HMTJ

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

GOVERNO DO Rio de Janeiro

SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Novembro de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 4

2– RELATÓRIO ASSISTENCIAL: 5

2.1- Indicadores Quantitativos: 5

2.2 INDICADORES QUALITATIVOS 7

2.3 – planilha resumo - Indicadores de desempenho contratuais 8

3 – RELATÓRIO FINANCEIRO: 9

3.1 – Fluxo de caixa: 10

3.2 – Despesas realizadas: 12

3.3 – Conciliação Bancária: 12

3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos: 13

3.6 – Estoques: 14

3.7 - Outras Despesas de Pessoal: 14

3.8 - Outras Despesas Operacionais: 14

3.9- Demonstrativo Contábil: 14

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO: 15

4.1 – Serviços de Terceiros Contratados: 15

4.2 – Recursos Humanos: 16

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 18

6 – ANEXOS: 19

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

No mês de novembro 2015, na UPA Tijuca, não tivemos acesso a grande parte dos indicadores assistenciais *já que o fornecedor do sistema bloqueou o acesso ao BI* devido a *inadimplência da SES. Sendo assim, a análise do desempenho da unidade ficou prejudicada. Este relatório visa mostrar atividades durante o mês de novembro, porém sem o roteiro comum. No texto mencionamos os indicadores não mensurados.*

Quanto aos investimentos durante o mês:

- Aquisição de peças para manutenção corretiva dos aparelhos de ar condicionado;
- Coleta de água e ar para análise e mantença do controle trimestral;
- Instalação do pressostato e teste em uma mangueira de combate a incêndio;
- Substituição da lona da caixa d'água

Quanto a visitas:

- Visita técnica da equipe da SIMENS para avaliação do colimador do aparelho de RAIO X – FIXO da Unidade, uma vez que o mesmo vem apresentando problemas e as possibilidades de manutenção corretiva por parte da equipe da FISIOTEC (engenharia clínica) se esgotaram;
- Auditora Dra. Miriam Gonçales (SUS), para VISITA OPERATIVA EM UNIDADES DE SAÚDE~;
- FGV realizando pesquisa de satisfação do cliente externo;
- Alunos do curso de medicina da UERJ para visita técnica;

Quanto a treinamentos realizados:

- Encontro organizado pela Secretaria Estadual de Saúde sobre protocolo de dor torácica e trombólise de pacientes indicados. Foram recebidos murais com fluxograma para inserção/ exposição nas salas de observação adulto e acolhimento.
- Treinamento de coleta de exames laboratoriais, ministrado pela empresa terceirizada CientificLab, com publico alvo a equipe de enfermagem.
- Treinamento do setore de recursos humanos abordando o Levantamento de necessidade de treinamento (LNT) a ser implantado na unidade pelo setor de qualidade da OSS HMTJRJ.

- Treinamento da gerência de farmácia da OSS HMTJRJ acerca de rastreabilidade medicamentosa e eventos adversos;
- Capacitação do NIR e serviço social quanto a fluxo de pessoas desapreciadas e organizado o fluxo interno da DDPA (delegacia de descoberta de paradeiros) com mural exposto de fotos de pessoas desaparecidas, no corredor principal da unidade, assim colaborando com a descoberta do paradeiro de tais indivíduos.

A direção local da undiade teve ainda encontro com o secretário de saúde para apresentação da unidade em oito indicadores estabelecidos pela secretaria. Nesse encontro foram discutidos nós críticos e propostas para o ano de 2016.

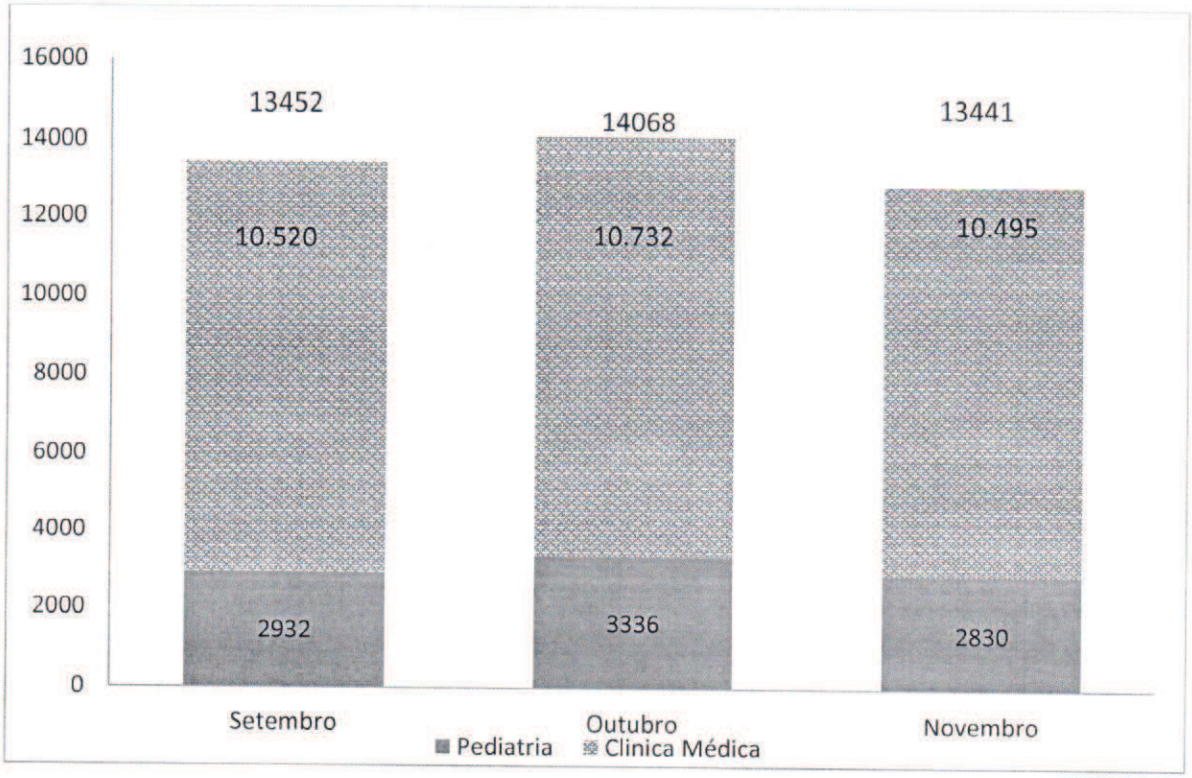
2- RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

2.1- Indicadores Quantitativos:

Atendimento por especialidade:

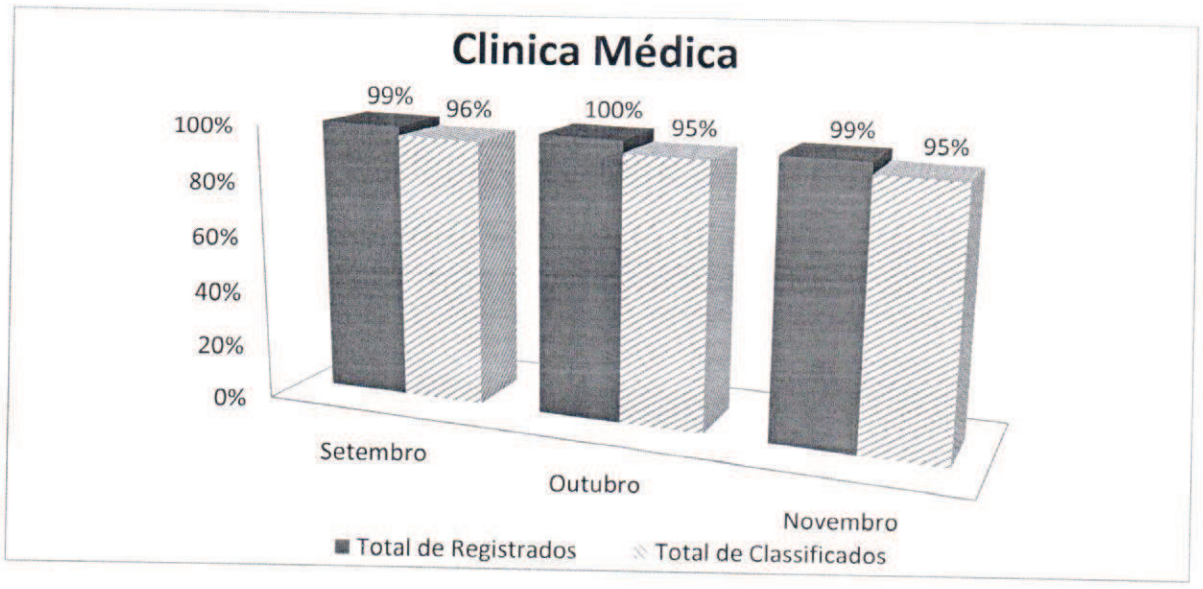
Observa-se que a UPA Tijuca ultrapassa o limite de 9.000 atendimentos por mês, estabelecido pela SES, chegando a atingir no mês de novembro, 49% de atendimentos acima do previsto.

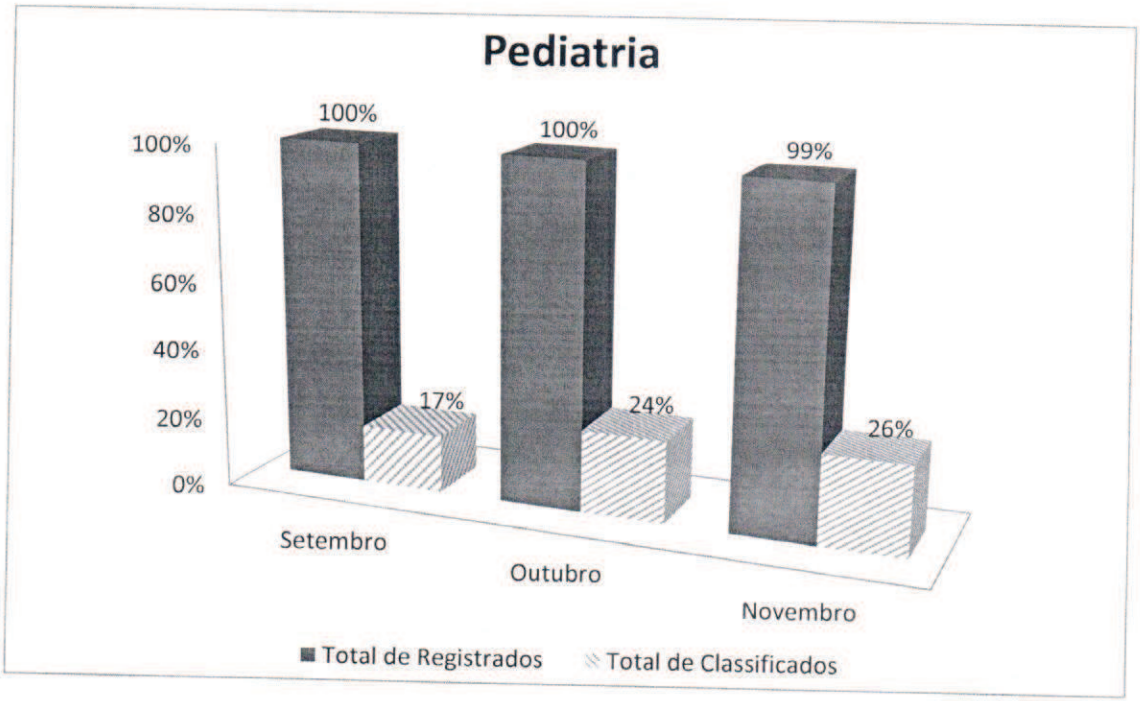
Atendimento médico	NOVEMBRO 2015		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.495	149%
Atendimento mensal pediátrico		2.946	



A classificação de risco na UPA Tijuca, em novembro teve 95% dos pacientes acolhidos classificados pelo enfermeiro. Analisamos que os 5% não classificados, foram atendidos em horários de baixo fluxo, sendo assim o atendimento médico foi imediato. A pediatria tem taxa de classificação mais baixa devido ao tempo de atendimento pelo pediatra, que geralmente é inferior a 30 minutos, nesses casos não há classificação desses pacientes.

2.2 INDICADORES QUALITATIVOS





2.3 – planilha resumo - Indicadores de desempenho contratuais

	Atividades		NOVEMBRO			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	509	82%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	623			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	142	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	142			
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 inicio do atendimento	7	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	7			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	44	0,33%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.441			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	6	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	6			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	1	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	1			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	7	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	7			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	11.268	95%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.823			
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	3.452	41%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.423			
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	692	93%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	746			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	64	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	64			
					Total	91
					Conceito	A

3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:

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

No período em análise, novembro de 2015, a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, chega ao décimo primeiro mês do terceiro ano de administração da unidade UPA de Tijuca, celebrado através do contrato de gestão junto a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

Em novembro de 2015 a SES repassou R$1.487.965,16(um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil novecentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente a parcela de custeio, permanecendo um saldo em atraso no valor de R$11.418.303,98(onze milhões quatrocentos e dezoito mil trezentos e três reais e noventa e oito centavos).

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

3.1 – Fluxo de caixa:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Novembro/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**685.261**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.487.965
Receitas Financeiras	2.523
Outras Receitas Financeiras	204.000
B - Total de Receitas	**1.694.488**
DESPESAS	
Pessoal	999.602
Material de Consumo	30.910
Serviços de Terceiros	302.139
Taxas/Impostos/Contribuições	0
Serviços Públicos	2.895
Despesas Bancárias	55
Outras Despesas Operacionais*	122.000
Investimentos	0
C - Total de Despesas	**1.457.602**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**922.148**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	920.648
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0
(-)Cheques Emitidos e não Descontados	0
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0
	922.148

O objetivo desta ferramenta é organizar as entradas e saídas de valores, gerando assim informações que suportem o administrador nas tomadas de decisões envolvendo todas as movimentações financeiras da unidade. Através da análise do *Cash Flow* conseguimos avaliar com maior precisão a necessidade de alocação de recursos, criando condições favoráveis para o corte de gastos inadequados em determinada área e realocando os recursos em setores mais deficitários.

O Fluxo Financeiro ilustra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no período, sendo este caracterizado como 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, impactarnos 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$ 204.000,00 Composição:

R$ 4.000,00 Empréstimo UPA Copacabana em 05.11.2015

R$ 100.000,00 Empréstimo H. Albert em 09.11.2015

R$ 100.000,00 Empréstimo H. Albert em 27.11.2015

Outras Despesas Operacionais R$ 122.000,00 Composição:

R$ 22.000,00 Empréstimo H. Mãe em 03.11.2015

R$ 100.000,00 Empréstimo H. Mãe em 23.11.2015

3.2 – Despesas realizadas:

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontram-se demonstrados na planilha de despesas realizadas.

Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas notas fiscais digitalizadas e encaminhados no CD anexo. Segue também em anexo a folha de pagamento (folha analítica) e serviço de terceiros (planilha de contratos).

3.3 – Conciliação Bancária:

A conciliação bancária tem como objetivo verificar se o controle financeiro interno está em conformidade com as suas movimentações bancárias.

Efetuamos um sistemático controle de todas as movimentações financeiras, tais como tarifas bancárias, recebimentos diversos, pagamento de fornecedores, empréstimos bancários, impostos e funcionários. O saldo do fluxo de caixa é exatamente igual ao saldo das contas bancárias dando assim uma visão precisa aos administradores da real situação financeira da unidade e auxiliando na comparação dos saldos financeiro e contábil.

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA HMTJ Período: Novembro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 434.174
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.933.638
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	- 1.933.638
Resultado de Aplicação Financeira	- 2.523
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	- 2.523
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 1.936.161
Despesas CUSTEIO	
Salários	750.312
Benefícios	15.818
Encargos e Contribuições	118.379
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	413.197
Provisões (13º + Férias)	170.366
Outras Despesas de Pessoal	1.420
Sub-Total (3)	1.470.693
Materiais de Consumo (4)	154.985
Serviços de Terceiros (5)	411.441
Serviços Públicos (6)	29.414
Tributárias/Financeiras (7)	310
Outras Despesas Operacionais (8)	38.140
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	2.104.984
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	2.104.984
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	- 265.352
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	948.020
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	- 2.088.915
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	- 1.406.248

Página 1

3.6 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 114.773,97
- Materiais Médicos: 29.870,34
- Gases Medicinais: 4.195,42
- Material de Limpeza: 1.062,00
- Material de Expediente: 3.742,85
- Material de Manutenção: 580,50
- Material de Copa e Cozinha: 760,00

3.7 - Outras Despesas de Pessoal:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas (RPA)realizadas no período de R$ 1.420,46 (hum mil quatrocentos e vinte reais e quarenta e seis centavos).

3.8 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas no valor de R$ 38.140,21 (trinta e oito mil cento e quarenta reais e vinte e um 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.

Na competência tivemos R$ 2.104.983,7 (dois milhões e cento e quatro mil e novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) de despesas de custeio.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassa mensalmente R$ 1.933.638,00 (hum milhão novecentos e trinta e três mil seiscentos e trinta e oito reais), com isso estamos com um déficit no período de R$ 171.345,70(cento e setenta e um mil e trezentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos).

O Demonstrativo Contábil reflete o 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$ 301.585,92, contra um valor realizado de R$ 290.096,80. A diferença de (R$ 11.489,12), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R$ 10.948,11) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

(R$ 541,01): referente a serviços prestados para unidade sem a necessidade de formalização de Contrato, sendo elas:

FORNECEDOR	NOTA FISCAL	VALORES
STUDIO ALFA ARTES GRÁFICAS	17378	R$ 212,01
POLESE CASANOVA	4087	R$ 329,00

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

*Claro CTC Cidade Nova – R$ 224,41: lançado na conta 05.05.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*Telemar Norte Leste S/A – R$ 1.122,01: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*Air Liquide Brasil – R$ 4.659,54: lançado na conta 02.07.02.001 – "GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)".

*Claro S.A – R$ 1.495,12: lançado na conta 05.04.01.001 – "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:

- 1assistente administrativo
- 1auxiliar administrativo
- 3 auxiliares de limpeza
- 1 médico
- 3 técnicos de enfermagem
- 1 técnico de segurança do trabalho

As demissões ocorreram respectivamente:

- 1 assistente administrativo por iniciativa do empregador
- 1 auxiliar administrativo por iniciativa do empregador
- 2 auxiliares de limpeza por iniciativa do empregador
- 2 enfermeiros por iniciativa do empregador
- 1 médico por término de contrato
- 2 técnicos de enfermagem, sendo 1 por término de contrato e 1 por iniciativa do empregado
- 1 técnico de segurança do trabalho por término de contrato de trabalho
- 1 técnico em radiologia por iniciativa do empregador

Ações da Segurança do Trabalho:

- Emissão de CAT
- Emissão de PPP
- Participação no Treinamento de Integração
- Treinamentos de descarte de resíduos de saúde
- Controle de dosímetros
- Inspeção de extintores
- Relatório de Inspeção de Segurança - Setor de Raio X
- Relatório de Inspeção de Segurança - Setor de Manutenção
- Convocação para realização de periódicos e vacinas
- Acompanhamento das obras de manutenção da UPA
- Elaboração da Campanha de Natal
- Acompanhamento de manutenção de gerador mensal
- Controle e acompanhamento de laudos de análise de ar e água de bebedouros.
- Acompanhamento das atividades e não conformidades e trabalhos em altura
- Acompanhamento durante controle de pragas urbanas

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

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

O mês de dezembro terá continuação das obras de piso iniciadas, agora nos setores faltantes:

- Sala de Raio-X
- Sala Amarela

Há presença maciça da coordenação na unidade, junto com os colaboradores e pacientes para contornar a atual situação financeira vivenciada pela secretaria de saúde. Buscamos manter nosso atendimento aos usuários com o menor prejuízo possível. Para isso implantaremos medidas de redução de custos ainda mais severas durante o mês de Dezembro, sempre em conjunto de orientação e sensibilização da equipe.

6 – ANEXOS:

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

Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	12.161.469,30	5.740.607,65	7.109.977,96-	10.792.098,99
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	12.161.469,30	5.740.607,65	7.109.977,96-	10.792.098,99
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	684.257,75	3.215.574,05	2.977.684,08-	922.147,72
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.630,19	2.163.261,68	2.189.390,87-	1.501,00
1.1.1.1.01	CAIXA	496,69	1.003,31	0,00	1.500,00
1.1.1.1.01.0006	FUNDO FIXO DE CAIXA UPA TIJUCA	496,69	1.003,31	0,00	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRIÇÕ	27.133,50	2.162.258,37	2.189.390,87-	1,00
1.1.1.1.03.0002	BRADESCO UPA TIJUCA 43200-8	27.133,50	2.162.258,37	2.189.390,87-	1,00
1.1.1.2	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	656.627,56	1.052.312,37	788.293,21-	920.646,72
1.1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÕ	656.627,56	1.052.312,37	788.293,21-	920.646,72
1.1.1.2.01.0007	BRADESCO UPA TIJUCA 43200-8	2.176,73	709.797,57	670.293,21-	41.681,09
1.1.1.2.01.0015	BRADESCO PREVISÃO UPA TIJUCA 1002701	654.450,83	342.514,80	118.000,00-	878.965,63
1.1.2	CONTAS A RECEBER	14.953.538,93	1.933.893,63	3.421.603,16-	13.465.829,40
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	14.953.538,93	1.933.893,63	3.421.603,16-	13.465.829,40
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.980.907,79	255,63	1.933.638,00-	2.047.525,42
1.1.2.2.02.0001	UPA TIJUCA	3.867.276,00	0,00	1.933.638,00-	1.933.638,00
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	49.631,79	255,63	0,00	49.887,42
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	10.972.631,14	1.933.638,00	1.487.965,16-	11.418.303,98
1.1.2.2.03.0002	UPA TIJUCA	10.372.631,14	1.933.638,00	1.487.965,16-	10.818.303,98
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	44.459,54	7.598,01	50.143,03-	1.914,52
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.340,02	0,00	7.545,02-	1.795,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.340,02	0,00	7.545,02-	1.795,00
1.1.3.1.01.0040	VRD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	360,00	0,00	360,00-	0,00
1.1.3.1.01.0041	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO	3.853,10	0,00	2.058,10-	1.795,00
1.1.3.1.01.0110	D MED FARMACEUTICA LTDA	1.010,00	0,00	1.010,00-	0,00
1.1.3.1.01.0252	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	4.116,92	0,00	4.116,92-	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS	119,52	7.598,01	7.598,01-	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	7.598,01	7.598,01-	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.598,01	7.598,01-	0,00
1.1.3.4	OUTROS ADIANTAMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00-	0,00
1.1.3.4.01	ADIANTAMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00-	0,00
1.1.3.4.01.0004	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	35.000,00	0,00	35.000,00-	0,00
1.1.5	ESTOQUES	743.136,84	393.069,88	447.869,78-	688.336,94
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	743.136,84	393.069,88	447.869,78-	688.336,94
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	718.016,57	384.944,57	439.118,69-	663.842,45
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	478.143,39	205.772,26	246.454,70-	437.460,95
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	64.426,07	61.266,01	82.257,48-	43.434,60
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	71.917,70	85.622,38	81.728,33-	75.811,75
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	103.529,41	32.283,92	28.678,18-	107.135,15
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	25.120,27	8.125,31	8.751,09-	24.494,49
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.514,70	4.680,31	6.195,78-	15.999,23
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO	7.605,57	3.445,00	2.555,31-	8.495,26
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	4.263.923,76-	190.472,08	212.677,91-	4.286.129,59-
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	4.263.923,76-	190.472,08	212.677,91-	4.286.129,59-
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.339.589,78-	122.121,98	207.262,58-	4.424.730,38-
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	812.000,00	0,00	5.042,78-	806.957,22
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	292.941,00-	121,98	2.219,80-	295.038,82-
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	1.611.884,77-	0,00	0,00	1.611.884,77-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	3.093.811,79-	0,00	0,00	3.093.811,79-
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	3.043.359,50-	0,00	200.000,00-	3.243.359,50-
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	3.930.480,12	122.000,00	0,00	4.052.480,12
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	740.072,84-	0,00	0,00	740.072,84-
1.1.7.1.02	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES**	**75.666,02**	**68.350,10**	**5.415,33-**	**138.600,79**
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	6.789,49	0,00	0,00	6.789,49
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	9.048,59-	17.378,75	0,00	8.330,16
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	53.781,89-	16.062,67	4.028,56-	41.747,78-
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	4.943,97-	12.655,80	468,45-	7.243,38
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	43.698,59	21.923,11	0,00	65.621,70
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	44.364,61	311,37	0,00	44.675,98
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	38.767,89	18,40	0,00	38.786,29
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	8.901,57	0,00	0,00	8.901,57
1.1.7.1.02.0034	HOSPITAL ESTADUAL GAFFRÉE GUINLE UNI	918,32	0,00	918,32-	0,00
2	**PASSIVOS**	**11.727.294,95-**	**4.136.500,43**	**2.935.952,55-**	**10.526.747,07-**
2.1	**PASSIVOS CIRCULANTES**	**6.039.787,00-**	**2.202.862,43**	**2.935.696,92-**	**6.772.621,49-**
2.1.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR**	**1.420.006,29-**	**344.583,45**	**629.201,11-**	**1.704.623,95-**
2.1.2.1	**FORNECEDORES**	**1.420.006,29-**	**344.583,45**	**629.201,11-**	**1.704.623,95-**
2.1.2.1.01	**FORNECEDORES DE ESTOQUE**	**577.809,24-**	**26.018,09**	**166.894,95-**	**718.686,10-**
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.836,66-	4.659,54	9.095,42-	14.272,54-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	7.890,00-	0,00	0,00	7.890,00-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	1.050,00-	0,00	0,00	1.050,00-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	13.949,64-	0,00	0,00	13.949,64-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	6.268,08-	0,00	0,00	6.268,08-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALARE	8.175,07-	0,00	0,00	8.175,07-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	20.140,81-	0,00	1.670,90-	21.811,71-
2.1.2.1.01.0380	C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA	3.824,30-	0,00	580,50-	4.404,80-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	1.049,98-	0,00	0,00	1.049,98-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.069,00-	1.069,00-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.138,30-	874,65	1.484,05-	22.747,70-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	6.189,69-	859,40	747,43-	6.077,72-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	43.463,22-	16.885,30	11.658,62-	38.236,54-
2.1.2.1.01.0620	DELFARMA CIRURGICA E DENTAL LTDA	3.814,43-	0,00	511,38-	4.325,81-
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	3.256,35-	0,00	3.134,46-	6.390,81-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	27.961,35-	0,00	42.654,64-	70.615,99-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC	0,00	0,00	4.936,24-	4.936,24-
2.1.2.1.01.0856	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA-ME	14.530,50-	0,00	0,00	14.530,50-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	11.720,58-	604,80	38.032,90-	49.148,68-
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	4.416,60-	0,00	0,00	4.416,60-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	4.357,50-	0,00	12.450,00-	16.807,50-
2.1.2.1.01.0943	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	11.000,58-	0,00	0,00	11.000,58-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	2.738,26-	1.037,00	1.575,00-	3.276,26-
2.1.2.1.01.0978	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LT	6.285,13-	0,00	0,00	6.285,13-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇAO LTDA	340,40-	64,40	0,00	276,00-
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	10.550,00-	0,00	0,00	10.550,00-
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO C	0,00	0,00	245,00-	245,00-
2.1.2.1.01.1066	IND. E COM. DE COMPONENTES DE AR CON	4.974,14-	0,00	0,00	4.974,14-
2.1.2.1.01.1211	LIFEMED	3.945,00-	0,00	0,00	3.945,00-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	100.062,62-	415,40	5.003,99-	104.651,21-
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	9.000,00-	0,00	0,00	9.000,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	4.393,40-	0,00	10.665,89-	15.059,29-
2.1.2.1.01.1383	MEZANINO RESTAURANTE E BAR LTDA	103,95-	0,00	0,00	103,95-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.269,98-	0,00	0,00	2.269,98-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	19.205,75-	0,00	0,00	19.205,75-
2.1.2.1.01.1470	O CRACK DOS SORVETES LTDA	175,71-	0,00	0,00	175,71-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	56.301,83-	0,00	0,00	56.301,83-
2.1.2.1.01.1558	PIZZARIA BELLA BLU LTDA	107,91-	0,00	0,00	107,91-
2.1.2.1.01.1567	PLG HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	472,80-	472,80-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	9.463,99-	0,00	0,00	9.463,99-
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	19.417,00-	0,00	0,00	19.417,00-
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	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25.062,00-	0,00	3.929,00-	28.991,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	43.715,96-	0,00	366,65-	44.082,61-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.800,00-	7.800,00-
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	3.920,00-	0,00	1.129,00-	5.049,00-
2.1.2.1.01.1840	STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES	1.522,10-	0,00	0,00	1.522,10-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	1.380,00-	0,00	180,00-	1.560,00-
2.1.2.1.01.2088	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.2099	MHS COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATIC	340,00-	0,00	0,00	340,00-
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATERIA	1.401,05-	0,00	2.785,08-	4.186,13-
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	3.769,05-	617,60	0,00	3.151,45-
2.1.2.1.01.2547	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	41,73-	0,00	0,00	41,73-
2.1.2.1.01.2592	CASA DE SUCO BICO FINO LTDA	27,00-	0,00	0,00	27,00-
2.1.2.1.01.2596	HORTIGIL HORTIFRUTI S.A	28,94-	0,00	0,00	28,94-
2.1.2.1.01.2627	BAR MAXIM S LTDA	109,10-	0,00	0,00	109,10-
2.1.2.1.01.2628	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26,29-	0,00	0,00	26,29-
2.1.2.1.01.2690	W F V DE AMORIM	0,00	0,00	4.717,00-	4.717,00-
2.1.2.1.02	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**842.197,05-**	**318.565,36**	**462.306,16-**	**985.937,85-**
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	0,00	30,74	1.322,10-	1.291,36-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	26.203,58-	0,00	0,00	26.203,58-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	9.516,44-	10.025,42	10.025,40-	9.516,42-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM MOBILIDAD	3.635,59-	0,00	0,00	3.635,59-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA E SAU	4.549,27-	0,00	0,00	4.549,27-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	234,62-	0,00	4.400,00-	4.634,62-
2.1.2.1.02.0035	LEELA MEDICOS LTDA - ME	0,00	54.603,36	106.434,98-	51.831,62-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	10.987,87-	0,00	5.215,06-	16.202,93-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRASNPORTE RODOVIARIO LTDA	2.058,10-	4.116,20	2.058,10-	0,00
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	2.221,46-	1.615,00	0,00	606,46-
2.1.2.1.02.0042	VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS E ASSOCIA	362,70-	0,00	0,00	362,70-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	17.840,91-	21.532,27	15.827,44-	12.136,08-
2.1.2.1.02.0391	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	7.174,96-	4.117,91	1.204,48-	4.261,53-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	24.581,22-	0,00	3.607,47-	28.188,69-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	27.465,59-	0,00	0,00	27.465,59-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	224,41-	1.719,53	1.717,04-	221,92-
2.1.2.1.02.0594	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE P	0,00	0,00	357,00-	357,00-
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	263,28-	0,00	0,00	263,28-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	136.924,84-	34.900,11	34.900,11-	136.924,84-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	26.998,75-	5.399,75	5.399,75-	26.998,75-
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST.	0,00	9.850,00	9.850,00-	0,00
2.1.2.1.02.0754	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM M	14.875,00-	0,00	0,00	14.875,00-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	466,70-	23.253,80	23.712,80-	925,70-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	37.388,62-	37.388,62	18.694,32-	18.694,32-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	4.377,77-	0,00	1.309,00-	5.686,77-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , D	1.094,43-	1.042,78	1.038,88-	1.090,53-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	119.009,63-	0,00	62.682,73-	181.692,36-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	360,00-	360,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	0,00	0,00	3.592,29-	3.592,29-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	131.252,98-	0,00	23.262,83-	154.515,81-
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	18.473,55-	19.299,00	19.299,00-	18.473,55-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	4.470,00-	0,00	3.902,00-	8.372,00-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	215,79-	215,79	173,84-	173,84-
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	44.076,50-	44.076,50	44.076,49-	44.076,49-
2.1.2.1.02.1111	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	292,02-	0,00	0,00	292,02-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	7.539,93-	10.560,62	11.462,14-	8.441,45-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	5.493,93-	0,00	0,00	5.493,93-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	0,00	329,00	329,00-	0,00
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	1.120,00-	0,00	0,00	1.120,00-
2.1.2.1.02.1268	RILTEC ENERGIA LTDA	8.150,00-	0,00	0,00	8.150,00-
2.1.2.1.02.1277	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO L	125,78-	0,00	0,00	125,78-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	2.997,14-	3.994,94	1.128,00-	130,20-
2.1.2.1.02.1383	STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS LTDA	212,01-	212,01	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	1.122,01-	1.122,01	704,57-	704,57-
2.1.2.1.02.1489	VT CAXIENSE REMOÇÃO DE ENTULHOS LTDA	1.800,00-	0,00	0,00	1.800,00-
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCR	25.973,84-	0,00	0,00	25.973,84-
2.1.2.1.02.1647	AP NET INFORMATICA LTDA ME	10.934,85-	0,00	10.730,00-	21.664,85-
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	4.738,86-	0,00	1.862,19-	6.601,05-
2.1.2.1.02.1730	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	28.800,00-	28.800,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1732	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS	61.895,17-	0,00	32.027,15-	93.922,32-
2.1.2.1.02.1776	RDR RESOLVE	2.250,00-	0,00	0,00	2.250,00-
2.1.3	**DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES**	**112.363,58-**	**123.422,05**	**115.372,82-**	**104.314,35-**
2.1.3.1	**IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE**	**112.363,58-**	**123.422,05**	**115.372,82-**	**104.314,35-**
2.1.3.1.01	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**108.547,25-**	**115.495,18**	**104.209,77-**	**97.261,84-**
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	76.664,75-	94.518,68	81.423,48-	63.569,55-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	14.926,91-	9.473,71	11.178,36-	16.631,56-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	12.913,90-	7.768,43	6.866,91-	12.012,38-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	436,64-	436,64	0,00	0,00
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	3.605,05-	3.297,72	4.741,02-	5.048,35-
2.1.3.1.02	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**3.816,33-**	**7.926,87**	**11.163,05-**	**7.052,51-**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	3.816,33-	7.926,87	11.163,05-	7.052,51-
2.1.4	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**4.410.333,15-**	**1.517.020,24**	**1.997.884,15-**	**4.891.197,06-**
2.1.4.1	**SALÁRIOS A PAGAR**	**642.178,92-**	**897.097,64**	**1.223.244,11-**	**968.325,39-**
2.1.4.1.01	**SALÁRIOS A PAGAR**	**642.178,92-**	**897.097,64**	**1.223.244,11-**	**968.325,39-**
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	642.178,92-	897.097,64	1.223.244,11-	968.325,39-
2.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**144.807,63-**	**148.319,63**	**175.254,70-**	**171.742,70-**
2.1.4.2.01	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**46.916,61-**	**57.210,17**	**56.303,16-**	**46.009,60-**
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	46.916,61-	57.210,17	56.303,16-	46.009,60-
2.1.4.2.02	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**	**97.891,02-**	**91.109,46**	**118.951,54-**	**125.733,10-**
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	89.265,49-	82.484,01	110.688,66-	117.470,14-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	8.625,53-	8.625,45	8.262,88-	8.262,96-
2.1.4.3	**DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	**3.013,02-**	**974,12**	**489,10-**	**2.528,00-**
2.1.4.3.01	**CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS**	**3.013,02-**	**974,12**	**489,10-**	**2.528,00-**
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.013,02-	974,12	489,10-	2.528,00-
2.1.4.4	**PROVISÕES**	**3.620.333,58-**	**470.628,85**	**598.896,24-**	**3.748.600,97-**
2.1.4.4.01	**PROVISÕES PARA FÉRIAS**	**1.619.662,24-**	**67.259,01**	**112.079,19-**	**1.664.482,42-**
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.405.254,78-	67.259,01	102.824,91-	1.440.820,68-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	190.577,33-	0,00	8.226,03-	198.803,36-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.830,13-	0,00	1.028,25-	24.858,38-
2.1.4.4.02	**PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO**	**792.169,99-**	**366.255,84**	**73.619,95-**	**499.534,10-**
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	726.696,63-	366.255,84	67.541,33-	427.982,12-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRI	58.198,76-	0,00	5.403,19-	63.601,95-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	7.274,60-	0,00	675,43-	7.950,03-
2.1.4.4.03	**PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE**	**1.208.501,35-**	**37.114,00**	**413.197,10-**	**1.584.584,45-**
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	860.752,43-	21.808,88	375.673,98-	1.214.617,53-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	347.748,92-	15.305,12	37.523,12-	369.966,92-
2.1.5	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES**	**19.665,40-**	**8.784,45**	**1.136,37-**	**12.017,32-**
2.1.5.2	**OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO**	**19.665,40-**	**8.784,45**	**1.136,37-**	**12.017,32-**
2.1.5.2.03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES**	**19.665,40-**	**8.784,45**	**1.136,37-**	**12.017,32-**
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	19.665,40-	8.784,45	1.136,37-	12.017,32-
2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**161.427,97-**	**174.052,24**	**153.962,26-**	**141.337,99-**
2.1.6.1	**PROVISÕES PARA CONTRATOS**	**161.427,97-**	**174.052,24**	**153.962,26-**	**141.337,99-**
2.1.6.1.01	**PROVISÕES PARA CONTRATOS**	**161.427,97-**	**174.052,24**	**153.962,26-**	**141.337,99-**
2.1.6.1.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	101.410,87-	108.617,36	7.206,49-	0,00
2.1.6.1.01.0053	IAG - SAÚDE CONSULTORIA	2.222,22-	0,00	2.222,22-	4.444,44-
2.1.6.1.01.0075	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	1.000,00-	1.000,00-
2.1.6.1.01.0131	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	0,00	0,00	44,00-	44,00-
2.1.6.1.01.0135	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST.	0,00	10.000,00	40.000,00-	30.000,00-
2.1.6.1.01.0139	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	45.474,09-	45.474,09-
2.1.6.1.01.0142	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	1.699,98-	1.699,98-
2.1.6.1.01.0172	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	0,00	0,00	500,00-	500,00-
2.1.6.1.01.0205	LEELA MEDICOS LTDA - ME	55.434,88-	55.434,88	0,00	0,00
2.1.6.1.01.0224	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	0,00	0,00	27.015,48-	27.015,48-
2.1.6.1.01.0233	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	2.200,00-	0,00	0,00	2.200,00-
2.1.6.1.01.0244	COLETEX SERVIÇOS LTDA	160,00-	0,00	0,00	160,00-
2.1.6.1.01.0395	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	0,00	28.800,00-	28.800,00-
2.1.8	**TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES**	**84.009,39**	**35.000,00**	**38.140,21-**	**80.869,18**
2.1.8.1	**TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES**	**84.009,39**	**35.000,00**	**38.140,21-**	**80.869,18**
2.1.8.1.03	**RATEIO UNIDADES**	**84.009,39**	**35.000,00**	**38.140,21-**	**80.869,18**
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	84.009,39	35.000,00	38.140,21-	80.869,18
2.2	**PASSIVOS NÃO CIRCULANTES**	**5.680.291,18-**	**1.933.638,00**	**255,63-**	**3.746.908,81-**
2.2.1	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**5.680.291,18-**	**1.933.638,00**	**255,63-**	**3.746.908,81-**
2.2.1.7	**RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM**	**5.680.291,18-**	**1.933.638,00**	**255,63-**	**3.746.908,81-**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.2.1.7.02	**SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ**	**4.435.967,41-**	**1.933.638,00**	**255,63-**	**2.502.585,04-**
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	60.756,49	0,00	0,00	60.756,49
2.2.1.7.02.0006	SUBVENÇÕES UPA TIJUCA	3.867.276,00-	1.933.638,00	0,00	1.933.638,00-
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 P/ ATRASOS R	49.631,79-	0,00	255,63-	49.887,42-
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	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	103.428,02-	0,00	0,00	103.428,02-
2.2.1.7.05.0011	SOBRA DE RECURSOS 2013	2.088.915,34-	0,00	0,00	2.088.915,34-
2.2.1.7.05.0014	PERDA DE RECURSOS 2014	948.019,59	0,00	0,00	948.019,59
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**	**434.174,35-**	**2.343.733,49**	**2.174.911,06-**	**265.351,92-**
3.1	**RENDAS OPERACIONAIS**	**19.336.380,00-**	**0,00**	**1.933.638,00-**	**21.270.018,00-**
3.1.1	**RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS**	**19.336.380,00-**	**0,00**	**1.933.638,00-**	**21.270.018,00-**
3.1.1.1	**RENDA BRUTA DE SERVIÇOS**	**19.336.380,00-**	**0,00**	**1.933.638,00-**	**21.270.018,00-**
3.1.1.1.02	**RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO**	**19.336.380,00-**	**0,00**	**1.933.638,00-**	**21.270.018,00-**
3.1.1.1.02.0003	UPA TIJUCA	19.336.380,00-	0,00	1.933.638,00-	21.270.018,00-
3.2	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	**17.915.721,38**	**2.247.876,48**	**237.315,29-**	**19.926.282,57**
3.2.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**17.915.721,38**	**2.247.876,48**	**237.315,29-**	**19.926.282,57**
3.2.1.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**17.915.721,38**	**2.247.876,48**	**237.315,29-**	**19.926.282,57**
3.2.1.1.01	**PESSOAL PRÓPRIO**	**10.999.593,82**	**1.324.453,33**	**15.870,36-**	**12.308.176,79**
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	6.885.411,23	644.937,34	9.001,19-	7.521.347,38
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	313.887,17	32.319,37	0,00	346.206,54
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	433.434,76	23.621,10	0,00	457.055,86
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	57.350,38	563,20	0,00	57.913,58
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	84.760,68	0,00	0,00	84.760,68
3.2.1.1.01.0008	13° SALÁRIO PROVISIONADO	700.674,74	65.102,68	0,00	765.777,42
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	920.082,60	98.854,95	0,00	1.018.937,55
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	170.465,70	16.719,86	0,00	187.185,56
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	68.529,86	0,00	0,00	68.529,86
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	114.497,74	15.053,42	0,00	129.551,16
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	708.532,42	373.736,70	0,00	1.082.269,12
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	27.890,12	0,00	0,00	27.890,12
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	389.263,68	36.168,31	0,00	425.431,99
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	99.806,85	17.376,40	6.869,17-	110.314,08
3.2.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	9.005,04	0,00	0,00	9.005,04
3.2.1.1.01.0026	SINDICAL PATRONAL	16.000,85	0,00	0,00	16.000,85
3.2.1.1.02	**PESSOAL TERCEIRIZADO**	**866.468,88**	**56.855,34**	**0,00**	**923.324,22**
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	441.164,24	1.420,46	0,00	442.584,70
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	425.304,64	55.434,88	0,00	480.739,52
3.2.1.1.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**933.167,14**	**114.018,76**	**0,00**	**1.047.185,90**
3.2.1.1.03.0001	FGTS	829.503,70	104.477,97	0,00	933.981,67
3.2.1.1.03.0002	PIS	103.663,44	9.540,79	0,00	113.204,23
3.2.1.1.04	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**221.444,39**	**221.444,39-**	**0,00**
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.816.000,24	165.257,02	0,00	1.981.257,26
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	90.800,00	8.262,88	0,00	99.062,88
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	526.765,36	47.924,49	0,00	574.689,85
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	2.433.565,60-	0,00	221.444,39-	2.655.009,99-
3.2.1.1.05	**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**	**1.219.794,43**	**148.839,73**	**0,00**	**1.368.634,16**
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	853.476,71	114.773,97	0,00	968.250,68
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	299.406,86	29.870,34	0,00	329.277,20
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	66.910,86	4.195,42	0,00	71.106,28
3.2.1.1.06	**OUTROS MATERIAIS DE APOIO**	**142.149,51**	**6.145,35**	**0,00**	**148.294,86**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	67.316,66	1.062,00	0,00	68.378,66
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.348,52	3.742,85	0,00	22.091,37
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	49.233,97	580,50	0,00	49.814,47
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	6.705,05	760,00	0,00	7.465,05
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**	**350.710,32**	**36.161,89**	**0,00**	**386.872,21**
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	350.633,32	36.161,89	0,00	386.795,21
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	77,00	0,00	0,00	77,00
3.2.1.1.08	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**	**1.052.898,70**	**106.250,47**	**0,54-**	**1.159.148,63**
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	469.488,26	47.385,63	0,00	516.873,89
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	201.826,92	18.979,00	0,54-	220.805,38
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	373.889,52	39.885,84	0,00	413.775,36
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**	**495.991,91**	**20.469,92**	**0,00**	**516.461,83**
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	1.440,00	357,00	0,00	1.797,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	267.020,16	0,00	0,00	267.020,16
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	33.625,88	3.081,00	0,00	36.706,88
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	15.794,78	1.204,48	0,00	16.999,26
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	178.111,09	15.827,44	0,00	193.938,53
3.2.1.1.10	**SERVIÇOS DE APOIO GERAL**	**1.231.042,62**	**132.665,79**	**0,00**	**1.363.708,41**
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.474,68	11.708,00	0,00	137.182,68
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	100.424,72	10.178,09	0,00	110.602,81
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	599.496,64	69.767,21	0,00	669.263,85
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	297.194,71	28.973,84	0,00	326.168,55
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	60.556,80	5.577,60	0,00	66.134,40
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	41.284,57	5.800,00	0,00	47.084,57
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	6.610,50	661,05	0,00	7.271,55
3.2.1.1.11	**UTILIDADE E SERVIÇOS**	**623.904,05**	**80.571,51**	**0,00**	**704.475,56**
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00
3.2.1.1.11.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	20.544,55	10.730,00	0,00	31.274,55
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	217.700,00	21.000,00	0,00	238.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	35.471,20	4.900,00	0,00	40.371,20
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.434,82	2.058,10	0,00	22.492,92
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	190.215,68	23.262,83	0,00	213.478,51
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	44.634,93	3.607,47	0,00	48.242,40
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	63.556,22	11.111,11	0,00	74.667,33
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	27.770,65	3.902,00	0,00	31.672,65
3.3	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.036.476,24**	**95.677,39**	**1.434,50-**	**1.130.719,13**
3.3.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**652.320,00**	**57.537,18**	**1.434,50-**	**708.422,68**
3.3.1.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**652.320,00**	**57.537,18**	**1.434,50-**	**708.422,68**
3.3.1.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO**	**496.224,83**	**43.145,18**	**1.434,50-**	**537.935,51**
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	285.301,28	26.094,99	408,98-	310.987,29
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.378,48	157,60	0,00	1.536,08
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	6.397,89	462,05	0,00	6.859,94
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	691,73	0,00	0,00	691,73
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	26.816,35	2.438,65	0,00	29.255,00
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	32.414,66	3.969,96	0,00	36.384,62
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	1.102,09	0,00	0,00	1.102,09
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	6.176,73	393,44	0,00	6.570,17
3.3.1.1.01.0014	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	694,84	0,00	0,00	694,84
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	19.464,57	1.937,28	0,00	21.401,85
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	14.898,02	1.354,81	0,00	16.252,83
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	54.628,60	6.336,40	1.025,52-	59.939,48
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**	**35.464,48**	**4.960,56**	**0,00**	**40.425,04**
3.3.1.1.02.0001	FGTS	31.527,84	4.534,79	0,00	36.062,63
3.3.1.1.02.0002	PIS	3.936,64	425,77	0,00	4.362,41
3.3.1.1.04	**DESPESAS GERAIS**	**116.641,29**	**9.300,89**	**0,00**	**125.942,18**
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	16.934,31	1.048,50	0,00	17.982,81
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	2.384,16	0,00	0,00	2.384,16
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	15.003,04	1.495,12	0,00	16.498,16
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	63.854,43	6.428,27	0,00	70.282,70

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃ	9.281,31	329,00	0,00	9.610,31
3.3.1.1.05	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.989,40**	**130,55**	**0,00**	**4.119,95**
3.3.1.1.05.0004	MULTAS DE MORA	3.989,40	130,55	0,00	4.119,95
3.3.3	**APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS**	**384.156,24**	**38.140,21**	**0,00**	**422.296,45**
3.3.3.1	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**384.156,24**	**38.140,21**	**0,00**	**422.296,45**
3.3.3.1.01	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**384.156,24**	**38.140,21**	**0,00**	**422.296,45**
3.3.3.1.01.0004	UPA TIJUCA	382.549,67	37.129,21	0,00	419.678,88
3.3.3.1.01.0014	SEGUROS	598,25	462,38	0,00	1.060,63
3.3.3.1.01.0015	AUDITORIA	1.008,32	548,62	0,00	1.556,94
3.4	**RESULTADO FINANCEIRO**	**49.991,97-**	**179,62**	**2.523,27-**	**52.335,62-**
3.4.1	**RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**	**49.991,97-**	**179,62**	**2.523,27-**	**52.335,62-**
3.4.1.1	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**86.031,87-**	**0,00**	**2.523,27-**	**88.555,14-**
3.4.1.1.01	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,01-**	**0,00**	**0,00**	**0,01-**
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01-	0,00	0,00	0,01-
3.4.1.1.02	**RECEITAS DE APLICAÇÕES**	**86.031,86-**	**0,00**	**2.523,27-**	**88.555,13-**
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	86.031,86-	0,00	2.523,27-	88.555,13-
3.4.1.2	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**36.039,90**	**179,62**	**0,00**	**36.219,52**
3.4.1.2.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**36.039,90**	**179,62**	**0,00**	**36.219,52**
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	4.965,61	125,08	0,00	5.090,69
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	28.791,59	0,00	0,00	28.791,59
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.282,70	54,54	0,00	2.337,24

TOTAL DE DEBITOS: 12.220.841,57
TOTAL DE CREDITOS: 12.220.841,57-

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

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS | CNPJ: 021.583.042/0004-15
Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO
Data da operação: 02/12/2015 - 09h10

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0043200-8	278.247,12	278.247,12

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043200-8 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2015	**SALDO ANTERIOR**				27.133,50
03/11/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13311		-1.160,76	25.972,74
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790146		-22.000,00	3.972,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205653		-49,62	3.923,12
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-1.122,01	2.801,11
05/11/2015	TRANSF. ENTRE CONTAS	790152	4.000,00		6.801,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205523		-1.691,23	5.109,88
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5966306		-224,41	4.885,47
06/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	68.766,66		73.652,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57899		-6.356,64	67.295,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-67.294,49	1,00
09/11/2015	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1026898	1.487.965,16		1.487.966,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8391		-4.525,08	1.483.441,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8392		-8.861,15	1.474.579,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8393		-926,86	1.473.653,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR	1129		-13,30	1.473.639,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR	1130		-23,80	1.473.615,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR	1131		-388,00	1.473.227,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205359		-40,01	1.473.187,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205454		-4.831,06	1.468.356,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205573		-3.956,65	1.464.400,25
10/11/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11042		-637.744,58	826.655,67
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790165		-340.000,00	486.655,67
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303310		-20.362,84	466.292,83
	TARIFA PAGFOR C/C	303310		-0,20	466.292,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-16,11	466.276,52
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-68.737,88	397.538,64
11/11/2015	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303311		-1.655,31	395.883,33
	TARIFA PAGFOR C/C	303311		-0,20	395.883,13
	PAGFOR DOC SD L	303311		-907,60	394.975,53
	TAR COBR DOC PAGFOR	303311		-7,16	394.968,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-1,79	394.966,58
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-3.176,48	391.790,10
12/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	919,60		392.709,70
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790211		-391.789,10	920,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR	1132		-297,90	622,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR	1133		-621,70	1,00
13/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	16.374,72		16.375,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42041		-2.369,11	14.006,61
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303313		-360,00	13.646,61
	TARIFA PAGFOR C/C	303313		-0,10	13.646,51
	PAGFOR DOC SD L	303313		-381,50	13.265,01
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313		-1,72	13.263,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-5,16	13.258,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205542		-2.328,30	10.929,83
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-10.928,83	1,00
16/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	3.908,86		3.909,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8878		-2.587,73	1.322,13
	PAGFOR DOC SD L	303316		-292,80	1.029,33
	TAR COBR DOC PAGFOR	303316		-1,80	1.027,53
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303316		-292,80	734,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205392		-733,73	1,00
17/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	9.633,70		9.634,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	PAGAMENTO FETRANSPOR	1134		-246,90	9.387,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-1,80	9.386,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-9.385,00	1,00
18/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	45.810,31		45.811,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	29579		-3.051,11	42.760,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303318		-41.884,45	875,75
	TARIFA PAGFOR C/C	303318		-0,10	875,65
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303318		-874,65	1,00
19/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	190.211,28		190.212,28
	PAGFOR DOC SD L	303319		-686,10	189.526,18
	TAR COBR DOC PAGFOR	303319		-3,60	189.522,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303319		-3,60	189.518,98
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319		-617,60	188.901,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-386,36	188.515,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-707,11	187.807,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.386,00	186.421,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.387,44	182.034,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-49.612,16	132.422,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-436,64	131.985,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-2.863,03	129.122,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-8.625,45	120.497,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-9.473,71	111.023,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-94.518,68	16.504,80
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303319		-16.503,80	1,00
23/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	104.194,96		104.195,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9832		-1.676,97	102.518,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR	1135		-13,30	102.505,69
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303323		-859,40	101.646,29
	TARIFA PAGFOR C/C	303323		-0,10	101.646,19
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303323		-897,46	100.748,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205632		-362,73	100.386,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427223		-385,00	100.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033784		-100.000,00	1,00
24/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	3.394,39		3.395,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-3.394,39	1,00
25/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	53.522,55		53.523,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO EMBRATEL	1136		-1.495,12	52.028,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-1,80	52.026,63
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-52.025,63	1,00
26/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	28.801,80		28.802,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-1,80	28.801,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-28.800,00	1,00
27/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	80.852,90		80.853,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62367		-59.204,00	21.649,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-21.648,90	1,00
30/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	63.901,48		63.902,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24977		-1.983,60	61.918,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24978		-11.413,54	50.505,34
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330		-4.117,91	46.387,43
	TARIFA PAGFOR C/C	303330		-0,30	46.387,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-7,20	46.379,93
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-974,12	45.405,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205613		-379,50	45.026,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205628		-816,69	44.209,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-43.648,85	560,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-202,47	358,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-357,30	1,00
Total			**2.162.258,37**	**-2.189.390,87**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2015	**SALDO ANTERIOR**				-63.900,48
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	63.901,48		1,00
02/12/2015	RECEB POR FORNECIMENTO	13407	236.565,03		236.566,03

Total	**300.466,51**	**0,00**	**236.566,03**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS | CNPJ: 021.583.042/0004-15
Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO
Data da operação: 02/12/2015 - 09h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 1002701-2	880.730,61	880.730,61

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002701-2 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2015	**SALDO ANTERIOR**				654.450,83
06/11/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606591	1.907,75		656.358,58
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033940		-68.000,00	588.358,58
10/11/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790165	340.000,00		928.358,58
16/11/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1407142	607,05		928.965,63
30/11/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	789947		-50.000,00	878.965,63
Total			**342.514,80**	**-118.000,00**	**878.965,63**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/12/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106303	1.764,98		1.764,98
Total			**1.764,98**	**0,00**	**1.764,98**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS | CNPJ: 021.583.042/0004-15
Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO
Data da operação: 02/12/2015 - 09h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0043200-8	278.247,12	278.247,12

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043200-8 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/10/2015	**SALDO ANTERIOR**				2.176,73
06/11/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033940	68.000,00		70.176,73
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-68.766,66	1.410,07
09/11/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	906002	8,59		1.418,66
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033239	100.000,00		101.418,66
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,12	101.418,54
12/11/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790211	391.789,10		493.207,64
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-919,60	492.288,04
13/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-16.374,72	475.913,32
16/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-3.908,86	472.004,46
17/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-9.633,70	462.370,76
18/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-45.810,31	416.560,45
19/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-190.211,28	226.349,17
23/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-104.194,96	122.154,21
24/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-3.394,39	118.759,82
25/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-53.522,55	65.237,27
26/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-28.801,80	36.435,47
27/11/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033371	100.000,00		136.435,47
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-80.852,90	55.582,57
30/11/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	789947	50.000,00		105.582,57
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-63.901,48	41.681,09
Total			**709.797,69**	**-670.293,33**	**41.681,09**

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-63.901,48	-63.901,48
Total			**0,00**	**-63.901,48**	**-63.901,48**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Novembro/2015

Aquisição de Bens Duráveis

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Nome Fantasia	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino

UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Novembro/2015

Outros Investimentos

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Novembro/2015

RH Contratado da Unidade

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL)
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	4110-10	Assistentes	3	36	1.311,47	578,10	1.889,57	5.668,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	4110-10	Assistentes	3	44	1.311,47	578,10	1.889,57	5.668,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	4110-10	Assistentes	5	36	1.311,47	578,10	1.889,57	9.447,83
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	4110-10	Assistentes	1	44	1.549,92	683,20	2.233,12	2.233,12
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	2	30	2.432,72	1.072,34	3.505,06	7.010,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	4110-05	Auxiliares Administrativos	7	36	1.058,89	466,76	1.525,65	10.679,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	4110-05	Auxiliares Administrativos	5	36	1.058,89	466,76	1.525,65	7.628,24
AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	1	36	1.123,52	495,25	1.618,77	1.618,77
AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	1	36	1.123,52	495,25	1.618,77	1.618,77
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	5143-20	Agentes	9	36	980,00	431,98	1.411,98	12.707,86
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	5143-20	Agentes	5	36	980,00	431,98	1.411,98	7.059,92
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	3224-15	Atendente de serviço odontológico,Atendente odontológico, Aux Dentista	2	36	1.282,94	565,52	1.848,46	3.696,92
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NOTURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	3224-15	Atendente de serviço odontológico,Atendente odontológico, Aux Dentista	2	36	1.282,94	565,52	1.848,46	3.696,92
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	8.588,94
ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	5143-20	Assistentes	1	44	1.224,08	539,57	1.763,65	1.763,65
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2235-05	Enfermeiros e afins	1	30	3.134,29	1.381,60	4.515,89	4.515,89
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2235-05	Enfermeiros e afins	16	30	2.432,72	1.072,34	3.505,06	56.081,01
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2235-05	Enfermeiros e afins	13	30	2.432,72	1.072,34	3.505,06	45.565,82
ENFERMEIRO RT II DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	131210	Assistentes	1	30	5.722,49	2.522,47	8.244,96	8.244,96
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2234-05	Farmacêuticos	1	36	3.179,31	1.401,44	4.580,75	4.580,75
FARMACÊUTICO NOTURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2234-05	Farmacêuticos	2	36	3.179,31	1.401,44	4.580,75	9.161,50
FARMACÊUTICO RT NOTURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2234-05	Farmacêuticos	1	36	4.132,33	1.821,53	5.953,86	5.953,86
GESTORA DO SERVIÇO DE LIMP E DESINFECÇÃO DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	4101-05	Agentes	1	30	3.134,29	1.381,60	4.515,89	4.515,89
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	5	36	988,60	435,77	1.424,37	7.121,87
MAQUEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2	36	988,60	435,77	1.424,37	2.848,75
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2251-25	Médicos clínicos	1	6	2.511,02	1.106,86	3.617,88	3.617,88
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2251-25	Médicos clínicos	7	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	50.650,39
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2251-25	Médicos clínicos	3	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	40.324,06
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2251-25	Médicos clínicos	1	30	11.959,30	5.271,66	17.230,96	17.230,96
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14.351,15	6.325,99	20.677,14	20.677,14
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2251-25	Médicos clínicos	9	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	65.121,93
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2251-25	Médicos clínicos	3	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	40.324,06
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2251-25	Médicos clínicos	10	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	72.357,70
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2251-25	Médicos clínicos	7	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	94.089,47
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2251-25	Médicos clínicos	4	36	14.351,15	6.325,99	20.677,14	82.708,55
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2251-25	Médicos clínicos	6	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	43.414,62
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	2251-25	Médicos clínicos	8	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	107.530,82
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36	30	1.282,94	565,52	1.848,46	66.544,56
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	1	30	1.284,94	566,40	1.851,34	1.851,34
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36	30	1.282,94	565,52	1.848,46	66.544,56
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1	44	1.772,27	781,22	2.553,49	2.553,49
TECNICO EM RADIOLOGIA	HMTJ - UPA TIJUCA	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	6	24	1.993,26	878,63	2.871,89	17.231,33
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HMTJ - UPA TIJUCA	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	1	24	1.993,26	878,63	2.871,89	2.871,89
Totais				**232**					**1.033.323,03**

UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA
Período: Novembro/2015
RH Contratado da OSS

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL)
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-05	Auxiliares Administrativos	1	30	696,50	307,02	1.003,52	1.003,52
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2611-10	Assistentes	2	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	17.177,88
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	5	44	1.311,47	578,10	1.889,57	9.447,83
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	2	44	2.384,49	1.051,08	3.435,57	6.871,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	8	44	1.549,92	683,20	2.233,12	17.865,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	8.345,72	3.678,79	12.024,51	12.024,51
COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	36	4.172,86	1.839,40	6.012,26	6.012,26
COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	5.339,90	2.353,83	7.693,73	7.693,73
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	7	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	60.122,58
COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	7.500,00	3.306,00	10.806,00	10.806,00
COORDENADOR DE RH DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-05	Supervisores administrativos	1	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	8.588,94
COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	10.730,21	4.729,88	15.460,09	15.460,09
COORDENADOR DO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	410105	Supervisores administrativos	1	44	12.854,40	5.666,22	18.520,62	18.520,62
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Supervisores administrativos	1	24	5.339,90	2.353,83	7.693,73	7.693,73
DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1311-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	5.000,00	2.204,00	7.204,00	7.204,00
ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2235-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	42	8.706,36	3.837,76	12.544,12	12.544,12
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-10	Agentes	1	44	12.000,00	5.289,60	17.289,60	17.289,60
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	13.906,69	6.130,07	20.036,76	20.036,76
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	3912-05	Gerente de Qualidade	1	44	9.069,58	3.997,87	13.067,45	13.067,45
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	2.838,68	1.251,29	4.089,97	4.089,97
TOTAIS				**39**					**273.519,73**

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus **11-2015**
UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
OTAVIO CESAR DOS SANTOS	Clinico Geral	2251-24	1	PJ	FIXO MENSAL	44 horas semanais, Coordenador Medico	R$ 55.434,88
						Total	**R$ 55.434,88**

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus *11-2015*

UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	QTDE.	Forma de contratação	Data de Pagamento	Valor Líquido
ANA CAROLINA DE MOURA ROCHA TEIXEIRA	131.530.937-84	5201038656	0000040701	MEDICO	PEDIATRA	1	RPA	10/11/2015	R$ 4.312,47
MANOELA CARDOSO OLIVEIRA	000.703.520-97	52977152	0000040801	MEDICO	PEDIATRA	1	RPA	10/11/2015	R$ 1.136,73
MIRELLA MATOS RONCHI	101.268.737-63	5201015524	0000040901	MEDICO		1	RPA	10/11/2015	R$ 1.294,91
VIRGINIA LUCIA DE AVELLAR CORSINI E REIS SOARES	867.474.527-04	5200523370	0000041001	MEDICO	MEDICO PLANTONISTA CLINICO	1	RPA	10/11/2015	R$ 2.040,34
								Total:	**R$ 8.784,45**

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

*** Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.**

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus *11-2015*

UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	TOTAL
SUELEN BONOMO NEGRIS	123.760.577-60	24/11/2015	52.0102139-7	400262	Médico	PEDIATRA	2251-24	RPA	11/10/2015 FDS DIA	12:00h	R$ 1.136,37	R$ 284,09	R$ 1.420,46
										Total:	**R$ 1.136,37**	**R$ 284,09**	**R$ 1.420,46**

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.

(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca

Período: Novembro/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237 **AGÊNCIA: 3033**

CONTA CORRENTE N°:43200-8

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2015

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/11/2015

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	R$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	R$ 920.646,72
A3 - TOTAL	**920.647,72**

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	N°		VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	**0,00**

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**922.147,72**

UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Novembro/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R$)
1	**PESSOAL**	**999.602,33**
01.01	**SALARIO**	**696.948,58**
01.01.01	FOLHA NORMAL	R$ 637.744,58
01.01.02	13º SALÁRIO	R$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R$ 59.204,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R$ 0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R$ 0,00
01.02	**BENEFÍCIOS**	**23.253,80**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 23.253,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	R$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R$ 0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 0,00
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**279.399,95**
01.03.01	FGTS	R$ 82.484,01
01.03.02	IRRF	R$ 94.518,68
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R$ 47.885,14
01.03.04	RESCISÕES	R$ 44.912,55
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R$ 9.599,57
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**30.909,99**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**374,89**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$ 374,89
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**-**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**5.121,81**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 5.121,81
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R$ 0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R$ 0,00
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**-**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**-**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**-**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**25.348,89**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$ 20.689,35
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R$ 4.659,54
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**-**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**-**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**-**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**64,40**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R$ 64,40
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**-**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**302.139,45**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**42.938,15**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R$ 42.938,15
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**43.050,24**

03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 1.328,86
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**-**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**2.037,06**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R$ 2.037,06
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**23.058,10**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 2.058,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R$ 21.000,00
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**-**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**-**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	
03.09	**LIMPEZA**	**22.103,03**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$ 21.899,27
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R$ 203,76
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**38.031,14**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R$ 38.031,14
03.11	**VAGO**	
03.11.01	VAGO	-
03.12	**VAGO**	**-**
03.12.01	VAGO	-
03.13	**INTERNET**	**-**
03.13.01	INTERNET	-
03.14	**VAGO**	**-**
03.14.01	VAGO	-
03.15	**CURSOS**	**101,66**
03.15.01	CURSOS	R$ 101,66
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**4.117,91**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R$ 4.117,91
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**59.274,89**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$ 59.274,89
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	**SEGUROS**	**-**
03.18.01	SEGUROS	
03.19	**CONDOMÍNIO**	**-**
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**-**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**-**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**546,94**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R$ 546,94
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**-**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**-**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.25	**VAGO**	**-**
03.25.01	VAGO	-
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**65.551,47**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R$ 54.603,36
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R$ 10.948,11
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**-**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**-**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**-**

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**-**
04.01	**ISS**	**-**
04.01.01	ISS	-
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**-**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**-**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**-**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.05	**IPTU**	**-**
04.05.01	IPTU	-
04.06	**IPVA**	**-**
04.06.01	IPVA	-
04.07	**VAGO**	**-**
04.07.01	VAGO	-
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**-**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**-**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**2.895,46**
05.01	**ÁGUA**	**-**
05.01.01	ÁGUA	
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**-**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	**GÁS**	**-**
05.03.01	GÁS	
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**2.617,13**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R$ 2.617,13
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**224,41**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 224,41
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**-**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	**CORREIO**	**53,92**
05.07.01	CORREIO	R$ 53,92
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**54,54**
06.01	**TARIFAS**	**54,54**
06.01.01	TARIFAS	R$ 54,54
06.02	**VAGO**	**-**
06.02.01	VAGO	-
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**-**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**122.000,00**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**-**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**-**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**-**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	**OUTRAS**	**122.000,00**
07.99.01	OUTRAS	R$ 122.000,00
8	**INVESTIMENTOS**	**-**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**-**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**-**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	**MOBILIÁRIO**	**-**
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
08.04	**VEÍCULOS**	**-**
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**-**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**-**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Novembro/2015

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**685.261**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.487.965
Receitas Financeiras	2.523
Outras Receitas Financeiras	204.000
B - Total de Receitas	**1.694.488**
DESPESAS	
Pessoal	999.602
Material de Consumo	30.910
Serviços de Terceiros	302.139
Taxas/Impostos/Contribuições	0
Serviços Públicos	2.895
Despesas Bancárias	55
Outras Despesas Operacionais*	122.000
Investimentos	0
C - Total de Despesas	**1.457.602**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**922.148**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	920.648
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0
(-)Cheques Emitidos e não Descontados	0
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0
	922.148

* Outras Receitas R$ 204.000,00 * Composição:

R$ 4.000,00 * Empréstimo Upa Copacabana em 05.11.2015
R$ 100.000,00 * Empréstimo H. Albert em 09.11.2015
R$ 100.000,00 * Empréstimo H. Albert em 27.11.2015

** Outras Despesas Operacionais R$ 122.000,00 * Composição:

R$ 22.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 03.11.2015
R$ 100.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 23.11.2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Novembro/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 434.174
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 1.933.638
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	- 1.933.638
Resultado de Aplicação Financeira	- 2.523
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	- 2.523
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 1.936.161
Despesas CUSTEIO	
Salários	750.912
Benefícios	15.818
Encargos e Contribuições	118.979
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	413.197
Provisões (13º + Férias)	170.366
Outras Despesas de Pessoal	1.420
Sub-Total (3)	1.470.693
Materiais de Consumo (4)	154.985
Serviços de Terceiros (5)	411.441
Serviços Públicos (6)	29.414
Tributárias/Financeiras (7)	310
Outras Despesas Operacionais (8)	38.140
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	2.104.984
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	2.104.984
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	- 265.352
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	948.020
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	- 2.088.915
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	- 1.406.248

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Novembro/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	21.560,86	3,45%	743,10	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	537,33	3,45%	18,52	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	1.082,00	3,45%	37,29	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.262,61	3,45%	43,52	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.323,10	3,45%	114,53	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	2.789,21	3,45%	96,13	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,45%	-	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	3,45%	-	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	469,39	3,45%	16,18	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	1.080,72	3,45%	37,25	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	11.933,41	3,45%	411,29	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	480,08	3,45%	16,55	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	3,45%	-	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	700,35	3,45%	24,14	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.259,33	3,45%	77,87	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	7.184,76	3,45%	247,63	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	-	3,45%	-	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	7.562,93	3,45%	260,66	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	308,72	3,45%	10,64	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	925,46	3,45%	31,90	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	6.789,50	3,45%	234,00	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	16,29	3,45%	0,56	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	3,45%	63,60	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	735,28	3,45%	25,34	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.841,23	3,45%	63,46	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	7.807,06	3,45%	269,07	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	1,98	3,45%	0,07	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	36.252,94	3,45%	1.249,47	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.154,34	3,45%	39,78	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.529,55	3,45%	87,18	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	441.152,28	3,45%	15.204,46	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	14.323,18	3,45%	493,65	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	462.764,34	3,45%	15.949,33	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	16.026,29	3,45%	552,35	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1.427,86	3,45%	49,21	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	18.720,69	3,45%	645,21	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	70,40	3,45%	2,43	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	3,45%	-	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	9,53	3,45%	0,33	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	362,97	3,45%	12,51	Nº FUNC
Seguros				462,38	Nº FUNC
Auditoria				548,62	Nº FUNC

Total		**38.140,21**
Desconto		
Rateio Efetivo		**38.140,21**

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período:Novembro/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R$ 297.597,88	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	19/03/2015	19/03/2016	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00
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$ 38.031,14
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2014	01/02/2016	R$ 18.000,00	R$ 21.532,27
LAVANDERIA	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	40.197.840/0001-00	KG ROUPA LAVADA	01/02/2014	01/02/2016	R$ 4.800,00	R$ 4.117,91
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2014	01/02/2016	R$ 33.000,00	R$ 2.037,06
TELEFONE CORPORATIVO	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R$ 786,80	R$ 224,41
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 10.178,09	R$ 10.178,09
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 6.000,00	R$ 1.159,07
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇAO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 10.000,00	R$ 9.587,47
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$ 37.148,10
ALIMENTAÇÃO	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	68.621.812/0001-98	NÚMERO DE REFEIÇOES	01/02/2015	01/02/2016	R$ 58.000,00	R$ -
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 14.835,69	R$ 11.708,00
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R$ 900,00	R$ 1.122,01
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R$ 1.000,00	R$ -
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	02/02/2015	02/02/2016	R$ 2.222,22	R$ 33,33
CORREIOS	COLETEX SERVIÇOS LTDA	00.328.999/0001-00	NUMERO DE POSTAGENS	04/02/2015	04/02/2016	R$ 50,00	R$ -
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$ 30,74
DEDETIZAÇÃO	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	02.858.244/0002-16	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R$ 360,00	R$ 360,00
SISTEMA SIGQUALI	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTAO, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	18/03/2015	18/03/2016	R$ 1.111,11	R$ 68,33
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2015	19/03/2016	R$ 9.000,00	R$ 4.659,54
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2015	10/04/2016	R$ 4.400,00	R$ -
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	AP NET INFORMÁTICA LTDA	06.011.105/0001-22	FIXO MENSAL	01/06/2015	01/06/2016	R$ 5.988,00	R$ -
COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	KOLETA AMBIENTAL S.A	04.517.241/0001-63	CONTAINERS COLETADOS	18/07/2015	18/07/2016	R$ 1.200,00	R$ 13,86
LOGÍSTICA	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	17.659.581/0001-70	FIXO MENSAL	26/08/2015	26/08/2016	R$ 28.800,00	R$ 28.800,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R$ 47.140,63	R$ 47.140,62
SERVIÇOS MÉDICOS	OTAVIO CESAR DOS SANTOS	18.440.799/0001-00	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R$ 55.434,88	R$ 54.603,36
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R$ 10.475,00	R$ 83,66
COLETA DE LIXO INFECTANTE	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONTAINERS COLETADOS	18/10/2015	18/10/2016	R$ 1.000,00	R$ 189,90
ARQUIVO EXTERNO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2015	25/11/2016	R$ 150,00	R$ 215,79
BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	02.357.251/0001-53	POR EQUIPAMENTO	13/06/2015	21/05/2017	R$ 3.945,00	R$ -
TELEFONIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONSUMO	01/06/2015	01/06/2018	R$ 1.500,00	R$ 1.495,12

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

	Atividades		Novembro			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	307	83%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	372			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	516	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	516			
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 inicio do atendimento	13	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	13			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	76	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.306			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	9	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	9			
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	166	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	166			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	10.109	93%	70%	10
		Total de usuários registrados	10.902			
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	5.054	58%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.758			
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	620	90%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	687			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	86	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	86			
					Total	91
					Conceito	A

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

	Atividades		Fevereiro			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	105	88%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	119			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	510	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	510			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	9	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	9			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	59	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	12.162			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	6	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	6			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	172	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	172			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.813	95%	70%	10
		Total de usuários registrados	10.380			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	4.821	57%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.425			

	de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	679			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	72	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	72			
					Total	91
					Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA
Período: Abril à Junho/2015
Indicadores de Desempenho

	Atividades		Maio			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	337	90%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	376			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	379	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	379			
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 inicio do atendimento	14	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	14			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	48	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	17.942			
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	152	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	152			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	13.870	93%	70%	10
		Total de usuários registrados	14.912			
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	3.561	30%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	12.066			
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	671	87%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	774			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	74	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	74			
					Total	82
					Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA
Período: Julho á Setembro/2015
Indicadores de Desempenho

	Atividades		Agosto			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	335	78%	80%	0
		Total de usuários entrevistados	432			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	159	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	159			
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 inicio do atendimento	11	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	11			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	35	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	14.432			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	12	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	12			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	159	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	159			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	11.971	95%	70%	10
		Total de usuários registrados	12.555			
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	4.671	47%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	10.009			
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	802	93%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	858			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	72	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	72			
					Total	81
					Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Outubro á Dezembro/2015

Indicadores de Desempenho

	Atividades		Novembro			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	152	87%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	174			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	142	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	142			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	7	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	7			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	44	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	13.441			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	7	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	7			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	1	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	1			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	142	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	142			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	11.268	95%	70%	10
		Total de usuários registrados	11.823			
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	3.452	41%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	8.424			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	692	93%	90%	9
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	746			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	64	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	64			
					Total	91
					Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Outubro à Dezembro/2014

Indicadores de Desempenho

Atendimento médico	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	11.818	174%	9.000	10.244	148%	9.000	10.851	151%
Atendimento mensal pediátrico		3.836			3.062			2.748	

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Janeiro á Março/2015

Indicadores de Desempenho

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Abril á Junho/2015

Indicadores de Desempenho

Atendimento médico	Abril/2015			Maio/2015			Junho/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	12.392	188%	9.000	13.406	199%	9.000	12.016	175%
Atendimento mensal pediátrico		4.508			4.536			3.713	
Total de atendimentos médicos			16.900			17.942			15.729

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Julho á Setembro/2015

Indicadores de Desempenho

Atendimento médico	Julho/2015			Agosto/2015			Setembro/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	11.491	162%	9.000	11.342	160%	9.000	11.031	156%
Atendimento mensal pediátrico		3.084			3.090			3.053	
Total de atendimentos médicos			14.575			14.432			14.084

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Outubro á Dezembro/2015

Indicadores de Desempenho

Atendimento médico	Outubro/2015			Novembro/2015			Dezembro/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	10.784	157%	9.000	10.495	149%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		3.351			2.946				
Total de atendimentos médicos			14.135			13.441			-

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: Julho á Setembro/2015

Produção assistencial

Atividades	jul/15		ago/15		set/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	**11.000**	17.138	**11.000**	16.173	**11.000**	15.542
Atendimento e classificação de riscos	**8.500**	13.335	**8.500**	12.288	**8.500**	11.907
Atendimento médico para adultos e crianças	**10.000**	14.575	**10.000**	14.432	**10.000**	14.084
Atendimentos odontológicos	**300**	437	**300**	272	**300**	357
Procedimentos	**4.000**	29.758	**4.000**	29.299	**4.000**	28.140
Exames	**6.500**	11.462	**6.500**	10.969	**6.500**	12.927
Cuidado multiprofissional	**200**	153	**200**	103	**200**	115
Dispensação de medicamentos nas 24horas	**60.000**	176.364	**60.000**	157.219	**60.000**	144.767

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Outubro á Dezembro/2015

Produção assistencial

Atividades	out/15		nov/15		dez/15	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	15.931	11.000	15.092	11.000	
Atendimento e classificação de riscos	8.500	12.158	8.500	12.068	8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	14.736	10.000	13.441	10.000	
Atendimentos odontológicos	300	501	300	378	300	
Procedimentos	4.000	28.030	4.000	18.438	4.000	
Exames	6.500	11.393	6.500	11.969	6.500	
Cuidado multiprofissional	200	100	200	0	200	
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	222.163	60.000	161.950	60.000	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA
Período: Novembro/2015
PROCEDIMENTOS

DESCRIÇÃO EXAMES SANGUE E URINA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	1038	0	1067	1005	902	904	869	902	878	918	850	653
ANTIBIOGRAMA	4	0	0	5	0	1	1	2	4	1	0	3
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	3	1	4	0	1	0	11	4	0	1	4	2
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1948	0	0	0
CLEARANCE DE CREATININA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLEARANCE OSMOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	135	133	157	143	161	145	149	111	153	112	130	73
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	50	35	50	69	40	50	20	43	42	1	50	99
CULTURA PARA BAAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	144	185	184	160	0	163	157	128	155	122	143	79
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	7	0	1	2	0	0	2	1	0	1	0	0
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	11	95	0	0	18	49	25	20	6	17	23	19
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	165	182	185	0	174	167	157	128	155	123	143	78
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0	0	0	34	0	0	0	37	0	32	0	17
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	0	2	0	6	0	5	3	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0	0	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE AMILASE	355	330	293	285	0	248	294	334	343	359	312	193
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0	0	2	0	1	2	1	1	0	0	0	0
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	331	354	278	258	217	219	214	223	232	263	216	131
DOSAGEM DE CÁLCIO	0	2	5	3	1	4	5	5	1	7	1	2
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE CITRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE CLORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	8	89	62	29	11	41	24	17	6	18	16	17
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	8	89	62	29	11	41	24	17	6	18	16	17
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	8	89	63	30	11	43	24	17	6	18	16	17
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE CREATININA	920	997	806	772	740	754	717	707	803	830	820	622
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	435	443	388	342	364	405	407	397	375	380	399	324
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	475	477	428	336	428	449	454	425	484	450	436	342
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE FERRITINA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE FOLATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE FÓSFORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE GLICOSE	586	660	538	505	472	523	459	412	457	466	474	344
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	54	51	35	23	30	36	36	0	26	0	38	0
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	32	26	16	32	27	34	6	5	19	6	3	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	2	2	0	1	1	2	5	0	0	1	0	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE INSULINA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE LACTATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE LIPASE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	134	115	142	133	79	97	87	118	93	101	96	65
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0
DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE OXALATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	829	717	728	693	647	670	629	605	696	697	678	534
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	3	3	2	0	1	6	2	1	2	1	0	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	105	66	120	84	83	87	63	70	59	81	71	55
DOSAGEM DE SÓDIO	823	717	708	677	648	659	624	605	689	688	673	524
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE)	2	2	0	5	1	2	5	0	0	1	0	0
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1	1	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	386	312	344	330	276	282	274	284	305	319	309	197
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	385	314	347	331	273	281	275	284	305	320	306	197
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	8	90	0	6	11	41	24	17	5	18	16	17
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1	1	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE UREIA	928	991	812	761	763	82	730	720	813	815	815	628
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOSAGEM DE ZINCO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERITROGRAMA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	53	82	78	71	80	73	72	2	47	54	63	63
HEMATOCRITO	33	28	20	0	26	37	19	14	26	14	7	7
HEMOCULTURA	10	16	23	14	15	16	18	23	10	13	17	19
HEMOGRAMA COMPLETO	2072	2259	2311	2928	3065	2493	2129	2096	1943	2061	2131	1796
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEUCOGRAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA 0 (ASLO)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	6	10	13	0	9	3	4	2	6	3	6	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	0	4	2	0	3	1	2	0	4	0	1	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	18	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4	4	0	2	3	1	2	0	4	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	11	91	0	24	13	39	21	16	6	17	0	0
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	5	4	1	2	2	0	2	0	4	0	1	0
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	10	95	66	30	18	48	25	20	6	17	23	19
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCÊNCIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOGRAFIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	7	88	64	22	10	39	19	16	6	17	0	17
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	1
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0	0	0	9	0	0	6	0	0	0	0	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	**10.602**	**10.359**	**10.484**	**10.252**	**9.652**	**9.537**	**9.127**	**8.849**	**11.143**	**9.421**	**9.356**	**7.203**
RADIOGRAFIAS												
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	0	4	0	7	0	5	2	7	0	4	3	0
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	11	37	118	82	57	103	120	87	111	123	101	53
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	1	1	13	11	4	9	7	17	11	10	4	1
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0	0	2	2	0	1	2	2	4	6	1	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0	3	6	6	0	5	6	3	2	8	8	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	0	9	26	32	17	12	23	45	13	26	21	11
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	2	13	9	5	11	19	22	18	22	16	6
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	2	4	8	8	6	12	18	13	11	17	8	9
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	1	3	7	5	1	6	8	0	7	3	4	3
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	0	1	5	6	2	7	7	4	3	4	3	5
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	1	0	13	11	0	13	15	14	7	11	7	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	0	1	11	5	2	6	13	8	1	10	3	4
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	0	1	5	11	9	6	16	7	1	13	11	7
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	0	0	0	5	0	2	2	7	0	0	2	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	0	2	4	6	3	5	5	9	9	8	2	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	2	0	13	8	0	9	20	23	13	11	9	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0	1	23	25	0	0	0	1	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	0	6	23	25	28	19	26	34	44	27	34	20
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	2	4	9	1	11	9	14	11	6	2	0
RADIOGRAFIA DE COXA	0	0	8	6	1	3	6	5	7	5	5	4
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0	7	8	7	0	1	2	9	0	0	2	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	13	19	62	54	44	59	64	64	68	63	55	33
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	0	1	15	10	8	3	3	5	13	6	6	1
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	14	13	30	0	19	26	38	29	38	28	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	0	2	8	26	22	1	24	5	1	1	24	11
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	0	7	53	39	29	42	59	49	43	46	25	15
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	8	3	6	2	0	4	2	0	3	1	1	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	0	1	1	0	0	2	0	0	2	2	1	1
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	4	31	5	0	18	22	13	22	14	15	0
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	0	15	57	41	19	43	56	63	31	30	36	13
RADIOGRAFIA DE PERNA	3	515	58	16	1	7	7	9	14	7	18	5
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	3	5	21	16	8	25	18	19	16	10	4	6
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	14	51	249	324	175	253	254	259	193	202	192	98
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	189	3	41	3	0	0	0	0	0	1	839	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	0	449	1353	1754	1404	1436	1467	1264	1056	1228	972	652
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0	4	389	42	113	0	3	0	16	8	8	4
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	**261**	**1.177**	**2.670**	**2.649**	**1.959**	**2.160**	**2.335**	**2.120**	**1.784**	**1.972**	**2.613**	**962**
TOTAL DE EXAMES	**10.863**	**11.536**	**13.154**	**12.901**	**11.611**	**11.697**	**11.462**	**10.969**	**12.927**	**11.393**	**11.969**	**8.165**

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS												
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS												
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	0	90	73	75	1	4	1	0	4	36	38	18
AJUSTE OCLUSAL	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEAMENTO PULPAR	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0	0	0	0	8	4	9	0	3	1	1	6
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	211	92	85	86	10	9	5	0	7	46	46	20
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	0	2	2	0	0	0	5	0	0	0	97	0
CURETAGEM PERIAPICAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DRENAGEM DE ABSCESSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	225	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	0	6	7	15	1	4	5	0	0	5	5	8
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	0	71	60	62	3	13	6	0	6	29	29	24
GENGIVECTOMIA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ODONTOSSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PULPOTOMIA DENTARIA	0	7	5	14	0	0	0	0	0	1	2	1
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0	2	1	2	0	2	0	0	0	1	0	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0	5	0	1	0	2	0	0	0	3	2	0
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0	1	5	1	1	0	0	0	1	0	1	2
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	0	38	35	37	0	11	0	0	11	10	6	2
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0	3	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	**436**	**320**	**282**	**308**	**26**	**170**	**32**	**0**	**32**	**132**	**229**	**83**
OUTROS PROCEDIMENTOS												
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	15.754	20.702	27.820	26.678	27.605	25.319	26.026	25.065	23.972	24.498	14687	12.228
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	17	15	9	15	12	12	9	7	18	12	12	6
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	15	5	7	9	6	3	8	7	15	14	11	6
CURATIVOS	0	212	170	193	157	123	145	129	142	160	97	114
ELETROCARDIOGRAMA	404	625	495	361	385	384	278	243	348	252	267	171
GLICEMIA CAPILAR	2.430	1.258	1.458	1.493	1.915	1.708	1.989	2.660	2.358	1.832	2.192	1.715
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	866	445	660	1.400	1.156	1.033	1.026	960	974	905	744	530
OXIGENOTERAPIA	95	83	131	121	183	73	91	105	139	88	66	64
SONDAGEM GÁSTRICA	1	2	0	3	0	1	1	0	4	3	0	0
SUTURA	0	146	173	156	122	120	121	123	138	134	133	143
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	**19.582**	**23.493**	**30.923**	**30.429**	**31.541**	**28.776**	**29.694**	**29.299**	**28.108**	**27.898**	**18.209**	**14.977**
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	**20.018**	**23.813**	**31.205**	**30.737**	**31.567**	**28.946**	**29.726**	**29.299**	**28.140**	**28.030**	**18.438**	**15.060**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período:Novembro/2015

Relatório do tempo de espera Clinica Médica

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2015/11	10494	71	8423	3452	746	692	113	55	7	7	71

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/11	11938	11823	11268	10495	31	7	10471

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Novembro/2015

Relatório do tempo de espera pediátrico

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2015/11	2945	45	680	136	39	32	15	5	0	0	45

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2015/11	3154	3124	800	2946	13	0	2966

BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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 09:31:17 do dia 19/08/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2016.
Código de controle da certidão: **38F7.F33B.F473.1749**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 19/12/2015 a 17/01/2016

Certificação Número: 2015121902182020571900

Informação obtida em 06/01/2016, às 11:47:01.

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