | 03/06/2015 | 01.03.01 | GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1POLIANE QUELES DA SILVA                          | 000347 | 03/06/2015 |
| 4 | 0000002617 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                 | 29/05/2015 | 7.880,79   | 7.880,79   | 03/06/2015 | 03/06/2015 | 01.03.01 | GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1VANESSA VIZZOTTO GUIMARAES                       | 000347 | 03/06/2015 |
| 4 | 0000000301 | SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO | 29/05/2015 | 222,00     | 222,00     | 05/06/2015 | 03/06/2015 | 01.03.99 | Contribuições Sindicatos- SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO - | 003263 | 03/06/2015 |
| 4 | 0000056301 | AIR LIQUIDE   | 14/05/2015 | 624,18     | 624,18     | 12/06/2015 | 02/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000563  | 001780 | 02/06/2015 |
| 4 | 0001449701 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA               | 15/05/2015 | 570,00     | 570,00     | 15/06/2015 | 02/06/2015 | 03.17.01 | Nota Fiscal - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA - 00014497                  | 002497 | 02/06/2015 |
| 4 | 2676324301 | FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE                            | 01/06/2015 | 91,60      | 91,60      | 04/06/2015 | 02/06/2015 | 01.02.01 | Nota Fiscal - FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE 26763243                                 | 001904 | 02/06/2015 |
| 4 | 0016595801 | AIR LIQUIDE   | 15/05/2015 | 19,06      | 19,06      | 29/05/2015 | 02/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00165958  | 001780 | 02/06/2015 |
| 4 | 0016520201 | AIR LIQUIDE   | 08/05/2015 | 585,60     | 585,60     | 02/06/2015 | 02/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00165202  | 001780 | 02/06/2015 |
| 4 | 0016466601 | AIR LIQUIDE   | 04/05/2015 | 38,12      | 38,12      | 01/06/2015 | 02/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00164666  | 001780 | 02/06/2015 |
| 4 | 0000039601 | AIR LIQUIDE   | 11/05/2015 | 292,80     | 292,80     | 05/06/2015 | 02/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000396  | 001780 | 02/06/2015 |
| 4 | 0000036001 | AIR LIQUIDE   | 05/05/2015 | 292,80     | 292,80     | 02/06/2015 | 02/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000360  | 001780 | 02/06/2015 |
| 4 | 0000035501 | AIR LIQUIDE   | 09/05/2015 | 585,60     | 585,60     | 05/06/2015 | 02/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000355  | 001780 | 02/06/2015 |
| 4 | 0000034001 | AIR LIQUIDE   | 04/05/2015 | 585,60     | 585,60     | 01/06/2015 | 02/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000340  | 001780 | 02/06/2015 |
| 4 | 0000033001 | AIR LIQUIDE   | 01/05/2015 | 292,80     | 292,80     | 02/06/2015 | 02/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000330  | 001780 | 02/06/2015 |
| 4 | 0000016701 | AIR LIQUIDE   | 18/05/2015 | 605,12     | 605,12     | 02/06/2015 | 02/06/2015 | 02.07.02 | Nota Fiscal - AIR LIQUIDE - 00000167  | 001780 | 02/06/2015 |
| 4 | 0033518402 | BSB HOSPITALAR  | 20/04/2015 | 670,25     | 670,25     | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 02.07.01 | Nota Fiscal - BSB HOSPITALAR - 00335184   | 002886 | 01/06/2015 |
| 4 | 0000002614 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                 | 28/05/2015 | 9.212,49   | 9.212,49   | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 01.03.01 | GRRF - Competência: jun/2015 Per: 1RAPHAEL FESSA ALCANTARA                          | 000347 | 01/06/2015 |



**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.



## 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:** 18/07/2015 a 16/08/2015

**Certificação Número:** 2015071802542423811708

Informação obtida em 28/07/2015, às 10:59:52.

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