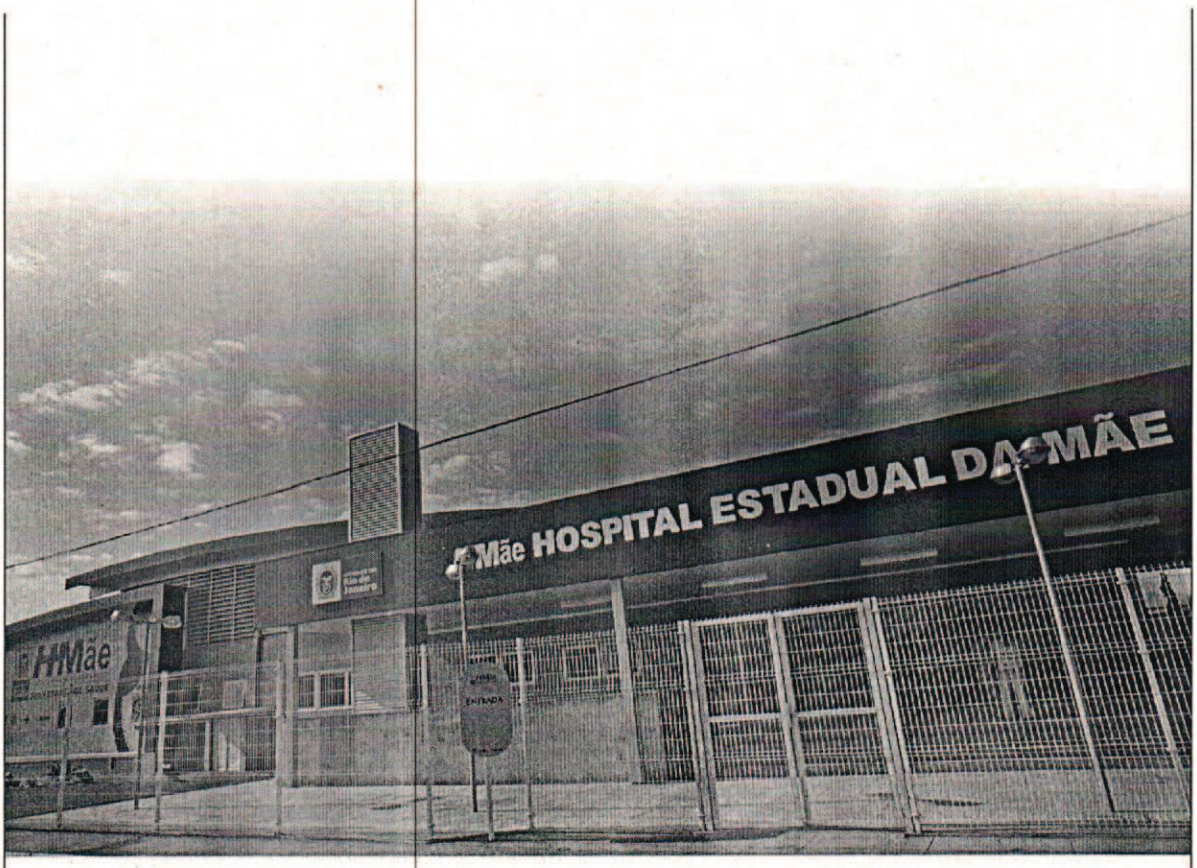
HMTJ

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS



GOVERNO DO Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

HMãe

HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE - UNIDADE MESQUITA

SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

HMTJ

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Dezembro de 2012

Sumário

1. **Considerações Iniciais** 4

2. **Relatório Assistencial** 5

   2.1. Produção Assistencial 5

   2.2. Indicadores Quantitativos 7

3. **Indicadores Financeiros** 8

   3.1. Fluxo de Caixa 9

   3.2. Despesas Realizadas 10

   3.3. Conciliação Bancária 10

   3.4. Demonstrativo Contábil Operacional 10

4. **Relatório Administrativo** 4

   4.1. Recursos Humanos 14

   4.2. Serviços de Terceiros Contratados 15

5. **Considerações Finais** 16

6. **Anexos** 17

HMTJ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O Hospital da Mãe em Mesquita é gerenciado desde a assinatura do contrato de gestão em 21/05/2012 celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e pela organização social de saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, entidade fundada em primeiro de Dezembro de 1926 pelos médicos Dr. José Dirceu de Andrade, Dr. Navantino Alves e Dr. Renato de Andrade Santos como maternidade. Sua inauguração realizou-se em primeiro de janeiro de 1927, num prédio da Avenida Quinze de Novembro (atual Av. Getúlio Vargas), na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Em setembro de 2005, é firmada parceria com a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora – FCMS/JF (SUPREMA), com o intuito de criar um novo centro de referência em todas as áreas da saúde, oferecendo atendimento personalizado, humanizado e de alta complexidade, além de funcionar como campo de prática para os cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia e Farmácia da FCMS/JF (SUPREMA). Desse modo, o hospital funciona também como aporte para pesquisas e capacitação de profissionais da área de saúde. Nesse sentido, a partir de Outubro de 2005, a Maternidade Therezinha de Jesus transformou-se em um hospital geral alterado sua denominação social para Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ.

A abertura da unidade se deu de forma parcial sendo em forma de ramp-up com a unidade sendo utilizada de acordo com um cronograma pré-determinado em edital de seleção, sendo que a unidade já apresentou durante o mês analisado 100% de ocupação em determinados momentos.

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

No relatório assistencial apresentamos as estatísticas quantitativas hospitalares, ambulatoriais e de ultrassom, como também a estatística qualitativa, com análise de sua oscilação em relação à série temporal como também as metas pré-estabelecidas.

2.1 - Produção assistencial:

No período analisado foi aferido nas atividades hospitalares um total de 559, superior ao mês anterior, apesar da previsão ser de 654. Tal fato se deu decorrente de um aumento linear nos movimentos de procedimentos cirúrgicos e clínicos em relação aos meses anteriores, porém insuficientes para alcançar um salto de 17% em relação ao ramp-up do mês anterior. Mesmo assim, a considerar que atingimos a meta "full" com consequente manutenção dos indicadores, e a permanecer essa tendência crescente do movimento, o indicativo é que a meta será alcançada. Em contra partida, as saídas da unidade neonatal de cuidados intensivos foram de 118% em relação a previsão estabelecida.

HMTJ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Segue tabela abaixo para demonstração dos mesmos:

ATIVIDADES HOSPITALARES	DEZEMBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS)	560	471	84%
Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS)	38	45	118%
Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS)	56	43	77%
Total	654	559	85%

Ao avaliar as atividades ambulatoriais, embora com um aumento significativo do movimento, ainda não atingiu a meta estabelecida devido ao

aumento do rawpa-up em um mês de notório decréscimo de movimento, consequente às festas de fim de ano e grande evasão da população residente no Grande Rio.

Repetindo o fato de todos os meses, houve uma concentração nos atendimentos obstétricos, tendo ultrapassado a meta em 214%, contrastando com as consultas de ginecologia e planejamento familiar que ficaram muito aquém da meta, o que reintera a maior carência regional no atendimento obstétrico.

As consultas multiprofissionais, mesmo abaixo da meta estabelecida, demonstra um crescimento superior ao do rawpa-up e indica que, em breve, ultrapassará as metas estabelecidas.

Segue abaixo tabela:

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	DEZEMBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Pré-natal e Puerpério	1600	3.425	214%
Ginecologia	1200	8	1%
Multiprofissional	2400	2.281	95%
Planejamento Familiar	800		0%
Total	6000	5.714	95%

A ultrassonografia mantém um aumento mensal na realização de exames, mesmo em mês de importante queda na demanda pela diminuição da procura e presença de feriados, o que aponta para forte aumento no número de exames nos próximos meses.

SADT	DEZEMBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.360	820	60%

2.2 Indicadores qualitativos:

Ao analisarmos os indicadores qualitativos é possível observar o bom desempenho da unidade devido ao seu conceito A, mesmo ao se considerar todas as dificuldades da implantação de um serviço, podendo destacar o alto índice de satisfação dos usuários como também o baixo percentual de cesarianas em relação aos partos normais. A tabela abaixo demonstra os demais indicadores:

Atividades			Dezembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Boas e Ótimas) atendidos na unidade de saúde	533	95%	90%	15
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	559			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	559	10%	100%	0
		Total de Atendimentos	5743			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	1	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	1			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	6	200%	100%	5
		Total de prontuários de usuários com infecção	3			
5	Média de permanência de puerperal	Total de pacientes-dia puérperas	968	2,3	3	15
		Total de saídas de puérperas	421			
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	101	24%	35%	15
		Total de partos	421			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	1	0%	0,007	15
		Total de nascidos vivos na unidade	414			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	2	0%	8%	10
		Número de partos	421			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	130	100%	100,0%	10
		Total de médicos na Unidade	130			
			Total			90
			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 analisado a unidade recebeu da SES-RJ (Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro) um montante de R$ 4.249.057,78 referente à parcela 6/12 do contrato de custeio da unidade como também teve uma receita de R$ 31.083,11 referente a rendimentos financeiros de aplicação em poupança e estornos de tarifas financeiras. No que tange os custos a unidade apresentou um custeio de 62% do ramp-up da proposta financeira, alertando ainda que a mesma apresentava previsões de férias, décimo terceiro salário e encargos rescisórios que não entram no desembolso mensal de custos. Neste mês ainda houve desembolso referentes a investimentos referentes a recursos específicos recebidos nos dois primeiros meses de contratos e ainda não utilizados em sua plenitude além de desembolso da segunda parcela do 13º salário.

3.1 – Fluxo de caixa:

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

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	11.898.185,47
RECEITAS	
Contrato de Gestão	4.249.057,78
Receitas Financeiras	31.083,11
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	4.280.140,89
DESPESAS	
Pessoal	1.604.452,70
Material de Consumo	145.100,25
Serviços de Terceiros	1.046.222,40
Taxas/Impostos/Contribuições	11.806,72
Serviços Públicos	54.249,77
Despesas Bancárias	510,73
Outras Despesas Operacionais	140.274,05
Investimentos	53.762,87
C - TOTAL DE DESPESAS	**3.056.379,49**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**13.121.946,87**
D-SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	13.150.117,33
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	28.170,46
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**13.121.946,87**

Vale salientar que dos recursos disponíveis, além das previsões de férias, décimo terceiro salário e encargos rescisórios, temos as receitas recebidas referentes aos períodos 11 e 12 do contrato.

3.2 - Despesas realizadas:

Segue em anexo o relatório demonstrativo por plano orçamentário das despesas realizadas, vale ressaltar que o desembolso está distribuído em 2% de investimentos e 98% de custeio.

3.3 - Conciliação bancária:

Na conciliação bancária foi está demonstrado que a divergência entre o saldo contábil e o saldo total dos extratos das três contas da unidade (conta corrente, conta poupança e conta poupança coligada) é referente aos cheques conforme anexo que foram emitidos e não compensados durante o mês, em grande quantidade este mês devido aos cheques referentes a segunda parcela do décimo terceiro salário dos funcionários sem conta bancária cadastrada.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

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

3.4.1 - Base de Preparação

As demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

3.4.2 - Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, e os instrumentos derivativos mensurados ao valor justo contra o resultado do exercício.

3.4.3 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis estão descritas a seguir:

3.4.3.1 - Ativos Circulantes e não Circulantes

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

Os direitos realizáveis vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

3.4.3.2 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Inclui o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses ou menos a contar da data de aquisição e com risco insignificante de mudança de valor. As contas garantidas, quando apresentam saldo negativo, são demonstradas no balanço patrimonial como "Empréstimos" no passivo circulante.

As aplicações financeiras classificadas como equivalentes de caixa, são representadas por aplicações com prazo de resgate imediato ou com prazo inferior a 90 dias, sendo demonstrados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

As contas correntes bancárias em disponibilidades existem cheques emitidos não compensados em dezembro de 2012.

3.4.3.3 - Estoques

São organizados, dispensados e avaliados pelo método PEPS (primeiro a entrar é o primeiro a sair) e, consequentemente, na data do balanço são formados por medicamentos e materiais comprados mais recentemente. O Hospital controla, adicionalmente, seus estoques em lotes, garantindo, com isto, rigoroso controle dos prazos de validade.

As aquisições dos estoques do Hospital da Mãe totalizaram no mês de dezembro R$ 186.433,51 (cento e oitenta e seis mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos), sendo que esses valores não estão descontados o consumo e sim as aquisições em dezembro de 2012.

3.4.3.4 - Ativos Financeiros e Despesas de Exercício Seguinte

Os ativos financeiros e as despesas de exercício seguinte estão identificados individualmente nos registros contábeis e, na data de encerramento do exercício social estão assim representados:

3.4.3.5 - Investimentos Permanentes

É demonstrado a seu custo histórico, registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalentes de caixa na data da aquisição.

3.4.3.6 - Imobilizado

É demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação e amortização acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas que contemplam a vida útil estimável dos bens em condições normais de operação. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados ao final do exercício.

Aquisição de um equipamento biomédico no valor de R$ 579,00 (quinhentos e setenta e nove reais) na competência de dezembro de 2012.

3.4.3.7 - Ativos Intangíveis (3.4.3.7.1 Softwares)

As licenças de softwares adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquiri-los e fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados durante a sua vida útil estimável de cinco anos.

Licença de software da empresa MV Informática Nordeste Ltda no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no mês de dezembro de 2012.

3.4.4 - Passivos Circulantes e não Circulantes

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

As obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são consideradas como não circulantes.

3.4.5 - Subvenção e Assistência Governamentais

A contabilização das subvenções recebidas no exercício foi reconhecida em bases sistemáticas e racionais, ao longo do período necessário e confrontado com as despesas correspondentes. Desta forma as subvenções foram contabilizadas temporariamente em conta do Passivo Circulante (Receitas Diferidas), e são reconhecidas como receita durante a vida do ativo depreciável por meio de crédito à depreciação registrada no resultado.

Repasse mensal no valor de R$ 4.249.057,78 (quatro milhões duzentos e quarenta e nove cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) em vinte e sete de dezembro de 2012.

3.4.6 - Patrimônio Líquido

É constituído por recursos aportados pelos associados e superávits acumulados.

3.7.5 - Apuração do Resultado

E tenham um grau suficiente de certeza de sua realização. As despesas são reconhecidas quando determinadas em bases confiáveis; com base na associação direta As receitas e despesas estão registradas observando-se o regime de competência. As receitas são reconhecidas quando podem ser determinadas em bases confiáveis entre elas e os correspondentes itens de receita; ou quando se espera que os benefícios econômicos sejam gerados ao longo de vários períodos contábeis e a confrontação com a correspondente receita somente possa ser feita de modo geral e indireto, através de procedimentos de alocação sistemática e racional.

HMTJ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

3.4.8 – Informações por Segmento

Resultados por seguimentos

	Hospital da Mãe
Receitas	4.282.274,95
(-) Custos e Despesas	2.278.246,70
Resultado do segmento	2.010.977,86

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

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

Neste tópico estão relacionadas às informações referentes aos recursos humanos da unidade, direto sendo este o próprio RH e indireto, sendo este os serviços de terceiros contratados.

4.1 – Recursos Humanos:

Em relatório em anexo está demonstrado o quadro de profissionais disponibilizado pela Organização Social, como também sua remuneração e custo final para a unidade.

4.2 – Serviços de terceiros contratados:

No mês de dezembro de 2012 foram transferidos contratos inicialmente contratados pela matriz da organização social, sendo estes serviços não mais rateados com a unidade e sim contratados e faturados diretamente para unidade.

Foi contrato uma empresa para prestar serviços de assistência em tecnologia da informação, que será responsável em fornecer funcionários e toda assistência necessária ao pleno funcionamento da unidade. Formalizamos também o contrato de fornecimento de nutrição parenteral. Além dos serviços mencionados foi contratada neste referido mês, 1(uma) empresa de serviços médicos que irá oferecer 1(um) médico pediatra.

Foram acertados os pagamentos da empresa de lavanderia que estavam retidos devida a divergência na pesagem, a empresa concedeu desconto na nota fiscal referente aos serviços prestados em novembro de 2012, no mês de dezembro foi realizado então o pagamento de 2 (duas) notas fiscais. No mês de dezembro 2012 também foi realizado o pagamento de 2 (duas) notas fiscais referentes aos serviços de gestão da central de esterilização, devido à mesma não ter emitido a nota fiscal no prazo correto no mês anterior.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Em dezembro 2012 foi aditivado o contrato de prestação de serviço de manutenção e engenharia clinica, onde contemplamos os serviços de implantação de software para gestão dos equipamentos e laboratório de engenharia clinica dentro da unidade com 1(um) profissional técnico com dedicação exclusiva, que ira participar ativamente no processo de acreditação do hospital.

5 – Considerações finais:

No mês analisado a unidade continuou o seu plano através de ramp-up de contratação de profissionais dado o aumento da demanda de atendimento e aprimoramento contínuo com a unidade se preparando para auditoria do Programa "5S" na primeira semana de janeiro.

O cronograma de investimento continua em vigor incluindo as instalações elétrica, hidráulicas e informatização, a fim de sanar problemas detectados durante a utilização da unidade.

O custeio demonstra uma evolução compatível com o volume de atendimentos e contratação de pessoa, ainda assim abaixo do previsto inicialmente sinalizando economicidade na gestão da unidade.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Recebi, 27/5/13

José A. de France
Assessor Técnico
Superintendência de Acompanhamento
dos Contratos de Gestão
ID Funcional: 50074822

6 – ANEXOS:

- Planilhas controle detalhados:
- Relatório Aquisição de Bens
- Relatório Outros Investimentos
- Relatório Contratos de Terceiros
- Relatório Recursos Humanos
- Relatório Despesas Realizadas
- Relatório Demonstrativo Contábil
- Relatório Fluxo de Caixa
- Relatório Produção
- Relatório Indicadores de Desempenho
- Relatório Rateios da OSS

- Balancete
- Extrato Conta Corrente
- Extrato Conta Poupança
- Extrato Conta Poupança Coligado a Conta Corrente
- Folha Analítica do Mês
- Folha Analítica 1ª Parcela 13º Salário
- Relatório Força de Trabalho

HMTJ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

BALANCETE DO PERÍODO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**A T I V O**				
2	**1.1**	**ATIVOS CIRCULANTES**				
3	**1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**22.845,80C**	**7.231.311,51**	**7.234.806,63**	**26.340,92C**
1208	**1.1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**22.845,80C**	**7.231.311,51**	**7.234.806,63**	**26.340,92C**
4	**1.1.1.1.01**	**CAIXA**	**0,00**	**1.468,26**	**1.468,26**	**0,00**
6	1.1.1.1.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.468,26	1.468,26	0,00
7	**1.1.1.1.02**	**CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS**	**22.845,80C**	**7.229.843,25**	**7.233.338,37**	**26.340,92C**
3013	1.1.1.1.02	BANCO BRADESCO C/C 42536-2 MESQUITA	22.845,80C	7.229.843,25	7.233.338,37	26.340,92C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS E VALORES**	**0,00**	**116,31**	**116,31**	**0,00**
1215	**1.1.3.2**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR**	**0,00**	**116,31**	**116,31**	**0,00**
1218	**1.1.3.2.03**	**VALORES A RECUPERAR**	**0,00**	**116,31**	**116,31**	**0,00**
650	1.1.3.2.03	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	116,31	116,31	0,00
46	**1.1.4**	**ATIVOS FINANCEIROS**	**11.917.843,76D**	**6.814.686,11**	**5.582.785,47**	**13.149.744,40D**
1219	**1.1.4.1**	**ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA**	**11.917.843,76D**	**6.814.686,11**	**5.582.785,47**	**13.149.744,40D**
1226	**1.1.4.1.02**	**CADERNETAS DE POUPANÇA**	**11.917.843,76D**	**6.814.686,11**	**5.582.785,47**	**13.149.744,40D**
3093	1.1.4.1.02	BANCO BRADESCO S/A C/P 42536-2 MESQ	165.269,03D	2.602.063,33	2.760.785,47	6.546,89D
3094	1.1.4.1.02	BANCO BRADESCO S/A C/P 1001976-1 OS	11.752.574,73D	4.212.622,78	2.822.000,00	13.143.197,51D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**368.843,80D**	**186.433,51**	**0,00**	**555.277,31D**
61	**1.1.5.3**	**FARMÁCIA E ALMOXARIFADO**	**368.843,80D**	**186.433,51**	**0,00**	**555.277,31D**
1233	**1.1.5.3.01**	**FARMÁCIA E ALMOXARIFADO**	**368.843,80D**	**186.433,51**	**0,00**	**555.277,31D**
62	1.1.5.3.01	DROGAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS	66.965,30C	71.171,63	0,00	4.206,33D
63	1.1.5.3.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104.047,45C	21.329,00	0,00	82.718,45C
518	1.1.5.3.01	MATERIAL DE LIMPEZA	10.521,78D	2.822,68	0,00	13.344,46D
519	1.1.5.3.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.640,33D	8.839,33	0,00	43.479,66D
520	1.1.5.3.01	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	129.082,34D	4.890,87	0,00	133.973,21D
521	1.1.5.3.01	MATERIAL DE ROUPARIA E EPI	355.859,40D	76.200,00	0,00	432.059,40D
522	1.1.5.3.01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.871,90D	1.180,00	0,00	10.051,90D
523	1.1.5.3.01	MATERIAL DE LAVANDERIA	880,80D	0,00	0,00	880,80D
2		**TOTAL ATIVOS CIRCULANTES**	**12.263.841,76D**	**14.232.547,44**	**12.817.708,41**	**13.678.680,79D**
1		**TOTAL A T I V O**	**12.263.841,76D**	**14.232.547,44**	**12.817.708,41**	**13.678.680,79D**
149	**2**	**P A S S I V O**				
150	**2.1**	**PASSIVOS CIRCULANTES**				
164	**2.1.2**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR**	**628.327,52C**	**1.258.222,19**	**1.172.004,74**	**542.110,07C**
165	**2.1.2.1**	**FORNECEDORES**	**628.327,52C**	**1.258.222,19**	**1.172.004,74**	**542.110,07C**
1264	**2.1.2.1.01**	**FORNECEDORES DE ESTOQUES**	**587.104,49C**	**1.197.524,81**	**1.090.588,87**	**480.168,55C**
753	2.1.2.1.01	1000 IDÉIAS COM. EMBALAGENS LTDA.	334,00C	334,00	334,00	334,00C
3185	2.1.2.1.01	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3134	2.1.2.1.01	A SOARES ESTETICA LTDA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
3042	2.1.2.1.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17.626,73C	16.525,24	6.507,58	7.609,07C
3302	2.1.2.1.01	AJL TAVARES TRANSPORTES ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3088	2.1.2.1.01	ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1109	2.1.2.1.01	ANGELA MARIA DE SOUZA	1.400,00C	1.400,00	2.240,00	2.240,00C
3204	2.1.2.1.01	ARAUJO REFRIGERAÇÃO - REGINA CELIA A BAT	6.200,00C	12.400,00	6.200,00	0,00
1427	2.1.2.1.01	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA.	0,00	0,00	1.154,74	1.154,74C
3060	2.1.2.1.01	AUDITEC CONTABILIDADE LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2144	2.1.2.1.01	AUSTREA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	596,00C	596,00	1.639,00	1.639,00C
3046	2.1.2.1.01	BEM GUANABARA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	25.000,00C	22.250,00	25.000,00	27.750,00C
3103	2.1.2.1.01	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	3.380,86C	0,00	0,00	3.380,86C
3229	2.1.2.1.01	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	81.259,95C	81.620,94	89.191,13	88.830,14C
3278	2.1.2.1.01	CIRURGICA ELETRO MED LTDA	151,80C	151,80	0,00	0,00
573	2.1.2.1.01	CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTD	14.071,83C	3.751,55	3.065,70	13.385,98C
733	2.1.2.1.01	CIRÚRGICA SANTA RITA COM. REP. LTDA.	79,00C	459,00	380,00	0,00
817	2.1.2.1.01	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MED. ESPECIAIS	474,75C	474,75	0,00	0,00
3279	2.1.2.1.01	CLEAN DOWN	700,00C	700,00	0,00	0,00
3090	2.1.2.1.01	CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA	10.835,00C	10.835,00	0,00	0,00
3026	2.1.2.1.01	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	26.487,31D	120.265,40	120.265,40	26.487,31D
1173	2.1.2.1.01	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	24.660,59C	15.188,78	6.548,34	16.020,15C
3145	2.1.2.1.01	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -	0,00	0,00	2.503,47	2.503,47C
1813	2.1.2.1.01	CORPORE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	3.647,45C	3.647,45	1.873,28	1.873,28C
3064	2.1.2.1.01	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
3069	2.1.2.1.01	EDLO S/A	0,60C	0,00	0,00	0,60C
3050	2.1.2.1.01	ENGEFER DISTRIBUIDORA LTDA	522,00C	522,00	0,00	0,00
1045	2.1.2.1.01	EQUIPEX COM.MAT. MED. HOSPITALARES LTDA.	13.592,50C	10.930,75	16.265,40	18.927,15C
1111	2.1.2.1.01	EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.	2.289,00C	2.289,00	0,00	0,00
3031	2.1.2.1.01	F-KAS COM DE TECIDOS LTDA	23.271,84C	23.271,84	274,71	274,71C
1154	2.1.2.1.01	FARMACONN LTDA.	7.938,72C	5.318,72	7.987,34	10.607,34C
2067	2.1.2.1.01	FERRAGENS CRISOL LTDA	212,20C	212,20	0,00	0,00
3098	2.1.2.1.01	FLAIBAN IND E COM IMP E EXP CONFECCÇOES	8.170,00C	2.723,33	16.105,00	21.551,67C
544	2.1.2.1.01	FLAIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	236,32C	236,32	0,00	0,00
1161	2.1.2.1.01	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00C
3235	2.1.2.1.01	GAN RIO APAOIO NUTRICIONAL GANUTE LTDA	408,43C	0,00	1.245,95	1.654,38C
3305	2.1.2.1.01	GARDENIA A R TECH SERV LTDA	0,00	0,00	1.579,20	1.579,20C
2972	2.1.2.1.01	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	8.828,33C	8.828,33	603,50	603,50C

BALANCETE DO PERÍODO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	2.1.2.1.01	HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	9.622,37C	4.393,38	1.996,48	7.225,47C
3210	2.1.2.1.01	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	6.573,00C	3.286,50	7.414,90	10.701,40C
3303	2.1.2.1.01	HM COUTINHO PETROLEO LTDA	0,00	2.401,00	2.401,00	0,00
3296	2.1.2.1.01	IB COMERCIO DE PROD PROMOCIONAIS LTDA	0,00	809,00	809,00	0,00
546	2.1.2.1.01	IMEX CENTER FARMA LTDA.	2.162,86C	2.162,86	902,51	902,51C
3028	2.1.2.1.01	INCOMFRAL IND E COM DE FRALDAS LTDA	6.125,00C	6.125,00	6.125,00	6.125,00C
3119	2.1.2.1.01	INECON EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
3163	2.1.2.1.01	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	7.576,00C	7.576,00	0,00	0,00
2270	2.1.2.1.01	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃIO E GESTÃO EM SA	0,00	13.925,83	13.925,83	0,00
3298	2.1.2.1.01	IRAN MOLDURAS ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00	715,00	715,00C
3048	2.1.2.1.01	IRINEU REA FILHO	1.743,69C	3.487,37	1.743,68	0,00
3043	2.1.2.1.01	JAD LOGISTICA LTDA	57,04C	0,00	0,00	57,04C
1891	2.1.2.1.01	JB PRINT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
3011	2.1.2.1.01	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	3.598,00C	3.598,00	0,00	0,00
3071	2.1.2.1.01	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	2.187,00C	2.187,00	12.290,00	12.290,00C
3238	2.1.2.1.01	LANCO LTDA	2.760,26C	2.760,26	0,00	0,00
3144	2.1.2.1.01	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MEDI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3133	2.1.2.1.01	LIFECARE GESTAO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO E	9.850,00C	9.850,00	0,00	0,00
2935	2.1.2.1.01	LIFEMED IND EQUIP ART MED HOSPITALAR	5.544,00C	5.544,00	15.219,00	15.219,00C
3137	2.1.2.1.01	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	51.988,44C	51.988,44	56.791,96	56.791,96C
2918	2.1.2.1.01	MAPE IND COMERCIO LTDA	7.006,46C	7.006,46	0,00	0,00
2806	2.1.2.1.01	MAR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	30.005,20C	16.517,60	18.756,00	32.243,60C
3058	2.1.2.1.01	MARIA HELOISA SOARES DA SILVA ME	39.094,00C	10.372,00	0,00	28.722,00C
3077	2.1.2.1.01	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00
3033	2.1.2.1.01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZAR SALGUEIR	0,00	0,00	410,10	410,10C
3066	2.1.2.1.01	MED ODONTO ESPECIALIDADES MED E ODONT LT	9.850,00C	10.000,00	10.000,00	9.850,00C
764	2.1.2.1.01	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
1982	2.1.2.1.01	MFC EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00
3179	2.1.2.1.01	MGPEN COMERCIO E SERVIÇOS DE GERADORES L	800,00C	800,00	800,00	800,00C
3257	2.1.2.1.01	MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	4.401,66C	4.401,66	0,00	0,00
3136	2.1.2.1.01	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	150,00	10.000,00	9.850,00C
1355	2.1.2.1.01	NEO MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	255,04	255,04C
3234	2.1.2.1.01	NEOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.700,00C	19.700,00	0,00	0,00
1894	2.1.2.1.01	NILKO METALURGICA LTDA	1.175,20C	1.175,20	0,00	0,00
3052	2.1.2.1.01	OCIO BOLSAS LTDA	5.075,00C	5.075,00	10.150,00	10.150,00C
2565	2.1.2.1.01	OFFICER DISTRIB DE PROD DE INFOTMATICA S	2.079,08C	998,00	0,00	1.081,08C
1827	2.1.2.1.01	OLIVERTEC MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSP. LTD	1.360,00C	1.360,00	0,00	0,00
957	2.1.2.1.01	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	6.825,60C	4.438,85	2.438,70	4.825,45C
1431	2.1.2.1.01	PALIMONTES PAPÉIS & INFORMÁTICA LTDA.	469,94C	469,94	1.077,00	1.077,00C
2800	2.1.2.1.01	PERFECT PRINT E INFORMATICA	1.467,46C	1.467,46	4.138,33	4.138,33C
3055	2.1.2.1.01	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITU DE SAUD	25.168,60C	48.434,00	24.400,00	1.134,60C
2909	2.1.2.1.01	POLESE CASANOVA AG. V. TUR. LTDA	0,00	9.338,01	9.338,01	0,00
3109	2.1.2.1.01	PRONTOMEDICO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1436	2.1.2.1.01	PROTEC EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	1.183,00C	1.183,00	0,00	0,00
3170	2.1.2.1.01	QUALITE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3078	2.1.2.1.01	QUALITY CLEAN LTDA	0,00	33.030,13	33.030,13	0,00
3017	2.1.2.1.01	QUEIROZ E VILAÇA GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	40.499,69	40.499,69	0,00
2068	2.1.2.1.01	REAL EMBALEGENS LTDA	560,00C	0,00	0,00	560,00C
552	2.1.2.1.01	REI MATERIAIS ELÉTRICO LTDA.	1.006,80C	1.006,80	0,00	0,00
3146	2.1.2.1.01	RENATRANS TRANSPORTERODOVIARIO LTDA	0,00	14.360,00	14.360,00	0,00
3157	2.1.2.1.01	SAUDE LAWALL LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3268	2.1.2.1.01	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	20,00D	6.302,00	6.302,00	20,00D
1837	2.1.2.1.01	SERVIR REFEIÇÕES COLETIVAS	0,00	175.590,30	175.590,30	0,00
2989	2.1.2.1.01	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	18.818,24	18.818,24	0,00
3095	2.1.2.1.01	SL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00C
3165	2.1.2.1.01	SOARES & LESSA SERVIÇOS MÉDICOS EPP	165,00C	11.000,00	11.000,00	165,00C
2951	2.1.2.1.01	STAR MED ARTIGOS MEDICOS LTDA	18.405,37C	10.091,32	13.397,02	21.711,07C
3067	2.1.2.1.01	STEPHI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	41.164,67C	80.040,00	43.500,00	4.624,67C
3256	2.1.2.1.01	STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA	4.475,00C	5.000,00	5.000,00	4.475,00C
3061	2.1.2.1.01	SUPRA SUPRIMENTOS PARA INFORM.E ESC.LTDA	174,44C	174,44	0,00	0,00
3025	2.1.2.1.01	TM FRACTION TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	379,28C	0,00	0,00	379,28C
3120	2.1.2.1.01	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	0,00	2.247,21	2.247,21	0,00
1174	2.1.2.1.01	VECCHIO EMPÓRIO IND. E COM. DE ALIMENTOS	0,00	10.489,50	20.979,00	10.489,50C
3036	2.1.2.1.01	VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA	246,52C	0,00	0,00	246,52C
3059	2.1.2.1.01	VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	264,00	17.600,00	17.336,00C
2764	2.1.2.1.01	WEM EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	637,96C	637,96	0,00	0,00
3215	2.1.2.1.01	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA	3.060,00C	3.060,00	2.340,00	2.340,00C
568	2.1.2.1.01	ZE DO PLÁSTICO LTDA.	0,00	0,00	870,00	870,00C
1265	**2.1.2.1.02**	**FORNECEDORES DE IMOBILIZADOS**	**32.581,70C**	**12.677,85**	**311,92**	**20.215,77C**
907	2.1.2.1.02	FORTILIDER TUBOS E CONEXÕES LTDA.	0,00	0,00	311,92	311,92C
1113	2.1.2.1.02	INDÚSTRIA METALÚRGICA MORATORI LTDA.	11.399,70C	5.699,85	0,00	5.699,85C
1031	2.1.2.1.02	MARCENARIA RENASCER LTDA.	20.934,00C	6.978,00	0,00	13.956,00C
976	2.1.2.1.02	SINOX IND. METALURGICA LTDA.	248,00C	0,00	0,00	248,00C
1266	**2.1.2.1.03**	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**8.641,33C**	**48.019,53**	**81.103,95**	**41.725,75C**
1047	2.1.2.1.03	CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA.	1.430,00C	13.000,00	13.000,00	1.430,00C
852	2.1.2.1.03	MÁRCIO VARANDAS	6.000,00C	6.000,00	15.600,00	15.600,00C
1364	2.1.2.1.03	OAP ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA.	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
548	2.1.2.1.03	ORIENTAÇÃO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTD	0,00	17.338,20	32.560,00	15.221,80C

BALANCETE DO PERÍODO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
595	2.1.2.1.03	RH ELETRO MEDICINA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	579,00	579,00C
1405	2.1.2.1.03	SF ART'S GRÁFICAS LTDA.	0,00	2.220,00	8.540,00	6.320,00C
862	2.1.2.1.03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.211,33C	1.211,33	2.574,95	2.574,95C
169	**2.1.3**	**DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES**	**205.738,12C**	**209.185,74**	**218.662,15**	**215.214,53C**
1272	**2.1.3.3**	**IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE**	**205.738,12C**	**209.185,74**	**218.662,15**	**215.214,53C**
1279	**2.1.3.3.01**	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**196.539,11C**	**199.884,86**	**208.818,14**	**205.472,39C**
178	2.1.3.3.01	IRRF A RECOLHER	148.412,79C	152.586,55	166.857,52	162.683,76C
182	2.1.3.3.01	CSRF A RECOLHER	1.130,84C	25.580,12	25.971,81	1.522,53C
184	2.1.3.3.01	INSS RETIDO A RECOLHER	46.995,48C	21.718,19	15.988,81	41.266,10C
1281	**2.1.3.3.03**	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**9.199,01C**	**9.300,88**	**9.844,01**	**9.742,14C**
183	2.1.3.3.03	ISS RETIDO A RECOLHER	9.199,01C	9.300,88	9.844,01	9.742,14C
185	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**1.475.280,11C**	**1.655.926,74**	**1.505.275,12**	**1.324.628,49C**
1285	**2.1.4.1**	**SALÁRIOS E RETIRADAS A PAGAR**	**900.122,93C**	**1.413.955,06**	**1.314.764,83**	**800.932,70C**
1286	**2.1.4.1.01**	**SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR**	**900.122,93C**	**1.413.955,06**	**1.314.764,83**	**800.932,70C**
187	2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	900.122,93C	1.413.955,06	1.314.764,83	800.932,70C
1287	**2.1.4.2**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**153.646,22C**	**228.060,99**	**190.306,78**	**115.892,01C**
190	**2.1.4.2.01**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**51.868,11C**	**106.312,67**	**70.329,67**	**15.885,11C**
191	2.1.4.2.01	INSS A RECOLHER	51.868,11C	106.312,67	70.329,67	15.885,11C
1288	**2.1.4.2.02**	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**	**101.778,11C**	**121.748,32**	**119.977,11**	**100.006,90C**
192	2.1.4.2.02	FGTS A RECOLHER	89.817,88C	109.999,29	102.481,71	82.300,30C
179	2.1.4.2.02	PIS A RECOLHER	11.960,23C	11.749,03	17.495,40	17.706,60C
1289	**2.1.4.3**	**DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	**1.462,33C**	**203,51**	**203,51**	**1.462,33C**
1290	**2.1.4.3.01**	**CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS**	**1.247,61C**	**0,00**	**0,00**	**1.247,61C**
491	2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.247,61C	0,00	0,00	1.247,61C
1291	**2.1.4.3.03**	**OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	**214,72C**	**203,51**	**203,51**	**214,72C**
1339	2.1.4.3.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	214,72C	203,51	203,51	214,72C
193	**2.1.4.4**	**PROVISÕES**	**420.048,63C**	**13.707,18**	**0,00**	**406.341,45C**
1292	**2.1.4.4.01**	**PROVISÕES PARA FÉRIAS**	**360.880,58C**	**7.726,79**	**0,00**	**353.153,79C**
194	2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	337.958,11C	7.726,79	0,00	330.231,32C
198	2.1.4.4.01	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.343,58C	0,00	0,00	19.343,58C
196	2.1.4.4.01	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.578,89C	0,00	0,00	3.578,89C
1293	**2.1.4.4.02**	**PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO**	**59.168,05C**	**5.980,39**	**0,00**	**53.187,66C**
195	2.1.4.4.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	34.757,32C	5.980,39	0,00	28.776,93C
199	2.1.4.4.02	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.698,73C	0,00	0,00	21.698,73C
197	2.1.4.4.02	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.712,00C	0,00	0,00	2.712,00C
1297	**2.1.5**	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES**	**69.026,12D**	**40.655,75**	**61.638,37**	**48.043,50D**
1298	**2.1.5.2**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**69.026,12D**	**40.655,75**	**61.638,37**	**48.043,50D**
1299	**2.1.5.2.03**	**CONTAS CORRENTES**	**69.026,12D**	**40.655,75**	**61.638,37**	**48.043,50D**
582	2.1.5.2.03	SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS A PAGAR	69.026,12D	40.655,75	61.638,37	48.043,50D
150		**TOTAL PASSIVOS CIRCULANTES**	**2.240.319,63C**	**3.163.990,42**	**2.957.580,38**	**2.033.909,59C**
217	**2.2**	**PASSIVOS NÃO CIRCULANTES**				
218	**2.2.1**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**9.100.538,95C**	**10.579,00**	**0,00**	**9.089.959,95C**
1558	**2.2.1.7**	**RECEITAS DIFERIDAS**	**9.100.538,95C**	**10.579,00**	**0,00**	**9.089.959,95C**
3281	**2.2.1.7.05**	**CONVÊNIO HOSPITAL DA MÃE - MESQUITA**	**9.100.538,95C**	**10.579,00**	**0,00**	**9.089.959,95C**
3039	2.2.1.7.05	SUBVENÇÕES HOSPITAL DA MÃE - MESQUITA	11.335.547,76C	0,00	0,00	11.335.547,76C
3282	2.2.1.7.05	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	1.358.699,26D	579,00	0,00	1.359.278,26D
3283	2.2.1.7.05	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENSILIOS	462.748,73D	0,00	0,00	462.748,73D
3284	2.2.1.7.05	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES	251.593,80D	0,00	0,00	251.593,80D
3285	2.2.1.7.05	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEIS	161.967,02D	10.000,00	0,00	171.967,02D
217		**TOTAL PASSIVOS NÃO CIRCULANTES**	**9.100.538,95C**	**10.579,00**	**0,00**	**9.089.959,95C**
149		**TOTAL P A S S I V O**	**11.340.858,58C**	**3.174.569,42**	**2.957.580,38**	**11.123.869,54C**
269	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**				
1035	**3.1**	**CUSTO DE BENS E SERVIÇOS**				
293	**3.1.3**	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**8.739.720,89D**	**1.960.934,00**	**18.679,39**	**10.681.975,50D**
1310	**3.1.3.1**	**CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS**	**7.893.170,94D**	**1.676.688,10**	**18.679,39**	**9.551.179,65D**
294	**3.1.3.1.01**	**PESSOAL PRÓPRIO**	**5.287.066,95D**	**1.377.161,09**	**18.679,39**	**6.645.548,65D**
600	3.1.3.1.01	SALÁRIO CONTRATUAL	3.814.363,19D	1.046.830,99	4.294,15	4.856.900,03D
1683	3.1.3.1.01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	155.455,15D	45.716,96	0,00	201.172,11D
1684	3.1.3.1.01	ADICIONAL NOTURNO	327.703,11D	139.293,80	0,00	466.996,91D
1685	3.1.3.1.01	HORAS EXTRAS	13.234,97D	2.812,55	0,00	16.047,52D
1686	3.1.3.1.01	PRÊMIO DE ASSIDUIDADE	36.720,86D	0,00	0,00	36.720,86D
603	3.1.3.1.01	13º SALÁRIO PROVISIONADO	271.240,93D	0,00	0,00	271.240,93D
602	3.1.3.1.01	FÉRIAS PROVISIONADAS	357.932,38D	0,00	0,00	357.932,38D
1687	3.1.3.1.01	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	119.771,66D	29.537,58	0,00	149.309,24D
1691	3.1.3.1.01	DSR E FERIADO TRABALHADO	75.341,17D	8.363,69	0,00	83.704,86D

BALANCETE DO PERÍODO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1682	3.1.3.1.01	AFASTAMENTO POR DOENÇA	9.961,95D	6.829,06	0,00	16.791,01D
601	3.1.3.1.01	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	10.657,02D	9.244,21	2.170,28	17.730,95D
1689	3.1.3.1.01	FGTS NA RESCISÃO	2.120,25D	7.668,45	0,00	9.788,70D
282	3.1.3.1.01	ASSITÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	155,30C	0,00	0,00	155,30C
604	3.1.3.1.01	VALE-TRANSPORTE	52.854,59D	55.551,30	12.214,96	96.190,93D
605	3.1.3.1.01	PAT - PROGR. ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3.124,80C	0,00	0,00	3.124,80C
1336	3.1.3.1.01	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
3190	3.1.3.1.01	ADICIONAL DE JORNADA	42.989,82D	12.312,50	0,00	55.302,32D
1316	**3.1.3.1.02**	**HONORÁRIOS MÉDICOS E SADT**	**1.329.453,37D**	**174.238,37**	**0,00**	**1.503.691,74D**
1317	3.1.3.1.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS	690.968,37D	61.638,37	0,00	752.606,74D
1318	3.1.3.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS	638.485,00D	112.600,00	0,00	751.085,00D
609	**3.1.3.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**453.431,10D**	**119.977,11**	**0,00**	**573.408,21D**
607	3.1.3.1.03	ENCARGOS SOCIAIS: FGTS	401.752,84D	102.481,71	0,00	504.234,55D
608	3.1.3.1.03	ENCARGOS SOCIAIS: PIS	51.678,26D	17.495,40	0,00	69.173,66D
611	**3.1.3.1.04**	**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**	**823.219,52D**	**5.311,53**	**0,00**	**828.531,05D**
643	3.1.3.1.04	DROGAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS	708.163,16D	0,00	0,00	708.163,16D
676	3.1.3.1.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104.098,29D	0,00	0,00	104.098,29D
678	3.1.3.1.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	410,85D	894,00	0,00	1.304,85D
622	3.1.3.1.04	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.720,30D	258,61	0,00	1.978,91D
669	3.1.3.1.04	OXIGÊNIO E GASES	1.760,32D	427,58	0,00	2.187,90D
713	3.1.3.1.04	FRETES E CARRETOS	6.001,26D	53,49	0,00	6.054,75D
2336	3.1.3.1.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.065,34D	3.677,85	0,00	4.743,19D
1311	**3.1.3.2**	**CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS**	**846.549,95D**	**284.245,90**	**0,00**	**1.130.795,85D**
1312	**3.1.3.2.01**	**OCUPAÇÃO**	**40.697,00D**	**6.080,00**	**0,00**	**46.777,00D**
1341	3.1.3.2.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.697,00D	6.080,00	0,00	46.777,00D
610	**3.1.3.2.02**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**805.852,95D**	**278.165,90**	**0,00**	**1.084.018,85D**
628	3.1.3.2.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	596.693,75D	218.870,47	0,00	815.564,22D
629	3.1.3.2.02	ENERGIA ELÉTRICA	183.759,19D	56.791,96	0,00	240.551,15D
630	3.1.3.2.02	ÁGUA E ESGOTO	25.400,01D	2.503,47	0,00	27.903,48D
1035		**TOTAL CUSTO DE BENS E SERVIÇOS**	**8.739.720,89D**	**1.960.934,00**	**18.679,39**	**10.681.975,50D**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**				
296	**3.2.1**	**DESPESAS DE VENDAS**	**111.593,02D**	**12.078,07**	**0,00**	**123.671,09D**
1319	**3.2.1.1**	**DESPESAS DE VENDAS**	**111.593,02D**	**12.078,07**	**0,00**	**123.671,09D**
314	**3.2.1.1.05**	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**111.593,02D**	**12.078,07**	**0,00**	**123.671,09D**
315	3.2.1.1.05	VIAGENS TERRESTRES	103.994,77D	6.319,44	0,00	110.314,21D
316	3.2.1.1.05	VIAGENS AEREAS	6.354,12D	5.758,63	0,00	12.112,75D
318	3.2.1.1.05	REFEIÇÕES	1.244,13D	0,00	0,00	1.244,13D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.759.630,64D**	**567.408,52**	**0,00**	**2.327.039,16D**
1320	**3.2.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.759.630,64D**	**567.408,52**	**0,00**	**2.327.039,16D**
330	**3.2.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO**	**13.456,00D**	**1.728,00**	**0,00**	**15.184,00D**
1635	3.2.2.1.01	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	13.456,00D	1.728,00	0,00	15.184,00D
353	**3.2.2.1.05**	**DESPESAS GERAIS**	**1.746.135,73D**	**565.636,36**	**0,00**	**2.311.772,09D**
356	3.2.2.1.05	TELEFONE	12.393,48D	2.574,95	0,00	14.968,43D
357	3.2.2.1.05	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	7,65D	0,00	0,00	7,65D
358	3.2.2.1.05	SEGUROS	4.478,99D	2.944,69	0,00	7.423,68D
359	3.2.2.1.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9,00D	0,00	0,00	9,00D
360	3.2.2.1.05	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	99,10	0,00	99,10D
361	3.2.2.1.05	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
362	3.2.2.1.05	SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS	1.728.746,46D	551.718,09	0,00	2.280.464,55D
364	3.2.2.1.05	REPRODUÇÕES	99,00D	0,00	0,00	99,00D
365	3.2.2.1.05	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	91,55D	13,53	0,00	105,08D
642	3.2.2.1.05	CONDUÇÃO URBANA	201,00D	0,00	0,00	201,00D
2516	3.2.2.1.05	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	6,10D	0,00	0,00	6,10D
683	3.2.2.1.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	102,50D	36,00	0,00	138,50D
345	**3.2.2.1.06**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**38,91D**	**44,16**	**0,00**	**83,07D**
350	3.2.2.1.06	TAXAS DIVERSAS	38,91D	44,16	0,00	83,07D
295		**TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.871.223,66D**	**579.486,59**	**0,00**	**2.450.710,25D**
2280	**3.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**				
2282	**3.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.462,74D**	**526,33**	**0,00**	**3.989,07D**
2283	**3.4.1.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.462,74D**	**526,33**	**0,00**	**3.989,07D**
367	**3.4.1.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.462,74D**	**526,33**	**0,00**	**3.989,07D**
372	3.4.1.1.01	JUROS DE MORA	182,36D	0,00	0,00	182,36D
374	3.4.1.1.01	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3.280,38D	526,33	0,00	3.806,71D
2280		**TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.462,74D**	**526,33**	**0,00**	**3.989,07D**
269		**TOTAL CUSTOS E DESPESAS**	**10.614.407,29D**	**2.540.946,92**	**18.679,39**	**13.136.674,82D**

BALANCETE DO PERÍODO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	**4**	**R E C E I T A S**				
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**				
404	**4.1.1**	**RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**12.747.173,34C**	**0,00**	**4.249.057,78**	**16.996.231,12C**
1327	**4.1.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**12.747.173,34C**	**0,00**	**4.249.057,78**	**16.996.231,12C**
410	**4.1.1.1.03**	**RECEITA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**	**12.747.173,34C**	**0,00**	**4.249.057,78**	**16.996.231,12C**
3079	4.1.1.1.03	CONVENIO GESTÃO HOSPITAL DA MÃE	12.747.173,34C	0,00	4.249.057,78	16.996.231,12C
403		**TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS**	**12.747.173,34C**	**0,00**	**4.249.057,78**	**16.996.231,12C**
2721	**4.4**	**RECEITAS FINANCEIRAS**				
2722	**4.4.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**259.744,45C**	**0,00**	**33.217,17**	**292.961,62C**
1333	**4.4.1.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**259.744,45C**	**0,00**	**33.217,17**	**292.961,62C**
431	**4.4.1.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS**	**23.221,83C**	**0,00**	**2.134,06**	**25.355,89C**
434	4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	23.221,83C	0,00	2.134,06	25.355,89C
1330	**4.4.1.1.02**	**RECEITAS DE APLICAÇÕES**	**236.522,62C**	**0,00**	**31.083,11**	**267.605,73C**
432	4.4.1.1.02	RENDA DE APLICAÇÕES	236.522,62C	0,00	31.083,11	267.605,73C
2721		**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**	**259.744,45C**	**0,00**	**33.217,17**	**292.961,62C**
402		**TOTAL R E C E I T A S**	**13.006.917,79C**	**0,00**	**4.282.274,95**	**17.289.192,74C**
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**				
461	**5.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO**				
3259	**5.1.1**	**APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS**	**1.469.527,32D**	**128.179,35**	**0,00**	**1.597.706,67D**
3260	**5.1.1.1**	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**1.469.527,32D**	**128.179,35**	**0,00**	**1.597.706,67D**
3262	**5.1.1.1.02**	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**1.469.527,32D**	**128.179,35**	**0,00**	**1.597.706,67D**
3265	5.1.1.1.02	DESPESAS FILIAL 2 - HOSPITAL MESQUITA	1.469.527,32D	128.179,35	0,00	1.597.706,67D
461		**TOTAL APURAÇÃO DO RESULTADO**	**1.469.527,32D**	**128.179,35**	**0,00**	**1.597.706,67D**
460		**TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO**	**1.469.527,32D**	**128.179,35**	**0,00**	**1.597.706,67D**

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	12.263.841,76D	14.232.547,44	12.817.708,41	13.678.680,79D
P A S S I V O	11.340.858,58C	3.174.569,42	2.957.580,38	11.123.869,54C
CUSTOS E DESPESAS	10.614.407,29D	2.540.946,92	18.679,39	13.136.674,82D
R E C E I T A S	13.006.917,79C	0,00	4.282.274,95	17.289.192,74C
CONTAS DEVEDORAS	22.878.249,05D	16.773.494,36	12.836.387,80	26.815.355,61D
CONTAS CREDORAS	24.347.776,37C	3.174.569,42	7.239.855,33	28.413.062,28C
RESULTADO DO MES	0,00	2.522.267,53	4.282.274,95	1.760.007,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.392.510,50C	13.136.674,82	17.289.192,74	4.152.517,92C

RICARDO CAMPELO DA CONCEICAO
Diretor Presidente
CPF: 209.543.796-91

VIVIAN LUCIA RIVELLI DE OLIVEIRA
Contador - CRC/MG No. 81016
CPF: 051.413.596-46

Agência:3033 Conta:42536-2
DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/12	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	189.472,74		
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE BR	668		6.080,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	669		1.656,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	670		3.137,31	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	671		21.069,95	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MAR REPRESENTACOES E COM LT	829171		3.200,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STF SANEAMENTO	829173		4.475,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA PLANEJAMENTOS E ORG	829177		22.899,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STEPHI ESTERILIZACAO	829178		38.932,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TROPICAL PALMS	829182		7.722,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CIENTIFICA LAB	829184		76.493,05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	829171		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	829173		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	829177		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	829178		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	829182		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	829184		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	216		3.043,00	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		86,10	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		86,10	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		86,10	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		86,10	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		86,10	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		286,53	1,00
04/12/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	2.669,01		
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRINEU REA FILHO ME	672		1.743,69	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVANA KELLY LEITE REIS	978032		624,52	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	978032		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	243		107,00	
	CHEQUE COMPENSADO	249		186,00	1,00
05/12/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	8.791,31		
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	673		1.540,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ GISELLE DANIEL CRISTINO	1790496		4.080,22	
	CHEQUE COMPENSADO	253		946,09	
	CHEQUE COMPENSADO	254		60,00	
	CHEQUE COMPENSADO	218		2.165,00	1,00
06/12/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	1.111.860,58		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	72298		908.535,12	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MED ODONTO ESP MED E ODON	236244		9.385,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS	236248		12.200,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SOARES E LESSA SERV MEDICOS	236264		10.323,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARCIO VARANDAS	236270		6.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.QUALITE ASSISTENCIA MEDICA	236277		20.647,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.A.SOARES ESTETICA LTDA	236285		20.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LARA LAUDOS RADIOLOGICOS	236290		3.940,00	

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LIFECARGESTAO	236292		9.385,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.A L RIBEIRO REP	236295		2.462,50		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MASPI MEDICOS ASSOC.	236299		43.734,10		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SAUDE LAWALL	236301		9.385,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ARAUJO REFRIGERACAO	236306		6.200,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS	236273		550,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DR RACHEL TOLEDANO	472700		10.323,50		
	TRANSF CC PARA CC PJ TRICIA DE MELLO ASSAD	583708		1.500,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTAL TELEINFORMATICA LT	2180702		10.965,50		
	TRANSF CC PARA CP PJ NEOCLIN SERVICOS MEDICOS L	6536704		18.770,00		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	236244		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	236248		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	236264		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	236270		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	236273		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	236277		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	236285		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	236290		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	236292		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	236295		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	236299		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	236301		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	236306		7,80		
	CHEQUE COMPENSADO	236		802,00		
	CHEQUE COMPENSADO	244		296,00		
	CHEQUE COMPENSADO	235		4.387,00		
	CHEQUE COMPENSADO	252		1.473,16		
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		96,88		
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		150,27		
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		150,27		
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964503		96,88		1,00
07/12/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	137.096,30			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSOS RECEBIMENTOS	1242137		453,70		
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA DEP.CONTA	303307		19.213,30		
	PAGTO ELETRON COBRANCA MPGEN C S DE GERADORES	674		800,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPLEX INDUSTRIA FARM.	675		2.289,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CRISTINA BENTO DA SILVA	355184		203,51		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207271		967,55		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207277		56,11		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207290		11,94		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207344		3.010,10		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		109.999,29		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	355184		7,80		
	CHEQUE COMPENSADO	239		84,00		1,00
10/12/12	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303310	2.076,78			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	51.417,64			
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303310		2.076,78		
	PAGTO ELETRON COBRANCA F-KAS COMERCIO DE TECIDOS	676		9.125,58		

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	677		704,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	678		7.006,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAR REPRESENTACOES E COM. LTDA	679		820,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	680		1.650,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WL SUPRIMENTOS DE TONER	681		3.060,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPREMA-SOCIEDADE UNIVERSITARIA	682		576,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPREMA-SOCIEDADE UNIVERSITARIA	683		576,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPREMA-SOCIEDADE UNIVERSITARIA	684		576,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM GUANABARA EMERG MEDICA	519251		22.250,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MFC EDUC. CORP	519254		2.085,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MFC EDUC. CORP	519400		2.964,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	519251		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	519254		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	519400		7,80	1,00
11/12/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	271.435,32		
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	685		1.183,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MMOL REFEICOES COLETIVAS	664713		175.590,30	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PRONTOMEDICO	664715		12.200,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.QUEIROZ E VILACA GESTAO	664720		38.587,78	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.RENATRANS TRANSPORTES	664722		14.360,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LABORE TRAGES CORPORATIVOS	664841		2.187,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201710		278,68	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201714		271,95	
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAIBAM IND COM IMP EXP CO	453038		2.723,33	
	TRANSF CC PARA CC PJ ORIENTACAO ASSESSORIA P. S	3033866		8.250,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ ORIENTACAO ASSESSORIA P. S	3033869		15.278,78	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	664713		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	664715		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	664720		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	664722		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	664841		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	260		260,00	
	CHEQUE COMPENSADO	248		225,00	1,00
12/12/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	23.496,23		
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLESE CASANOVA AG. V. TUR.	686		5.758,63	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	687		236,32	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERFECTPRINT REC.	688		1.467,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFEMED IND. DE EQUIP.	689		5.544,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMEX CENTER FARMA	690		518,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA SANTA RITA	691		79,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANGELA MARIA DE SOUZA ME	761370		1.400,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MOSCA GRUPO NACIONAL	761371		2.076,78	

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MOSCA GRUPO NACIONAL	761373		2.076,78		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	761370		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	761371		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	761373		7,80		
	CHEQUE COMPENSADO	258		249,00		
	CHEQUE COMPENSADO	241		313,00		
	CHEQUE COMPENSADO	261		3.753,00		1,00
13/12/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	30.197,45			
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE BR	692		3.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPEX COM. MAT.	693		890,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	694		2.620,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	695		4.353,10		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS S/A	696		3.647,45		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS S/A	697		1.873,28		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STAR NED ARTIGOS MEDICOS	848892		3.451,71		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	848892		7,80		
	CHEQUE COMPENSADO	271		811,00		
	CHEQUE COMPENSADO	257		276,00		
	CHEQUE COMPENSADO	259		1.756,00		
	CHEQUE COMPENSADO	267		7.511,11		1,00
14/12/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	60.969,14			
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP STAR B C R MAT	698		3.286,50		
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPEX COM. MAT.	699		2.661,75		
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENGEFER	700		522,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALIMONTES PAPEIS E INFO.	701		469,94		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM TECNOLOCIA E INFO	922651		21.867,05		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVANA KELLY LEITE REIS	922648		717,90		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TROPICAL PALMS	922650		2.650,00		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205347		366,80		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205353		378,19		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		8.303,61		
	TRANSF CC PARA CC PJ IMEDIATO COMERCIO DE BRIND	127288		809,00		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	922648		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	922650		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	922651		7,80		
	CHEQUE COMPENSADO	251		530,00		
	CHEQUE COMPENSADO	213		2.165,00		
	CHEQUE COMPENSADO	240		146,00		
	CHEQUE COMPENSADO	255		16.072,00		1,00
17/12/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	141.864,02			
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUSTREA DISTRIBUIDORA	702		596,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAR REPRESENTACOES E COM. LTDA	703		487,20		
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPEX COM. MAT.	704		780,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA CITOPHARMA MANIP. MED.	705		474,75		
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO DE ACREDITACAO E GESTA	706		13.069,39		
	PAGTO ELETRON COBRANCA INCOMFRAL IND COM DE FRALDAS LTD	707		6.125,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA F-KAS COMERCIO DE TECIDOS	708		2.620,04		
	PAGTO ELETRON COBRANCA GENERALI BRASIL SEGUROS S.A	709		1.471,53		
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	710		3.751,55		

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	711		57.552,90		
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA	712		118,92		
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA	713		2.177,45		
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA	714		252,45		
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA	715		135,83		
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA	716		135,83		
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA	717		2.822,29		
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA	718		3.675,26		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STAR NED ARTIGOS MEDICOS	102569		5.228,97		
	TRANSF CC PARA CC PJ QUALITY CLEAN LTDA	6017868		31.894,07		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	102569		7,80		
	CHEQUE COMPENSADO	237		296,00		
	CHEQUE COMPENSADO	268		8.190,79		1,00
18/12/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	18.756,55			
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPEX COM. MAT.	719		4.519,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAR REPRESENTACOES E COM. LTDA	720		1.815,60		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRUSHER SERV ESTER LTDA	721		2.134,85		
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA ELETROMED	722		151,80		
	PAGTO ELETRON COBRANCA F-KAS COMERCIO DE TECIDOS	723		1.170,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE BR	724		6.080,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FARMA CONN LTDA	240647		570,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERRAGEM GRISSOL LTDA	240649		212,20		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SUPRA DIST.	240651		174,44		
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	267		8,26		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	240647		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	240649		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	240651		7,80		
	CHEQUE COMPENSADO	273		1.897,00		1,00
19/12/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	175.256,60			
	TED DEVOLVIDA*	271630	44.186,83			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	61780		163.827,13		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	725		4.163,70		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	726		17,50		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ARAUJO REFRIGERACAO	271627		6.200,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CNS NACIONAL DE SERVICOS	271630		44.186,83		
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	255		17,67		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	271627		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	271630		7,80		
	CHEQUE COMPENSADO	270		1.015,00		1,00
20/12/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	304.281,96			
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	727		134,70		
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA METALURGICA MORATORI	728		5.699,85		
	PAGTO ELETRON COBRANCA A J L TAVARES TRASPORTES ME	729		350,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA A J L TAVARES TRASPORTES ME	730		350,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARCENARIA RENASCER LT	503700		6.978,00		

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL ROSA SIMOES	503705		339,99		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL ROSA SIMOES	503711		197,05		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		42.654,94		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		63.541,42		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		275,00		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		293,44		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		293,44		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		1.430,00		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		2.392,50		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		2.750,00		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		6.203,64		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		8.080,17		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		6.607,02		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		9.284,99		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		136.694,54		
	TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL DE MORAIS MEDEIROS	448249		3.458,40		
	TRANSF CC PARA CC PJ F KAS COMERCIO DE TECIDOS	1203260		5.927,47		
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	268		9,00		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	503700		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	503705		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	503711		7,80		
	CHEQUE COMPENSADO	250		313,00		1,00
21/12/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	160.979,16			
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	406		2.117,12		
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLESE CASANOVA	731		3.579,38		
	PAGTO ELETRON COBRANCA OCIO BOLSAS LTDA ME	732		5.075,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	733		637,96		
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPEX C M M HOSPITALAR	734		2.080,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA STAR MED ARTIGOS MEDICOS	735		1.410,64		
	PAGTO ELETRON COBRANCA HM COUTINHO PETROLEO	736		2.401,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA LANCO LTDA	737		2.760,26		
	PAGTO ELETRON COBRANCA JCM NITEROI REFRIGERACAO	738		3.598,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAR REPRESENTACOES	739		1.701,60		
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOMES E CAMPOS AUTOMACAO	740		8.828,33		
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEAN D S LIMP HIG SERV LTDA	741		350,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SIDOT SOC DE ADVOGADOS	657548		17.660,94		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CNS NACIONAL DE SERVICOS	657552		44.186,83		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MIL IDEIAS COM	657542		334,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MANSUR E FILHOS LTDA	657551		53,49		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		11.749,03		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	657542		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	657548		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	657551		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	657552		7,80		
	CHEQUE COMPENSADO	274		435,94		
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5974732		51.988,44		1,00
24/12/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	8.800,71			

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	VENCIMENTO FUNCIONARIO ESPECIE	113717		3.326,71	
	CHEQUE COMPENSADO	245		901,00	
	CHEQUE COMPENSADO	264		4.573,00	1,00
26/12/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	63.440,75		
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	742		526,33	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INGRAM MICRO BRASIL LTDA	743		7.576,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA F-KAS	744		1.743,68	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VECCHIO EMPORIO INDUSTRIA	745		10.489,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA	746		22.899,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	747		402,10	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	856814		2.579,65	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUNA COSENZA	856815		460,60	
	TRANSF CC PARA CC PJ NILKO TECNOLOGIA LTDA	3645371		1.175,20	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	856814		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	856815		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	326		159,00	
	CHEQUE COMPENSADO	269		15.413,69	1,00
27/12/12	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303327	220.000,00		
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2012OB022098 0000004161	22098	4.249.057,78		
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMEX CENTER FARMA LTDA	748		1.644,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	749		5.118,72	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	750		2.128,72	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAT CONST SALGUEIRO	953642		410,10	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207462		134,37	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207486		805,68	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207498		835,17	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207500		171,42	
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO DE HEMOTERAPIA MAD	3890921		6.302,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	953642		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	272		1.746,00	
	CHEQUE COMPENSADO	277		522,17	
	CHEQUE COMPENSADO	311		62,00	
	CHEQUE COMPENSADO	266		2.207,87	4.446.962,76
28/12/12	DOC/TED DEVOLVIDO	953642	410,10		
	TED DEVOLVIDA*	15059	3.200,00		
	TED DEVOLVIDA*	15061	16.517,60		
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	3033		4.181.603,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA A J L TAVARES TRASPORTES ME	751		350,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA SANTA RITA	752		380,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA F-KAS	753		4.428,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	754		2.386,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP	755		1.360,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA REI MATERIAIS ELETRICO	756		1.006,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAR REPRESENTACOES	757		1.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAR REPRESENTACOES	758		7.292,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP FARMA	759		2.148,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	760		26.781,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	761		1.727,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PAULO SERGIO DO CARMO GOMES	15059		3.200,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIEIRA E BRANDAO ADVOGADOS	15061		16.517,60	

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.AUDITEC CONTABILIDADE	15065		16.500,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HOSPITAL E MATERNIDADE THER	15066		128.179,35	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STEPHI ESTERILIZACAO	15068		38.932,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLEAN DOWN	15053		350,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15056		411,33	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15057		427,58	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SS ARTS GRAFICAS LT	15070		2.220,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208495		380,49	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		17.276,51	
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO RODRIGUES CAMPOS	26349		1.962,33	
	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME FRANCISCO	1642354		4.179,82	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARGARETH BATISTA DIAS VIE	2013351		4.412,63	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINALVA DIAS DE SOUZA	2809357		940,25	
	TRANSF CC PARA CP PJ PAULO CESAR NOGUEIRA	226360		52,61	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	15053		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	15056		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	15057		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	15059		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	15061		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	15065		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	15066		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	15068		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	15070		7,80	
	DOC INTERNET CHEQUE COMPENSADO	158		38,90	372,93
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		7.296.234,56	7.295.862,63	372,93

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 02 de janeiro de 2013, 14:55:30

Agência:3033 Conta:42536-2
DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/12	SALDO ANTERIOR				165.269,03
03/12/12	RENDIMENTOS	104134	14,36		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303303	2.050.000,00		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		189.472,74	2.025.810,65
04/12/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		2.669,01	2.023.141,64
05/12/12	RENDIMENTOS	504134	2,76		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		8.791,31	2.014.353,09
06/12/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		1.111.860,58	902.492,51
07/12/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		137.096,30	765.396,21
10/12/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		51.417,64	713.978,57
11/12/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		271.435,32	442.543,25
12/12/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		23.496,23	419.047,02
13/12/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		30.197,45	388.849,57
14/12/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		60.969,14	327.880,43
17/12/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		141.864,02	186.016,41
18/12/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		18.756,55	167.259,86
19/12/12	RENDIMENTOS	1904134	19,26		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303319	552.000,00		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		175.256,60	544.022,52
20/12/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		304.281,96	239.740,56
21/12/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		160.979,16	78.761,40
24/12/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		8.800,71	69.960,69
26/12/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		63.440,75	6.519,94
28/12/12	RENDIMENTOS	2804134	325,60		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		298,65	6.546,89
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		2.602.361,98	2.761.084,12	6.546,89

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 02 de janeiro de 2013, 14:57:26

Agência:3033 Conta:1001976-1
DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/11/12	SALDO ANTERIOR				11.752.574,73
03/12/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303303		2.050.000,00	9.702.574,73
17/12/12	RENDIMENTOS	1604134	31.019,78		9.733.594,51
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
19/12/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303319		552.000,00	9.181.594,51
27/12/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303327		220.000,00	8.961.594,51
28/12/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	3033	4.181.603,00		13.143.197,51
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		4.212.622,78	2.822.000,00	13.143.197,51

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 02 de janeiro de 2013, 14:56:38

UNIDADE GERENCIADA: ***Hospital da Mãe - Mesquita*** ***dezembro/2012***

OS RESPONSÁVEL: ***Hospital Maternidade Therezinha de Jesus***

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
3.02.04.0069			Oftalmoscopio com estojo omni 3000 MD	03.470.906/0001-68	1	510	10/12/2012	dez	579,00		

UNIDADE GERENCIADA: ***Hospital da Mãe - Mesquita***

OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
6/12/2012	08.05.01		Licença de uso do sitema soulmv	92.306.257/0001-94	10.000,00

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita **dez/12**

OS RESPONSÁVEL: ***Hospital Maternidade Therezinha de Jesus***

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	"Mês"
Suporte e Manutenção de Telefonia	Cristal Teleinformática LTDA	41.924.325/0001-48	Fixo Mensal	01/06/2012	01/06/2013	13.000,00	13.000,00
Limpeza	CNS Nacional de Serviços LTDA	33.285.255/0001-05	Nº de Funcionários	14/06/2012	14/06/2013	73.156,13	73.456,13
Vigias	CNS Nacional de Serviços LTDA	33.285.255/0001-05	Nº de Funcionários	14/06/2012	14/06/2013	56.396,72	56.396,72
Manutenção de Equipamentos Médicos	Guilherme Borges Varandas - ME	00.427.475/0001-93	Fixo Mensal	14/06/2012	14/06/2013	6.000,00	6.000,00
Jardinagem e Paisagismo	Tropical Palms	13.344.062/0001-62	Fixo Mensal	14/06/2012	14/06/2013	2.650,00	2.650,00
Manutenção do Gerador	Mil Projetos de Energia Sustentável LTDA	05.251.936/0001-09	Fixo Mensal	14/06/2012	14/06/2013	800,00	800,00
Transporte de Pacientes (Ambulância)	Bem Guanabara Emergências Médicas LTDA	06.219.741/0001-44	Fixo Mensal	14/06/2012	14/06/2013	25.000,00	25.000,00
Alimentação	MMOL Refeições Coletivas LTDA	04.305.539/0001-00	Tipo de Refeição	14/06/2012	14/06/2013	136.686,10	175.590,30
Manutenção de Ar Condicionado	Regina Celia Araújo Batista - ME	11.922.902/0001-00	Fixo Mensal	14/06/2012	14/06/2013	6.200,00	12.400,00
Dedetização	Mosca Grupo Nacional de Serviços LTDA	61.308.607/0001-28	Trimestral	14/06/2012	14/06/2013	2.667,67	4.153,50
Oxigênio Líquido Medicinal	Air Liquide Brasil LTDA	00.331.788/0001-19	M³	14/06/2012	14/06/2013	1.788,75	-
Tanque Criogênico de Oxigênio Líquido	Air Liquide Brasil LTDA	00.331.788/0001-19	Fixo Mensal	14/06/2012	14/06/2013	Comodato	-
Locação de Módulo de Vácuo	Air Liquide Brasil LTDA	00.331.788/0001-19	Fixo Mensal	14/06/2012	14/06/2013	2.087,25	12.160,00
Locação de "Modulair"	Air Liquide Brasil LTDA	00.331.788/0001-19	Fixo Mensal	14/06/2012	14/06/2013	2.904,00	
Lavanderia	Quality Clean LTDA	04.414.981/0001-74	Kg.	14/06/2012	14/06/2013	12.339,50	33.030,13
Serviços de Análises Clínicas Laboratoriais	CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA	04.539.279/0001-37	Nº de Exames	14/06/2012	14/06/2013	65.125,00	81.505,65
Gestão da Central de Esterilização	Stephi Serviços de Esterilização LTDA	03.910.557/0001-58	Nº de Procedimentos	14/06/2012	14/06/2013	35.454,07	77.865,00
Coleta de Resíduos Infectantes	Trusher Serviços de Esterilização LTDA	06.969.472/0001-33	Por Container 240 Litros	14/06/2012	14/06/2013	2.439,05	2.247,21
Serviços Médicos	Clínica Dra. Rachel Toledano Ltda	05.097.131/0001-52	Plantão	01/07/2012	01/07/2013	21.000,00	11.000,00
Coordenadora de Pediatria	Ananda Pediatras Associados	06.976.854/0001-94	Plantão	01/07/2012	01/07/2013	27.950,00	13.000,00
Serviços Médicos	Med Odonto Especialidades Médicas e Odontológicas Ltda	13.661.668/0001-21	Plantão	01/07/2012	01/07/2013	11.650,00	10.000,00
Sistema de Informação	Duosystem Tecnologia e Informática Ltda	08.211.220/0001-76	Fixo Mensal	01/07/2012	01/07/2014	23.300,00	23.300,00
Sistema de Gestão de Custos	PLANISA - Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA	58.921.792/0001-17	Fixo Mensal	01/07/2012	01/07/2013	24.400,00	24.400,00
Serviço de Ultrassonografia	MASPI Médicos Associados LTDA	05.339.187/0001-76	Plantões	01/07/2012	01/07/2013	38.200,00	46.600,00
Ultrassonografia Pediátrica	CIPED Cirúrgica Pediátrica	00.567.853/0001-00	Plantão	01/08/2012	01/08/2013	500,00	-
Projeto Qualidade "5s"	MFC Educação Corporativa Ltda	10.637.256/0001-68	Fixo Mensal	10/08/2012	10/08/2013	7.340,00	5.049,00
Serviços Médicos	Soares e Lessa Serviços Médicos - EPP	033.319.497-79	Plantão	01/09/2012	01/09/2013	10.000,00	11.000,00
Serviços Médicos	LifeCare - Gestão, Assistência e Educação em Saúde Ltda	12.239.739/0001-30	Plantão	01/09/2012	01/09/2013	10.000,00	10.000,00
Serviços Médicos	A.Soares Estética Ltda - ME	11.596.997/0001-04	Plantão	01/09/2012	01/09/2013	11.250,00	20.000,00
Serviços Médicos	Saúde Lawall Ltda	048.134.076-92	Plantão	01/09/2012	01/09/2013	10.000,00	10.000,00
Serviços Médicos	LARA Laudos Radiológicos e Serviços Médicos Ltda	10.928.024/0001-69	Plantão	01/09/2012	01/09/2013	3.000,00	4.000,00
Serviços Médicos	Qualité Assistência Médica Ltda	86.958.394/0001-00	Plantão	01/09/2012	01/09/2013	10.000,00	22.000,00
Recargar de Cartuchos e Toner de Impressoras	WL Suprimentos de Toner e Cartuchos Ltda	11.770.566/0001-19	Unidade	01/09/2012	01/09/2013	3.060,00	3.060,00
Recuperação das Instalações Elétricas	B.F. Instalações Ltda	04.850.245/0001-69	Empreitada	01/10/2012	01/02/2013	97.981,00	-
Serviços Médicos	NeoClin Serviços Médicos Ltda	16.876.712/0001-09	Plantão	01/10/2012	01/10/2013	10.000,00	20.000,00
Fornecimento de Hemoderivados	Serviço de Hemoterapia Madre Regina S/S Ltda	62.635.278/0001-94	Consumo	01/11/2012	01/11/2013	6.302,00	6.302,00
Outsourcing de Suporte Técnico em T.I.	OPC Serviços de Informática Ltda	16.912.047/0001-61	Fixo Mensal	01/12/2012	01/12/2013	43.000,00	-
Serviços Médicos	Duque Estrada & Marchevsky Médicos Associados Ltda	14.156.886/0001-71	Plantão	01/12/2012	01/12/2013	10.000,00	-
Serviços Especializados em Gestão Financeira	Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda	15.773.619/0001-68	Fixo Mensal	01/12/2012	01/06/2013	41.116,44	41.116,44
Serviços Tecnicos em Contabilidade	OAP - Assistencia Contábil Ltda	08.987.170/0001-13	Fixo Mensal	01/12/2012	01/06/2013	24.530,00	8.250,00
Controladoria,Encargos e Fluxos Trabalhistas	Auditec Contabilidade Ltda	17.151.523/0001-31	Fixo Mensal	01/12/2012	01/06/2013	16.500,00	16.500,00
Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário	Vieira e Brandão Advogados Associados	09.411.566/0001-80	Fixo Mensal	01/12/2012	01/06/2013	17.600,00	-
Locação de Veículos com Motorista - VW/Gol placa OLZ-0953	Renatrans Transporte Rodoviário Ltda	11.044.845/0001-03	Fixo Mensal	15/08/2012	15/08/2013	7.180,00	14.360,00
Locação de Veículos com Motorista - VW/Gol placa OLZ-0944	Renatrans Transporte Rodoviário Ltda	11.044.845/0001-03	Fixo Mensal	15/08/2012	15/08/2013	7.180,00	16.280,00
orientação	Orientação Assessoria e Planejamento Ltda	20.459.954/0001-74	Fixo Mensal	01/12/2012	01/01/2013	12.100,00	6.000,00
Engenharia Clinica - Aditivo Contratual	Guilherme Borges Varandas - ME	00.427.475/0001-93	Fixo Mensal	01/12/2012	01/06/2013	9.600,00	-
Nutrição Parenteral	Gan Rio Apoio Nutricional Ganutre Ltda	04.436.976/0001-62	Consumo	10/12/2012	10/12/2013		

UNIDADE GERENCIADA: *Hospital da Mãe - Mesquita* *dezembro/2012*

OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus

RH CONTRATADO DA UNIDADE

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	Benefícios (R$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Almoxarife	4141-05	4	CLT	44 HORAS	810,57	357,30	-	1.167,87	4.671,48
Assistente Administrativo	4110-10	8	CLT	44 HORAS	950,48	418,97	-	1.369,45	10.955,61
Assistente Social	2516-05	10	CLT	30 HORAS	2.000,00	881,60	-	2.881,60	28.816,00
Assistente Social noturno	2516-05	3	CLT	30 HORAS	2.311,07	1.018,72	-	3.329,79	9.989,37
Auxiliar Administrativo	4110-05	7	CLT	44 HORAS	810,57	357,30	-	1.167,87	8.175,08
Auxiliar Administrativo noturno	4110-05	2	CLT	44 HORAS	972,68	428,76	-	1.401,44	2.802,89
Auxiliar de manutenção predial	5143-10	1	CLT	44 HORAS	1.410,00	621,53	-	2.031,53	2.031,53
Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia D	3251-05	3	CLT	44 HORAS	1.107,00	487,97	-	1.594,97	4.784,90
Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia N	3251-05	2	CLT	44 HORAS	1.328,40	585,56	-	1.913,96	3.827,92
Camareiro	5133-15	1	CLT	44 HORAS	810,14	357,11	-	1.167,25	1.167,25
Coordenador Administrativo	4101-05	1	CLT	44 HORAS	7.000,00	3.085,60	-	10.085,60	10.085,60
Diretor de RH	1232-05	1	CLT	24 HORAS	21.124,40	9.311,64	-	30.436,04	30.436,04
Enfermeiro rotina	2235-05	9	CLT	30 HORAS	2.654,40	1.170,06	-	3.824,46	34.420,14
Enfermeiro diurno	2235-05	34	CLT	30 HORAS	2.324,40	1.024,60	-	3.349,00	113.865,85
Enfermeiro noturno	2235-05	24	CLT	30 HORAS	2.671,07	1.177,41	-	3.848,48	92.363,46
Farmacêutico diurno	2234-10	3	CLT	40 HORAS	3.740,00	1.648,59	-	5.388,59	16.165,78
Farmacêutico noturno	2234-10	1	CLT	40 HORAS	4.488,00	1.978,31	-	6.466,31	6.466,31
Farmacêutico RT	2234-10	1	CLT	44 HORAS	4.300,00	1.895,44	-	6.195,44	6.195,44
Fisioterapeuta	2236-05	4	CLT	30 HORAS	2.124,40	936,44	-	3.060,84	12.243,34
Fonoaudiólogo	2238-10	2	CLT	30 HORAS	2.124,40	936,44	-	3.060,84	6.121,67
Gerente Serviços de Saúde	1312-10	1	CLT	40 HORAS	4.548,80	2.005,11	-	6.553,91	6.553,91
Gerente Serviços de Saúde	1312-10	1	CLT	40 HORAS	21.000,00	9.256,80	-	30.256,80	30.256,80
Gerente Serviços de Saúde	1312-10	1	CLT	40 HORAS	13.000,00	5.730,40	-	18.730,40	18.730,40
Manicure	5161-20	1	CLT	44 HORAS	934,54	411,95	-	1.346,49	1.346,49
Médico	2231-15	113	CLT	24 HORAS	7.500,00	3.306,00	-	10.806,00	1.221.078,00
Médico	2231-15	5	RPA	24 HORAS	7.500,00	-	-	7.500,00	37.500,00
Médico	2231-15	12	PJ	24 HORAS	10.000,00	-	-	10.000,00	120.000,00
Nutricionista	2237-10	3	CLT	30 HORAS	2.124,40	936,44	-	3.060,84	9.182,51
Psicóloga	2515-20	3	CLT	30 HORAS	2.124,40	936,44	-	3.060,84	9.182,51
Recepcionista	4221-05	8	CLT	44 HORAS	810,14	357,11	-	1.167,25	9.338,00
Recepcionista noturno	4221-05	4	CLT	44 HORAS	972,17	428,53	-	1.400,70	5.602,80
Técnico de Enfermagem	3222-05	87	CLT	30 HORAS	1.106,07	487,56	-	1.593,63	138.645,43
Técnico de Enfermagem noturno	3222-05	64	CLT	30 HORAS	1.302,40	574,10	-	1.876,50	120.096,24
Técnico de Radiologia	3241-15	7	CLT	24 HORAS	1.990,40	877,37	-	2.867,77	20.074,38
Técnico de Segurança do Trabalho	3516-05	1	CLT	44 HORAS	981,67	432,72	-	1.414,39	1.414,39
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00

UNIDADE GERENCIADA: *Hospital da Mãe - Mesquita* *dezembro/2012*

OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha Jesus

RH CONTRATADO DA OSS

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	Benefícios (R$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assessor de Comunicação	2611-10	1	CLT	44 HORAS	1.417,41	624,79	-	2.042,20	2.042,20
Assistente Administrativo	4110-10	10	CLT	44 HORAS	1.227,74	541,19	-	1.768,93	17.689,28
Assistente Administrativo	4110-10	2	CLT	44 HORAS	1.446,40	637,57	-	2.083,97	4.167,95
Assistente Administrativo	4110-10	1	CLT	44 HORAS	1.518,71	669,45	-	2.188,16	2.188,16
Assistente Administrativo	4110-10	1	CLT	44 HORAS	1.788,23	788,25	-	2.576,48	2.576,48
Auxiliar Administrativo	4110-05	1	CLT	44 HORAS	816,93	360,10	-	1.177,03	1.177,03
Coordenador de Compras	1424-05	1	CLT	44 HORAS	1.788,23	788,25	-	2.576,48	2.576,48
Coordenador de RH	1422-05	1	CLT	44 HORAS	1.593,79	702,54	-	2.296,33	2.296,33
Coordenador do SAC	4201-25	1	CLT	44 HORAS	1.788,23	788,25	-	2.576,48	2.576,48
Coordenadora de Finanças	4102-35	2	CLT	44 HORAS	2.070,10	912,50	-	2.982,60	5.965,20
Coordenadora de Pessoal	4102-35	1	CLT	44 HORAS	2.070,10	912,50	-	2.982,60	2.982,60
Gerente de RH	1422-05	1	CLT	44 HORAS	4.043,21	1.782,25	-	5.825,46	5.825,46
Técnico de apoio ao usuário de informática	3171-10	2	CLT	44 HORAS	916,59	404,03	-	1.320,62	2.641,25
Técnico de apoio ao usuário de informática	3171-10	1	CLT	44 HORAS	843,27	371,71	-	1.214,98	1.214,98
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00

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

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita *dezembro/2012*

OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R$)
1	**PESSOAL**	**1.604.452,70**
01.01	**SALARIO**	**1.125.411,03**
01.01.01	FOLHA NORMAL	950.230,63
01.01.02	13º SALÁRIO	175.180,40
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	**BENEFÍCIOS**	**66.040,80**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	55.551,30
01.02.02	CESTA BÁSICA	10.489,50
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**413.000,87**
01.03.01	FGTS	117.667,74
01.03.02	IRRF	145.979,53
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	106.196,36
01.03.04	RESCISÕES	43.157,24
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**0,00**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita *dezembro/2012*

OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R$)
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**0,00**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**145.100,25**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**5.290,84**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.290,84
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**3.060,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.060,00
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**8.036,21**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	8.036,21
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**1.141,85**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.141,85
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**1.395,10**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.395,10
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**94.592,41**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	90.227,17
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	4.365,24
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita *dezembro/2012*

OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R$)
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**31.583,84**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	31.583,84
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**0,00**
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**1.046.222,40**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**7.990,24**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	2.650,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	5.340,24
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**32.200,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	32.200,00
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**88.330,40**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	88.330,40
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**45.440,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.080,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.360,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	25.000,00
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**0,00**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita *dezembro/2012*

OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R$)
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**6.080,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	6.080,00
03.09	**LIMPEZA**	**158.147,30**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	155.893,53
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.253,77
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**56.399,17**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	56.399,17
03.11	**VAGO**	**0,00**
03.11.01	VAGO	**0,00**
03.12	**VAGO**	**0,00**
03.12.01	VAGO	**0,00**
03.13	**INTERNET**	**0,00**
03.13.01	INTERNET	**0,00**
03.14	**VAGO**	**0,00**
03.14.01	VAGO	**0,00**
03.15	**CURSOS**	**20.542,68**
03.15.01	CURSOS	20.542,68
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**31.894,07**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	31.894,07
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**192.556,92**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	192.556,92
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	**SEGUROS**	**2.944,69**
03.18.01	SEGUROS	2.944,69
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita *dezembro/2012*

OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R$)
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**0,00**
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**237,49**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	**0,00**
03.21.02	PEDÁGIO	**0,00**
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	**0,00**
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	**0,00**
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	**0,00**
03.21.06	FRETE	53,49
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	184,00
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**11.541,03**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	11.541,03
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**175.590,30**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	175.590,30
03.25	**VAGO**	**216.328,11**
03.25.01	VAGO	**0,00**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**216.328,11**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	178.046,25
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	38.281,86
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**0,00**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita *dezembro/2012*

OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R$)
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	**0,00**
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**0,00**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**11.806,72**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	**0,00**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**11.749,03**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	11.749,03
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	**0,00**
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	**0,00**
04.07	**VAGO**	**0,00**
04.07.01	VAGO	**0,00**
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	**0,00**
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**57,69**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	57,69
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**54.249,77**
05.01	**ÁGUA**	**1.050,00**
05.01.01	ÁGUA	**1.050,00**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita		*dezembro/2012*
OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**51.988,44**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	**51.988,44**
05.03	**GÁS**	**0,00**
05.03.01	GÁS	**0,00**
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**1.211,33**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	**1.211,33**
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	**0,00**
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	**0,00**
05.07	**CORREIO**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	**0,00**
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**510,73**
06.01	**TARIFAS**	**510,73**
06.01.01	TARIFAS	**510,73**
06.02	**VAGO**	**0,00**
06.02.01	VAGO	**0,00**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**140.274,05**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**0,00**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	**0,00**
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**12.094,70**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**12.094,70**
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**128.179,35**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita *dezembro/2012*

OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R$)
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**128.179,35**
07.99	**OUTRAS**	**0,00**
07.99.01	OUTRAS	**0,00**
8	**INVESTIMENTOS**	**53.762,87**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**21.447,11**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**21.447,11**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**32.315,76**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**23.412,76**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**1.327,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**7.576,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**0,00**
08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	**0,00**
08.04.02	AMBULÂNCIAS	**0,00**
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**0,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	**0,00**
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**0,00**
TOTAL		**3.056.379,49**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita *dezembro/2012*

OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 237 **AGÊNCIA: 3033**

CONTA CORRENTE N° : 42536-2

PERÍODO DE REFERÊNCIA: novembro/12

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2012

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	372,93
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	13.149.744,40
A3 - TOTAL	**13.150.117,33**

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	**0,00**

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	N°		VALOR (R$)
	210	BEATRIZ COELHO	208,07
	228	BARBARA DE OLIVEIRA	2.366,62
	242	SYLVIA PAVAN	476,00
	247	WALLACE SALES	157,00
	256	FERNANDA MAGALHAES	2.481,00
	263	TASSIA RODRIGUES	2.481,00
	262	SYLVIA PAVAN	3.224,00
	AUT/DEB	ROBSON SILVA	2.110,06
	275	IRAN MOLDURAS	715,00
	276	JB PRINT	600,00
	AUT/DEB	JORGE HENRIQUE	159,25
	281	ALCIMARY MACHADO	154,00
	282	ALLISSON E SILVA	575,00
	283	ANA LUIZA	76,00
	284	ANDRÉIA DA SILVA	154,00
	285	ANGELO LOPEZ	2.423,00
	286	BERNARDO HERCULANO	575,00
	287	CAMILA OLIVEIRA	76,00
	288	CAROLINA VIEIRA	575,00
	289	CRISLAYNE AFFONSO	575,00
	290	DAIANA CALIXTO	66,00
	291	DANIELE MENDES	575,00
	292	DENISE MELLO	154,00
	293	DERLI MUNEZ	76,00
	294	ELCILENE LINS	146,00
	295	FABÍOLA OLIVEIRA	148,00
	297	FERNANDA BASTOS	287,00
	298	GILDETE OLIVEIRA	76,00
	299	JESSICA ALVES	76,00
	300	JULIANA CHAVES	154,00
	301	KAIZA DA SILVA	76,00
	302	KARLA DE LIMA	76,00
	303	LIDIA COELHO	154,00
	304	LOUVANIA DOS SANTOS	75,27
	305	LUCIANE GUSMÃO	76,00
	306	LUCIANE MOURA	154,00
	307	LUIZA VELOSO	154,00
	308	MARIA NICACIO	76,00
	309	MARIA MARTINS	154,00
	310	MARIANA MARZANO	575,00
	312	NIVEA OLIVEIRA	76,00
	313	PRISCILA PEIXOTO	132,00
	314	REBECA SANTOS	76,00
	315	RITA BACELAR	76,00
	316	RODRIGO RODRIGUES	65,00
	317	SAMANTHA ANTUNES	284,00
	318	SONIA DA CRUZ	154,00
	319	SORAIA BARREIROS	154,00
	320	SILVYA DE PAULA	405,00
	321	TASSIA GOMEZ	359,00
	322	VANDA SOARES	76,00
	323	VITOR ALVIM	923,00
	324	ELIANE DA SILVA	191,00
	356	IZABELLA DE OLIVEIRA	76,00
	327	JULIANA DE SOUZA	24,00
	328	REGINA DE ASSIS	448,00
	329	JORGE HENRIQUE	386,95
	AUT/DEB	PATRICK P.	762,19
		CANCELADO	
		HMTJ(RESCISÃO PATRICK P.)	762,19
		C1 - TOTAL	**28.919,60**

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº		VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	**0,00**

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**13.121.197,73**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita	*dezembro/2012*
OS RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	9.818.238,71
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	4.249.057,78
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	4.249.057,78
Resultado de Aplicação Financeira	31.083,11
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	2.134,06
Sub-Total(2)	33.217,17
B = Total das Receitas (1) + (2)	4.282.274,95
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.354.916,88
Benefícios	1.728,00
Encargos e Contribuições	119.977,11
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	7.073,93
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	1.483.695,92
Materiais de Consumo (4)	188.112,80
Serviços de Terceiros (5)	991.075,59
Serviços Públicos (6)	61.870,38
Tributárias/Financeiras (7)	570,49
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	2.725.325,18
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	2.725.325,18
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	11.375.188,48

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus FLUXO DE CAIXA	*dezembro/2012*
	"Mês"
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	11.898.185,47
RECEITAS	
Contrato de Gestão	4.249.057,78
Receitas Financeiras	31.083,11
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	4.280.140,89
DESPESAS	
Pessoal	1.604.452,70
Material de Consumo	145.100,25
Serviços de Terceiros	1.046.222,40
Taxas/Impostos/Contribuições	11.806,72
Serviços Públicos	54.249,77
Despesas Bancárias	510,73
Outras Despesas Operacionais	140.274,05
Investimentos	53.762,87
C - TOTAL DE DESPESAS	**3.056.379,49**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**13.121.946,87**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	13.150.117,33
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	28.157,41
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**13.121.959,92**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

OS RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO

ATIVIDADES HOSPITALARES	JUNHO/2012			JULHO/2012			AGOSTO/2012			SETEMBRO/2012			OUTUBRO/2012			NOVEMBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS)	NA	1	NA	126	129	102%	126	303	240%	265	352	133%	265	376	142%	480	422	88%
Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS)	NA	-	NA	11	18	164%	11	34	309%	23	26	113%	23	25	109%	38	37	97%
Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS)	NA	-	NA	13	1	8%	13	8	62%	27	27	100%	27	50	185%	48	63	131%
Total	NA	NA	NA	150	148		150	345		315	405		315	451		566	522	
% DE IMPLANTAÇÃO	NA			30%			30%			60%			60%			100%		

ATIVIDADES HOSPITALARES	DEZEMBRO/2012			JANEIRO/2013			FEVEREIRO/2013			MARÇO/2013			ABRIL/2013			MAIO/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS)	560	471	84%	560		0%	560		0%	560		0%	560		0%	560		0%
Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS)	38	45	118%	38		0%	38		0%	38		0%	38		0%	38		0%
Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS)	56	43	77%	56		0%	56		0%	56		0%	56		0%	56		0%
Total	654	559	3	654	-	-	654	-	-	654	-	-	654	-	-	654	-	-
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			100%			100%			100%			100%		

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	JUNHO/2012			JULHO/2012			AGOSTO/2012			SETEMBRO/2012			OUTUBRO/2012			NOVEMBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Pré-natal e Puerpério	100	156	156%	300	1.095	365%	400	1.867	467%	800	2.113	264%	1.000	2.862	286%	1.400	3.106	222%
Ginecologia	75	-	0%	225	-	0%	300	7	2%	600	7	1%	750	6	1%	1.050	7	1%
Multiprofissional	150	221	147%	450	514	114%	600	831	139%	1.200	1.057	88%	1.500	2.024	135%	2.100	1.954	93%
Planejamento Familiar	50	-	0%	150	28	19%	200	39	20%	400	56	14%	500	53	11%	700	44	6%
Total	375	377		1.125	1.637		1.500	2.744		3.000	3.233		3.750	4.945		5.250	5.111	
% DE IMPLANTAÇÃO	5%			15%			20%			40%			50%			70%		

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	DEZEMBRO/2012			JANEIRO/2013			FEVEREIRO/2013			MARÇO/2013			ABRIL/2013			MAIO/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Pré-natal e Puerpério	1600	3.425	214%	1600		0%	1.800		0%	1.800		0%	3.000		0%	3.500		0%
Ginecologia	1200	8	1%	1200		0%	1.350		0%	1.350		0%	1.500		0%	1.500		0%
Multiprofissional	2400	2.281	95%	2400		0%	2.700		0%	2.700		0%	3.000		0%	3.000		0%
Planejamento Familiar	800		0%	800		0%	900		0%	900		0%	1.000		0%	1.000		0%
Total	6.000	5.714		6.000	-		6.750	-		6.750	-		8.500	-		9.000	-	
% DE IMPLANTAÇÃO	80%			80%			90%			90%			100%			100%		

SADT	JUNHO/2012			JULHO/2012			AGOSTO/2012			SETEMBRO/2012			OUTUBRO/2012			NOVEMBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	85	-	0%	255	260	102%	340	397	117%	680	462	68%	850	691	81%	1.190	751	63%
% DE IMPLANTAÇÃO	5%			15%			20%			40%			50%			70%		

SADT	DEZEMBRO/2012			JANEIRO/2013			FEVEREIRO/2013			MARÇO/2013			ABRIL/2013			MAIO/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.360	820	60%	1.360		0%	1.530		0%	1.530		0%	1.700		0%	1.700		0%
% DE IMPLANTAÇÃO	80%			80%			90%			90%			100%			100%		

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe

OS RESPONSÁVEL: HMTJ

INDICADORES DE DESEMPENHO

	Atividades		Junho				Julho				Agosto			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	0	100%	90%	15	141	95%	90%	15	332	96%	90%	15
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	0				148				345			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	377	100%	100%	10	1637	100%	100%	10	2744	100%	100%	10
		Total de Atendimentos	377				1637				2744			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	0	100%	100%	5	0	100%	100%	5	0	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	0				0				0			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	5	0	100%	100%	5	0	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0			
5	Média de permanência de puerperal	Total de pacientes-dia puérperas	0	0	3	15	255	2	3	15	514	2	3	15
		Total de saídas de puérperas	1				111				225			
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	0	0%	35%	15	33	30%	35%	15	64	28%	35%	15
		Total de partos	1				111				225			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	0	100%	0,007	0	0	0%	0,007	15	0	0%	0,007	15
		Total de nascidos vivos na unidade	0				110				222			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	0	100%	8%	0	0	0%	8%	10	0	0%	8%	10
		Número de partos	0				111				225			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	14	100%	100,0%	10	68	100%	100%	10	85	100%	100%	10
		Total de médicos na Unidade	14				68				85			
					Total	75			Total	100			Total	100
					Conceito	B			Conceito	A			Conceito	A

	Atividades		Setembro				Outubro				Novembro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	392	97%	90%	15	387	90%	90%	15	445	92%	90%	15
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	405				430				485			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	3233	100%	100%	10	4945	100%	100%	10	5111	100%	100%	10
		Total de Atendimentos	3233				4945				5111			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	0	100%	100%	5	1	100%	100%	5	0	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	0				1				0			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	5	18	100%	100%	5	2	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				18				2			
5	Média de permanência de puerperal	Total de pacientes-dia puérperas	667	2,3	3	15	777	2	3	15	888	2	3	15
		Total de saídas de puérperas	290				338				386			
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	80	28%	35%	15	103	30%	35%	15	105	27%	35%	15
		Total de partos	290				338				386			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	1	0%	0,007	15	1	0%	0,007	15	0	0%	0,007	15
		Total de nascidos vivos na unidade	289				334				383			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	0	0%	8%	10	3	1%	8%	10	1	0%	8%	10
		Número de partos	290				338				386			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	90	100%	100,0%	10	114	100%	100%	10	113	100%	100%	10
		Total de médicos na Unidade	90				114				113			
					Total	100			Total	100			Total	100
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

	Atividades		Dezembro				Janeiro				Fevereiro			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	533	95%	90%	15	0	100%	90%	15	0	100%	90%	15
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	559				0				0			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	559	10%	100%	0	0	100%	100%	10	0	100%	100%	10
		Total de Atendimentos	5743				0				0			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	1	100%	100%	5	0	100%	100%	5	0	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	1				0				0			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	6	200%	100%	5	0	100%	100%	5	0	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários com infecção	3				0				0			
5	Média de permanência de puerperal	Total de pacientes-dia puérperas	968	2,299	3	15	0	100%	3	0	0	100%	3	0
		Total de saídas de puérperas	421				0				0			
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	101	24%	35%	15	0	100%	35%	0	0	100%	35%	0
		Total de partos	421				0				0			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	1	0%	0,007	15	0	100%	0,007	0	0	100%	0,007	0
		Total de nascidos vivos na unidade	414				0				0			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	2	0%	8%	10	0	100%	8%	0	0	100%	8%	0
		Número de partos	421				0				0			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	130	100%	100,0%	10	0	100%	100%	0	0	100%	100%	0
		Total de médicos na Unidade	130				0				0			
					Total	90			Total	35			Total	35
					Conceito	A			Conceito	C			Conceito	C

	Atividades		Março				Abril				Maio			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	0	100%	90%	15	0	100%	90%	15	0	100%	90%	15
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	0				0				0			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	0	100%	100%	10	0	100%	100%	10	0	100%	100%	10
		Total de Atendimentos	0				0				0			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	0	100%	100%	5	0	100%	100%	5	0	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	0				0				0			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	5	0	100%	100%	5	0	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0			
5	Média de permanência de puerperal	Total de pacientes-dia puérperas	0	100%	3	0	0	100%	3	0	0	100%	3	0
		Total de saídas de puérperas	0				0				0			
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	0	100%	35%	0	0	100%	35%	0	0	100%	35%	0
		Total de partos	0				0				0			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	0	100%	0,007	0	0	100%	0,007	0	0	100%	0,007	0
		Total de nascidos vivos na unidade	0				0				0			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	0	100%	8%	0	0	100%	8%	0	0	100%	8%	0
		Número de partos	0				0				0			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	0	100%	100,0%	0	0	100%	100%	0	0	100%	100%	0
		Total de médicos na Unidade	0				0				0			
					Total	35			Total	35			Total	35
					Conceito	C			Conceito	C			Conceito	C

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe **novembro/2012**

OS RESPONSÁVEL: HMTJ

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	12.645,32	37%	4.635,77	Nº Funcionários
Recursos Humanos	Materiais	2,97	37%	1,10	Nº Funcionários
Recursos Humanos	Gerais	1.685,83	37%	617,03	Nº Funcionários
Recursos Humanos	Indiretos	746,18	37%	275,55	Nº Funcionários
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.166,68	37%	1.160,55	Nº Funcionários
Diretoria	Pessoal	9.041,40	47%	4.241,24	Despesa Caixa
Diretoria	Materiais	-	47%	-	Despesa Caixa
Diretoria	Gerais	11.336,28	47%	5.317,76	Despesa Caixa
Diretoria	Indiretos	347,72	47%	163,00	Despesa Caixa
Diretoria	Rateios Setoriais	6.559,01	47%	3.076,60	Despesa Caixa
Financeiro	Pessoal	14.185,30	47%	6.654,32	Despesa Caixa
Financeiro	Materiais	89,38	47%	41,63	Despesa Caixa
Financeiro	Gerais	22.378,35	47%	10.497,59	Despesa Caixa
Financeiro	Indiretos	302,16	47%	141,70	Despesa Caixa
Financeiro	Rateios Setoriais	5.271,78	47%	2.472,63	Despesa Caixa
Qualidade	Pessoal	13.446,25	47%	6.307,58	Despesa Caixa
Qualidade	Materiais	16,91	47%	7,84	Despesa Caixa
Qualidade	Gerais	18.004,41	47%	8.445,62	Despesa Caixa
Qualidade	Indiretos	48,45	47%	22,60	Despesa Caixa
Qualidade	Rateios Setoriais	2.185,79	47%	1.025,24	Despesa Caixa
Suprimentos	Pessoal	6.691,34	47%	3.138,89	Despesa Caixa
Suprimentos	Materiais	2,97	47%	1,34	Despesa Caixa
Suprimentos	Gerais	2.721,50	47%	1.276,60	Despesa Caixa
Suprimentos	Indiretos	886,58	47%	415,85	Despesa Caixa
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.529,76	47%	1.186,64	Despesa Caixa
Tecnologia da Informação	Pessoal	13.447,92	47%	6.308,30	Despesa Caixa
Tecnologia da Informação	Materiais	-	47%	-	Despesa Caixa
Tecnologia da Informação	Gerais	30.541,02	47%	14.326,47	Despesa Caixa
Tecnologia da Informação	Indiretos	59,62	47%	27,57	Despesa Caixa
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.502,74	47%	1.174,00	Despesa Caixa
Controladoria	Pessoal	18.393,36	100%	18.393,36	-
Controladoria	Materiais	8.622,05	100%	8.622,05	-
Controladoria	Gerais	53.429,90	100%	53.429,90	-
Controladoria	Rateios Setoriais	1.286,70	100%	1.286,70	-

Total	164.693,02
Desconto	36.513,67
Rateio Efetivo	128.179,35