HMTJ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

GOVERNO DO
Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde

HMãe
SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Outubro 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** **14**

   4.1. Recursos Humanos 14

   4.2. Serviços de Terceiros Contratados 14

5. **Considerações Finais** **15**

6. **Anexos** **16**

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 a série temporal como também as metas pré-estabelecidas.

2.1 – Produção assistencial:

No período analisado foi aferido nas atividades hospitalares um total de 451, superior à previsão ser de 315. Igualmente as metas de procedimentos cirúrgicos, ginecológicos, obstétricos e partos, em número de 376 em face de 265 previstos. Da mesma forma, as saídas da unidade neonatal de cuidados intensivos corresponderam a 109% do esperado, enquanto as outras internações de pacientes obstétricas e/ou ginecológicas suplantaram as expectativas em 85%.

Aparentemente, a demanda reprimida regional continua a impactar nos resultados obtidos.

Segue tabela abaixo para demonstração dos mesmos:

ATIVIDADES HOSPITALARES	OUTUBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS)	265	376	142%
Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS)	23	25	109%
Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS)	27	50	185%
Total	**315**	**451**	**143%**

As atividades ambulatoriais mantêm a indicação da grande carência regional no âmbito de pré-natal e puerpério, em detrimento das consultas ginecológicas e de planejamento familiar.

Já o número das consultas multiprofissionais aponta para o início de assimilação da nova cultura junto à atenção básica dos municípios.

Segue abaixo tabela:

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	OUTUBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Pré-natal e Puerpério	1.000	2.862	286%
Ginecologia	750	6	1%
Multiprofissional	1.500	2.024	135%
Planejamento Familiar	500	53	11%
Total	**3.750**	**4.945**	**132%**

A ultrassonografia, embora com significativo aumento no número de exames, ainda não alcançou a meta estabelecida. Organizada para atender plenamente a demanda do funcionamento pleno, nesta fase de *ramp-up* o número persiste abaixo da meta estabelecida.

SADT	OUTUBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	850	691	81%

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:

Segue abaixo tabela:

Atividades			OUTUBRO			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Boas e Ótimas) atendidos na unidade de saúde Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	387 430	90%	90%	15
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento Total de Atendimentos	4945 4945	100%	100%	10
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	1 1	100%	100%	5
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH Total de prontuários de usuários com infecção	18 18	100%	100%	5
5	Média de permanência de puerperal	Total de pacientes-dia puérperas Total de saídas de puérperas	777 338	2	3	15
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas Total de partos	103 338	30%	35%	15
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce Total de nascidos vivos na unidade	1 334	0%	0,007	15
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais Número de partos	3 338	1%	8%	10
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES Total de médicos na Unidade	114 114	100%	100%	10
					Total	100
					Conceito	A

3 - INDICADORES FINANCEIROS:

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 gerenciada pela Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

Dada a apresentação do custeio mensal da unidade, o mesmo apresentou 78% 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. No período analisado a unidade teve uma receita de R$ 50.137,22 referente a rendimentos financeiros de aplicação em poupança e estornos de tarifas financeiras

3.1 – Fluxo de caixa:

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

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	13.825.419,84
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	48.552,22
Outras Receitas	1.585,00
B - TOTAL DE RECEITAS	50.137,22
DESPESAS	
Pessoal	1.193.127,25
Material de Consumo	185.311,46
Serviços de Terceiros	688.808,52
Taxas/Impostos/Contribuições	15.986,63
Serviços Públicos	46.088,73
Despesas Bancárias	2.033,99
Outras Despesas Operacionais	358.066,17
Investimentos	448.990,32
C - TOTAL DE DESPESAS	**2.938.413,07**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**10.937.143,99**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	10.952.172,89
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	15.028,90
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**10.937.143,99**

É importantíssimo frisar que nos recursos disponíveis estão contidos previsões de férias, décimo terceiro salário e encargos rescisórios, além de temos as receitas recebidas referentes aos períodos 11 e 12 de 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 15% de investimentos e 85% 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.

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 outubro 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$ 302.004,78 (trezentos e dois mil e quatro reais e setenta e oito centavos), sendo que esses valores não estão descontados o consumo e sim as aquisições em outubro 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 equipamentos no valor de R$ 53.237,48 (cinquenta e três mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) na competência de outubro de 2012.

Aquisição de Móveis e Utensílios no valor de R$ 97.793,10 (noventa e sete mil setecentos e noventa e três reais e dez centavos) na competência de outubro 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.

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.

3.4.6 - Patrimônio Líquido

É constituído por recursos aportados pelos associados e superávits acumulados.

3.7.5 - Apuração do Resultado

As receitas e despesas estão registradas observando-se o regime de competência. As receitas são reconhecidas quando podem ser determinadas em bases confiáveis e tenham um grau suficiente de certeza de sua realização. As despesas são reconhecidas quando determinadas em bases confiáveis; com base na associação direta 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.

3.4.8 – Informações por Segmento

Resultado por Segmento

	Hospital da Mãe
Receitas	0,00
(-) Custos e Despesas	3.215.938,35
Resultado do segmento	-3.215.938,35

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 Outubro de 2012, foi autorizada pela SES/RJ a contratação de uma empresa especializada para realizar a recuperação das instalações elétricas da unidade devido a recorrentes problemas no sistema, foi solicitada uma avaliação deste sistema e a empresa terceirizada diagnosticou que as instalações foram realizadas de forma inadequada e ofereciam riscos aos equipamentos eletrônicos e a infraestrutura da unidade, a empresa foi contratada por empreitada e começou a realização dos serviços neste mês e o primeiro pagamento somente será realizado no mês de Novembro de 2012. Foi contrato também este mês 1(uma) empresa de prestação de serviço médicos pediátricos que irá disponibilizar 2(dois) profissionais médicos.

O serviço de lavanderia não foi pago no mês de setembro de 2012 devido a divergências no controle de pesagem da roupa suja coletada na unidade, o prestador esta de acordo com a retenção do pagamento até que seja apurada a divergência.

Foi acertado com a empresa de serviços de analises clinica laboratoriais os prazos de entrega dos exames e sendo considerado satisfatórios pela organização social, o pagamento será regularizados no mês de novembro de 2012, serão acertados os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2012.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Durante o período analisado o fator de produção assistencial superou todas as expectativas de previsão de atendimento, por exemplo, uma previsão de 315 atividades hospitalares, atendemos 451. Sendo possível observar o bom desempenho da unidade no período.

No mesmo período, houve a contratação de uma empresa especializada para realizar a recuperação das instalações elétricas da unidade devido a recorrentes problemas no sistema, foi solicitada uma avaliação deste sistema e a empresa terceirizada diagnosticou que as instalações foram realizadas de forma inadequada e ofereciam riscos aos equipamentos eletrônicos e a infraestrutura da unidade, sendo iniciado de imediato.

Aquisição de equipamentos no valor de R$ 53.237,48 e Móveis e Utensílios no valor de R$ 97.793,10, todos destinados ao uso mas de propriedade da secretaria do Estado de Saúde.

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.

Rosário, 27/5/13

José A. de Franca
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

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	14.600,92C	2.938.257,84	2.931.685,78	8.028,86C
1208	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.600,92C	2.938.257,84	2.931.685,78	8.028,86C
4	1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.286,75	1.286,75	0,00
7	1.1.1.1.02	CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS	14.600,92C	2.936.971,09	2.930.399,03	8.028,86C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	0,00	116,39	116,39	0,00
1215	1.1.3.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	116,39	116,39	0,00
1218	1.1.3.2.03	VALORES A RECUPERAR	0,00	116,39	116,39	0,00
46	1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	13.840.020,76D	521.552,22	3.409.401,09	10.952.171,89D
1219	1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	13.840.020,76D	521.552,22	3.409.401,09	10.952.171,89D
1226	1.1.4.1.02	CADERNETAS DE POUPANÇA	13.840.020,76D	521.552,22	3.409.401,09	10.952.171,89D
2		TOTAL ATIVOS CIRCULANTES	13.825.419,84D	3.459.926,45	6.341.203,26	10.944.143,03D
1		TOTAL A T I V O	13.825.419,84D	3.459.926,45	6.341.203,26	10.944.143,03D

BALANCETE DO PERÍODO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	P A S S I V O				
150	2.1	PASSIVOS CIRCULANTES				
164	2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	857.386,81C	1.295.063,03	1.274.383,73	836.707,51C
165	2.1.2.1	FORNECEDORES	857.386,81C	1.295.063,03	1.274.383,73	836.707,51C
1264	2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUES	745.059,74C	1.161.486,01	1.167.074,57	750.648,30C
1265	2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE IMOBILIZADOS	100.216,98C	109.679,91	81.961,25	72.498,32C
1266	2.1.2.1.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	12.110,09C	23.897,11	25.347,91	13.560,89C
169	2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	142.142,56C	171.014,25	197.633,48	168.761,79C
1272	2.1.3.3	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	142.142,56C	171.014,25	197.633,48	168.761,79C
1279	2.1.3.3.01	TRIBUTOS FEDERAIS	133.853,49C	162.623,34	188.861,72	160.091,87C
1281	2.1.3.3.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.289,07C	8.390,91	8.771,76	8.669,92C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.283.681,97C	1.278.918,84	1.660.995,35	1.665.758,48C
1285	2.1.4.1	SALÁRIOS E RETIRADAS A PAGAR	717.186,59C	1.116.225,58	1.252.339,01	853.300,02C
1286	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	717.186,59C	1.116.225,58	1.252.339,01	853.300,02C
1287	2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	134.003,83C	149.493,62	170.709,17	155.219,38C
190	2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	46.232,62C	57.659,04	62.900,28	51.473,86C
1288	2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	87.771,21C	91.834,58	107.808,89	103.745,52C
1289	2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	1.476,95C	229,34	203,51	1.451,12C
1290	2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	1.476,95C	229,34	0,00	1.247,61C
1291	2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	0,00	0,00	203,51	203,51C
193	2.1.4.4	PROVISÕES	431.014,60C	12.970,30	237.743,66	655.787,96C
1292	2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	241.341,60C	7.307,97	135.212,81	369.246,44C
1293	2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	189.673,00C	5.662,33	102.530,85	286.541,52C
1297	2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	47.274,79C	78.829,48	28.607,33	2.947,36D
1298	2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.274,79C	78.829,48	28.607,33	2.947,36D
1299	2.1.5.2.03	CONTAS CORRENTES	47.274,79C	78.829,48	28.607,33	2.947,36D
150		TOTAL PASSIVOS CIRCULANTES	2.330.486,13C	2.823.825,60	3.161.619,89	2.668.280,42C
217	2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES				
218	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.553.256,29C	203.285,54	0,00	9.349.970,75C
1558	2.2.1.7	RECEITAS DIFERIDAS	9.553.256,29C	203.285,54	0,00	9.349.970,75C
1559	2.2.1.7.03	OUTRAS SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	9.553.256,29C	203.285,54	0,00	9.349.970,75C
217		TOTAL PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	9.553.256,29C	203.285,54	0,00	9.349.970,75C
149		TOTAL P A S S I V O	11.883.742,42C	3.027.111,14	3.161.619,89	12.018.251,17C

BALANCETE DO PERÍODO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CUSTOS E DESPESAS				
1035	3.1	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS				
293	3.1.3	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	5.985.648,65D	2.738.615,60	15.055,67	8.709.208,58D
1310	3.1.3.1	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS	5.776.142,79D	2.498.993,31	15.055,67	8.260.080,43D
294	3.1.3.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	3.447.957,89D	1.840.406,25	15.055,67	5.273.308,47D
1316	3.1.3.1.02	HONORÁRIOS MÉDICOS E SADT	966.501,19D	233.397,33	0,00	1.199.898,52D
609	3.1.3.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	221.773,52D	127.438,54	0,00	349.212,06D
611	3.1.3.1.04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.139.910,19D	297.751,19	0,00	1.437.661,38D
1311	3.1.3.2	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS	209.505,86D	239.622,29	0,00	449.128,15D
1312	3.1.3.2.01	OCUPAÇÃO	18.320,00D	1.217,00	0,00	19.537,00D
610	3.1.3.2.02	UTILIDADES E SERVIÇOS	191.185,86D	238.405,29	0,00	429.591,15D
1035		TOTAL CUSTO DE BENS E SERVIÇOS	5.985.648,65D	2.738.615,60	15.055,67	8.709.208,58D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	3.2.1	DESPESAS DE VENDAS	53.470,00D	11.805,72	0,00	65.275,72D
1319	3.2.1.1	DESPESAS DE VENDAS	53.470,00D	11.805,72	0,00	65.275,72D
314	3.2.1.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	53.470,00D	11.805,72	0,00	65.275,72D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	685.793,54D	327.508,13	0,00	1.013.301,67D
1320	3.2.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	685.793,54D	327.508,13	0,00	1.013.301,67D
330	3.2.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
340	3.2.2.1.04	OCUPAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
353	3.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	685.788,01D	319.746,75	0,00	1.005.534,76D
345	3.2.2.1.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5,53D	33,38	0,00	38,91D
295		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	739.263,54D	339.313,85	0,00	1.078.577,39D
2280	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS				
2282	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.551,39D	2.034,01	570,00	4.015,40D
2283	3.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.551,39D	2.034,01	570,00	4.015,40D
367	3.4.1.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.551,39D	2.034,01	570,00	4.015,40D
2280		TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	2.551,39D	2.034,01	570,00	4.015,40D
269		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	6.727.463,58D	3.079.963,46	15.625,67	9.791.801,37D

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	8.498.115,56C	0,00	0,00	8.498.115,56C
1327	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.498.115,56C	0,00	0,00	8.498.115,56C
410	4.1.1.1.03	RECEITA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	8.498.115,56C	0,00	0,00	8.498.115,56C
403		TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	8.498.115,56C	0,00	0,00	8.498.115,56C
2721	4.4	RECEITAS FINANCEIRAS				
2722	4.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	171.025,44C	0,00	48.552,23	219.577,67C
1333	4.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	171.025,44C	0,00	48.552,23	219.577,67C
431	4.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS	18.575,08C	0,00	0,01	18.575,09C
1330	4.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	152.450,36C	0,00	48.552,22	201.002,58C
2721		TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	171.025,44C	0,00	48.552,23	219.577,67C
402		TOTAL R E C E I T A S	8.669.141,00C	0,00	48.552,23	8.717.693,23C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	13.825.419,84D	3.459.926,45	6.341.203,26	10.944.143,03D
P A S S I V O	11.883.742,42C	3.027.111,14	3.161.619,89	12.018.251,17C
CUSTOS E DESPESAS	6.727.463,58D	3.079.963,46	15.625,67	9.791.801,37D
R E C E I T A S	8.669.141,00C	0,00	48.552,23	8.717.693,23C
CONTAS DEVEDORAS	20.552.883,42D	6.539.889,91	6.356.828,93	20.735.944,40D
CONTAS CREDORAS	20.552.883,42C	3.027.111,14	3.210.172,12	20.735.944,40C
RESULTADO DO MES	0,00	3.064.337,79	48.552,23	3.015.785,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.941.677,42C	9.791.801,37	8.717.693,23	1.074.108,14D

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
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/09/12	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/12	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303301	100.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA REBAL COMERCIAL LTDA	385		1.283,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORE TRAJES CORPORATIVOS	386		10.571,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INGRAM MICRO BRASIL LTDA	387		819,47	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INGRAM MICRO BRASIL LTDA	388		1.447,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPEX COM. MAT.	389		113,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS	390		11.800,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	391		3.793,64	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	392		244,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	393		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	394		1.573,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	395		19.877,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOXMED	396		315,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO	397		1.973,73	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EQUIPEX HOSPITALAR	197527		106,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	197527		7,80	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		88,98	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		105,65	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		141,21	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		207,93	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		286,75	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		677,13	44.550,11
02/10/12	PAGTO ELETRON COBRANCA JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	398		3.430,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA F-KAS COMERCIO DE TECIDOS	399		3.413,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	400		4.180,77	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPEX COM. MAT.	401		5.095,00	28.431,04
03/10/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	17.460,17		
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZE DO PLASTICO	402		160,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SINOX INDUSTRIA MET LTDA	410153		39.000,00	
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	121003		222,51	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERRAGEM GRISSOL LTDA	410155		87,50	
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	140912		42,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ WILLIAN SOARES TAVARES	666001		1.455,56	
	TRANSF CC PARA CC PJ IND COM DEMOVEIS SCRITA LT	3477003		4.371,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	410153		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	410155		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	178		671,29	-134,25
04/10/12	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303304	1.200.000,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSOS RECEBIMENTOS	163624		3.300,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE BR	403		246,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE COND	404		1.263,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.METALURGICA BCAR	508692		3.949,37	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARCIO VARANDAS	508693		6.000,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTAL TELEINFORMATICA LT	2180348		10.965,50	

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	508692		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	508693		7,80	1.174.126,03
05/10/12	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	51196		737.629,00	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	51197		3.719,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INCOMFRAL IND COM DE FRALDAS LTD	405		6.125,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGINOX	406		21.005,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO VERA CRUZ	407		138,39	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM TECNOLOCIA E INFO	674405		21.867,05	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MED ODONTO ESP MED E ODON	674407		9.385,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS	674411		24.682,55	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LIFECARGESTAO	674416		9.385,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MASPI MEDICOS ASSOC.	674419		35.850,70	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.A.SOARES ESTETICA LTDA	674429		24.950,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SOARES E LESSA SERV MEDICOS	674447		10.323,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.QUALITE ASSISTENCIA MEDICA	674451		20.647,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LARA LAUDOS RADIOLOGICOS	674432		2.955,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TROPICAL PALMS	674435		2.650,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MPGEN COMERCIO E SERVICOS	674460		800,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		81.592,96	
	TRANSF CC PARA CC PJ JUSSARA MADEIRA COSTA GOME	864048		3.828,72	
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL ANTONIO CARDOSO	1632953		4.103,69	
	TRANSF CC PARA CC PJ DORALICE SANTANA SILVA	1791062		5.541,53	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA AUXILIADORA DA SILVA	1975945		2.550,80	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDUARDO FERREIRA MANS	3313949		3.109,65	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	674405		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	674407		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	674411		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	674416		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	674419		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	674429		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	674432		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	674435		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	674447		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	674451		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	674460		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	166		3.706,00	137.494,69
08/10/12	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP ESPECIE	1649318		829,00	
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP ESPECIE	1649322		1.873,31	
	PAGTO ELETRON COBRANCA F-KAS COMERCIO DE TECIDOS	408		1.618,57	
	PAGTO ELETRON COBRANCA F-KAS COMERCIO DE TECIDOS	409		9.125,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	410		820,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEO MEDICA	411		1.479,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	412		17,50	

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.METALURGICA BCAR	792120		8.885,60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERRAGEM GRISSOL LTDA	792125		768,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ M 2 P 1 COMERCIO DE MATERI	2916831		2.188,28	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	792120		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	792125		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	182		604,00	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		128,91	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		214,64	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		282,01	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964503		96,88	108.547,81
09/10/12	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303309	360.000,00		
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP ESPECIE	397338		1.109,81	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRICA GERAIS LTDA	413		206,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	414		2.116,32	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MPGEN C S DE GERADORES	415		1.500,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CATHA CONFECCOES	416		1.394,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.RICARDO CAMPELO	905633		3.200,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IOMAR PINHEIRO CANGUSSU	905636		4.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COM. DE MOVEIS SCRITA	905640		4.371,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.THUANY ENGENHARIA	905642		5.040,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HOSPITAL E MATERNIDADE THER	905643		336.604,09	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FERNANDA MAGALHAES BASTOS	905648		3.300,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TASSIA RODRIGUES DO CARMO	905650		3.300,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL DE MORAIS MEDEIROS	448919		3.554,81	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MARIANO SOARES DE MOR	3265905		4.800,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	905633		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	905636		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	905640		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	905642		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	905643		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	905648		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	905650		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	181		282,00	
	CHEQUE COMPENSADO	184		352,00	
	CHEQUE COMPENSADO	186		2.282,00	
	CHEQUE COMPENSADO	194		1.483,00	
	CHEQUE COMPENSADO	204		7.227,16	82.370,42
10/10/12	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303310	100.000,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26590		82.010,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	417		7.006,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALVES E REIS EQUIP DE SEG. LTDA	418		209,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEST POWER LTDA	419		1.137,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA F-KAS COMERCIO DE TECIDOS	420		2.290,41	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPEX COM. MAT.	421		5.238,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZE DO PLASTICO	422		4.100,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM GUANABARA EMERG MEDICA	20420		22.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.METALURGICA BCAR	20424		7.673,82	

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.A L RIBEIRO REP	20429		2.462,50	
	TRANSF CC PARA CC PJ TERESINHA CRISTINA BARBOSA	2051817		2.068,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILAR RODRIGUES DE OLIVEIR	2051819		2.299,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA LUCIANA L RODRIGUES	2051821		959,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	20420		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	20424		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	20429		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	189		544,00	
	CHEQUE COMPENSADO	193		1.929,00	
	CHEQUE COMPENSADO	185		4.155,00	
	CHEQUE COMPENSADO	196		3.109,65	33.155,08
11/10/12	ESTORNO DE LANCAMENTO*	303311	1.015,00		
	CHEQUE ESPECIE	190		15.759,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA F-KAS COMERCIO DE TECIDOS	423		3.264,30	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	424		3.027,84	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	425		2.605,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMEX CENTER FARMA	426		1.295,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	427		7.767,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	428		946,72	
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE BR	429		230,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA STAR MED ARTIGO MEDICOS	430		4.166,03	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.METALURGICA BCAR	59948		2.906,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.METALURGICA BCAR	59950		2.410,40	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.STAR NED ARTIGOS MEDICOS	59951		2.620,86	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	59948		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	59950		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	59951		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	199		9.782,78	
	CHEQUE COMPENSADO	188		7.353,00	
	CHEQUE COMPENSADO	197		5.011,38	-35.001,03
15/10/12	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303315	700.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA MPGEN C S DE GERADORES	431		6.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA IND METALURGICA PPIENK	432		8.068,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFEMED IND. DE EQUIP.	433		4.128,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA F-KAS COMERCIO DE TECIDOS	434		4.166,81	
	PAGTO ELETRON COBRANCA F-KAS COMERCIO DE TECIDOS	435		3.441,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERFECTPRINT REC.	436		586,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOMES E CAMPOS AUTOMACAO	437		180,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SHALON FIOS CIRURGICOS	438		508,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICER DISTR. PRODUTOS INFO.	439		4.331,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	440		16.290,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	441		10.371,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NILKO TECNOLOGIA	442		1.035,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP STAR B C R MAT	443		3.015,84	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEO MEDICA	444		1.573,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA STTR IND COM LTDA	445		960,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRA SUPRIMENTOS DE INFO.	446		275,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SHALON FIOS CIRURGICOS	447		1.012,00	

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	448		1.020,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA METALURGICA MORATORI	449		5.699,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	450		2.948,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TROPICAL PALMS	283895		7.722,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SHARME DECORACOES	284079		7.253,38	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PALIMONTES LTDA	283987		145,62	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BRUNO MALTA	283998		658,88	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANDRE LUIZ SENA	284001		733,40	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHARME DECORACOES	284006		1.027,40	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIPED CIRURGICA PEDIATRIACA	284094		985,00	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		4.268,55	
	TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA LIMA BARREIRA	864453		438,65	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	204		7,94	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	283895		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	283987		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	283998		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	284001		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	284006		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	284079		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	284094		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	183		912,00	
	CHEQUE COMPENSADO	191		141,00	
	CHEQUE COMPENSADO	203		15.413,69	549.623,87
16/10/12	PAGTO ELETRON COBRANCA META MOVEIS DE METAIS	451		2.460,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA META MOVEIS DE METAIS	452		11.200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CITOPHARMA MANIP. MED.	453		369,84	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHAME ATAC EL.	454		711,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED SUPLLY	455		1.100,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGINOX	456		7.286,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA GENERALI BRASIL SEGUROS S.A	457		1.471,52	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MMOL REFEICOES COLETIVAS	367783		136.686,10	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MFC EDUC. CORP	367787		3.670,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL ROSA SIMOES	367785		81,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	367783		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	367785		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	367787		7,80	384.563,55
17/10/12	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	188		8,08	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	197		5,51	384.549,96
18/10/12	VENCIMENTO FUNCIONARIO DEP.CONTA	303318		105,00	
	TRANSF SALDO DBTP	646218		751,53	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA SANTA RITA	458		129,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRA SUPRIMENTOS DE INFO.	459		193,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE BR	460		230,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPEX COM. MAT.	461		66,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANGELA MARIA DE SOUZA ME	532367		1.300,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GUILHERME GONZAGA	532369		346,37	

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TARIFA BANCARIA	203		16,95	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	532367		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	532369		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	175		3.706,00	
	CHEQUE COMPENSADO	195		3.224,00	374.465,71
19/10/12	PAGTO ELETRON COBRANCA	462		619,00	
	HELP STAR B C R MAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	463		57.552,90	
	CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	464		10.592,00	
	DATAMED LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	465		5.666,61	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	466		114,67	
	SIN. FARMACEUTICO EST RJ				
	TED-TRANSF ELET DISPON	651910		3.293,92	
	DEST.AMP IND COM.				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		57.542,65	
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		1.953,96	
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		2.718,61	
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		2.750,00	
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		14.283,81	
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		117.118,33	
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		7.761,85	
	NET EMPRESA DARF 0588				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		3.686,53	
	NET EMPRESA DARF 1708				
	DOC/TED INTERNET	651910		7,80	88.803,07
	TED INTERNET				
22/10/12	PAGTO ELETRON COBRANCA	467		1.012,00	
	SHALON FIOS CIRURGICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	468		2.675,50	
	IND METALURGICA PPIENK				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	469		3.768,62	
	F-KAS COMERCIO DE TECIDOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	470		2.775,92	
	BIOXXI SERVICOS DE				
	ESTERILIZACAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	471		1.978,65	
	TRUSHER SERV ESTER LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	472		1.778,77	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE				
	MESQUITA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	473		124,40	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE				
	MESQUITA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	474		2.030,00	
	OCIO BOLSAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	475		6.495,09	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE				
	MESQUITA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	476		363,46	
	BIOXXI SERVICOS DE				
	ESTERILIZACAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	477		1.697,50	
	IND METALURGICA PPIENK				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	478		576,00	
	SUPREMA-SOCIEDADE				
	UNIVERSITARIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	479		576,00	
	SUPREMA-SOCIEDADE				
	UNIVERSITARIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	480		576,00	
	SUPREMA-SOCIEDADE				
	UNIVERSITARIA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	759035		161,00	
	DEST.COMERCIAL COMAG LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	759038		270,22	
	DEST.COMERCIAL COMAG LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	759041		2.423,00	
	DEST.FRIGINOX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1203179		5.927,47	
	F KAS COMERCIO DE TECIDOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2916177		2.188,28	
	M 2 P 1 COMERCIO DE MATERI				
	DOC/TED INTERNET	759035		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	759038		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	759041		7,80	51.381,79
	DOC INTERNET				

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
23/10/12	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP STAR B C R MAT	481		4.465,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOXMED PRODUTOS MEDICOS	482		275,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NILKO TECNOLOGIA	483		5.845,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ARAUJO REFRIGERACAO	860558		6.200,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ARAUJO REFRIGERACAO	860560		6.200,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ARAUJO REFRIGERACAO	860562		6.200,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	860567		6.000,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BRUNO MALTA	860553		1.093,85	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANDRE LUIZ SENA	860555		882,70	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIAL COMAG LTDA	860556		2.204,30	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	860553		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	860555		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	860556		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	860558		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	860560		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	860562		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	860567		7,80	11.960,84
24/10/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	94.558,90		
	PAGTO ELETRON COBRANCA CEI COMERCIO EXPORTACAO	484		2.970,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WEM EQUIPAMENTOS	485		302,94	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	486		786,56	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZE DO PLASTICO	487		224,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZE DO PLASTICO	488		2.773,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAGENS PINHO LTDA	489		155,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA	490		151,87	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CNS NACIONAL DE SERVICOS	914014		44.186,83	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MASTER MIND SUPORTE SERVIDO	914016		9.594,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ELISANGELA DE ARAUJO PEREIR	914018		124,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WL SUPRIMENTOS DE TONER E C	914019		1.320,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	914014		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	914016		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	914018		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	914019		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	177		38,90	
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5974425		43.858,64	1,00
25/10/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	96.113,57		
	PAGTO ELETRON COBRANCA OCIO BOLSAS	491		8.120,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIFEMED IND. DE EQUIP.	492		3.415,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABC ATACADO	493		189,90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPEX COM. MAT.	494		5.230,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE BR	495		328,75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA STEPHI SERV ESTERILIZACAO LTDA	496		38.932,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS FARMACEUTICOS	497		114,67	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINAL VITAL COM. DE PROD. MED.	498		735,00	

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA PLANEJAMENTOS E ORG	11799		22.899,40	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SF ARTES GRAFICAS LTDA	11802		1.880,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALUTEMPERCOM ALUMINIO	11803		196,00	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		10.241,62	
	TRANSF CC PARA CC PJ F KAS COMERCIO DE TECIDOS	1203440		3.807,13	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11799		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11802		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11803		7,80	1,00
26/10/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	65.779,94		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESPECIE	1242184		177,06	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESPECIE	1660323		1.015,00	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESPECIE	1660358		209,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIS EQUIP E SERV.	499		2.750,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE BR	500		5.720,48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE BR	501		8.980,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPEX COM. MAT.	502		3.523,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RH ELETRO MEDICINA E SERV.	503		2.000,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE COND	504		4.336,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PALIMONTES PAPEIS E INFO.	505		748,74	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	506		1.350,03	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABANO RJ DISTRIBUIDORA LTDA	507		2.816,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STAR NED ARTIGOS MEDICOS	96821		3.714,17	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARCENARIA RENASCER LT	96826		16.010,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARCENARIA RENASCER LT	112595		9.237,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TER PECAS FERRAMENTAS	96819		240,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202522		137,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA PEREIRA TOSTA DOS S	448725		2.167,87	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	96819		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	96821		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	96826		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	112595		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	209		615,46	1,00
29/10/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	116.676,16		
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDLO S/A	508		2.578,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDLO S/A	509		2.328,61	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDLO S/A	510		1.930,98	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDLO S/A	511		627,64	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDLO S/A	512		30.089,36	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDLO S/A	513		5.709,52	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDLO S/A	514		522,76	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDLO S/A	515		19.130,73	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDLO S/A	516		819,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDLO S/A	517		4.361,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDLO S/A	518		506,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDLO S/A	519		10.507,44	

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDLO S/A	520		76,57	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDLO S/A	521		799,13	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA CARDAO LTDA	522		3.474,67	
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLESE CASANOVA AG. V. TUR.	523		3.776,28	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRA SUPRIMENTOS DE INFO.	524		107,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	525		1.715,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERFECTPRINT REC.	526		1.092,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	527		1.289,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP STAR B C R MAT	528		3.015,84	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COFERCIL COMERCIO DE FERRO	529		241,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SHALON FIOS CIRURGICOS	530		1.012,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLAIBAN IND COM IMP EXP DE CON	531		2.042,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENGEFER	532		150,00	
	CHEQUE COMPENSADO	179		9.385,00	
	CHEQUE COMPENSADO	180		9.385,00	1,00
30/10/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	71.051,87		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACONN LTDA	533		329,63	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	534		20.583,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	535		1.036,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	536		27.488,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	537		17.118,24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	538		3.782,40	
	CHEQUE COMPENSADO	192		713,00	1,00
31/10/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	14.760,48		
	ESTORNO TARIFAS PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10101	270,00		
	ESTORNO TARIFAS CESTA PJ 7	10101	300,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRINEU REA FILHO ME	539		3.144,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAPOLI PECAS LTDA	540		306,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOMES E CAMPOS AUTOMACAO	541		1.107,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERFECTPRINT REC.	542		140,40	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		8.081,70	
	CHEQUE COMPENSADO	200		2.550,80	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		2.937.986,09	2.937.986,09	1,00

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

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/09/12	SALDO ANTERIOR				17.460,17
03/10/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		17.460,17	0,00
24/10/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303324	253.000,00		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		94.558,90	158.441,10
25/10/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		96.113,57	62.327,53
26/10/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	3033	100.000,00		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		65.779,94	96.547,59
29/10/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303329	120.000,00		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		116.676,16	99.871,43
30/10/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		71.051,87	28.819,56
31/10/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		14.760,48	14.059,08
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		473.000,00	476.401,09	14.059,08

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 06 de novembro de 2012, 13:24:25

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

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/09/12	SALDO ANTERIOR				13.822.560,59
01/10/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA DIVERSOS RECEBIMENTOS	303301		100.000,00	13.722.560,59
04/10/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA DIVERSOS RECEBIMENTOS	303304		1.200.000,00	12.522.560,59
09/10/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA DIVERSOS RECEBIMENTOS	303309		360.000,00	12.162.560,59
10/10/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA DIVERSOS RECEBIMENTOS	303310		100.000,00	12.062.560,59
15/10/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA DIVERSOS RECEBIMENTOS	303315		700.000,00	11.362.560,59
16/10/12	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1604273	38.407,86		11.400.968,45
18/10/12	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1804273	13.135,46		
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		2.991,10	11.411.112,81
24/10/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA DIVERSOS RECEBIMENTOS	303324		253.000,00	11.158.112,81
26/10/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA DIVERSOS RECEBIMENTOS	3033		100.000,00	11.058.112,81
29/10/12	TRANSF VALOR ENTRE CONTA DIVERSOS RECEBIMENTOS	303329		120.000,00	10.938.112,81
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		51.543,32	2.935.991,10	10.938.112,81

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 06 de novembro de 2012, 13:26:07

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe

OS RESPONSÁVEL: HMTJ

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(R$)
3.02.01.0252			Seladora Baião B Q Pedal	02.899.002/0001-90	1	1534	03/10/2012		306,00
3.02.01.0253			Leitor Código de Barras Honeywe	04.570.097/0001-29	1	273184	24/10/2012		959,40
3.02.01.0254			Leitor Código de Barras Honeywe	04.570.097/0001-29	1	273184	24/10/2012		959,40
3.02.01.0255			Leitor Código de Barras Honeywe	04.570.097/0001-29	1	273184	24/10/2012		959,40
3.02.01.0256			Leitor Código de Barras Honeywe	04.570.097/0001-29	1	273184	24/10/2012		959,40
3.02.01.0257			Leitor Código de Barras Honeywe	04.570.097/0001-29	1	273184	24/10/2012		959,40
3.02.01.0258			Leitor Código de Barras Honeywe	04.570.097/0001-29	1	273184	24/10/2012		959,40
3.02.01.0259			Leitor Código de Barras Honeywe	04.570.097/0001-29	1	273184	24/10/2012		959,40
3.02.01.0260			Leitor Código de Barras Honeywe	04.570.097/0001-29	1	273184	24/10/2012		959,40
3.02.01.0261			Balança Precisão digital	25.738.964/0001-62	1	3847	01/10/2012		247,80
3.02.01.0262			Compressor Hitachi 18 k split SH	08.824.171/0002-28	1	1154	25/10/2012		1.199,33
3.02.01.0263			Compressor Hitachi 18 k split SH	08.824.171/0002-28	1	1154	25/10/2012		1.199,33
3.02.01.0264			Compressor Hitachi 18 k split SH	08.824.171/0002-28	1	1154	25/10/2012		1.199,33
3.02.01.0265			Compressor Hitachi 18 k split SH	08.824.171/0002-28	1	1154	25/10/2012		1.199,33
3.02.01.0266			Compressor Hitachi 18 k split SH	08.824.171/0002-28	1	1154	25/10/2012		1.199,33
3.02.01.0267			Compressor Hitachi 18 k split SH	08.824.171/0002-28	1	1154	25/10/2012		1.199,33
3.02.02.0291			Multifuncional HP Laserjet	68.993.641/0001-28	1	257586	01/10/2012		2.750,00
3.02.02.0292			Multifuncional HP Laserjet	68.993.641/0001-28	1	257586	01/10/2012		2.750,00
3.02.02.0293			Impressora zebra 203 DIPI cod ba	04.570.097/0001-29	1	271458	17/10/2012		1.170,00
3.02.02.0294			Impressora zebra 203 DIPI cod ba	04.570.097/0001-29	1	271458	17/10/2012		1.170,00
3.02.02.0295			Impressora zebra 203 DIPI cod ba	04.570.097/0001-29	1	271458	17/10/2012		1.170,00
3.02.02.0296			Impressora zebra 203 DIPI cod ba	04.570.097/0001-29	1	271458	17/10/2012		1.170,00
3.02.02.0297			Impressora zebra 203 DIPI cod ba	04.570.097/0001-29	1	271458	17/10/2012		1.170,00
3.02.02.0298			Impressora zebra 203 DIPI cod ba	04.570.097/0001-29	1	271458	17/10/2012		1.170,00
3.02.04.0061			Rede canalizada p/ distribuição d	00.331.788/0006-23	1	66093	01/09/2012		5.720,48
3.02.04.0062			Rede canalizada p/ distribuição d	00.331.788/0006-23	1	66094	01/09/2012		8.980,00
3.02.04.0063			Fototerapia Bilitron 3006-BTP	38.658.399/0001-75	1	10729	01/10/2012		5.296,00
3.02.04.0064			Fototerapia Bilitron 3006-BTP	38.658.399/0001-75	1	10729	01/10/2012		5.296,00
3.03.01.0198			Armário em MDF	22.128.193/0001-01	1	103	01/10/2012		2.500,00
3.03.01.0199			Armário em MDF	22.128.193/0001-01	1	103	01/10/2012		2.500,00
3.03.01.0200			Armário em MDF	22.128.193/0001-01	1	103	01/10/2012		2.500,00
3.03.01.0201			Armário em MDF	22.128.193/0001-01	1	103	01/10/2012		2.500,00
3.03.01.0202			Armário em MDF	22.128.193/0001-01	1	103	01/10/2012		2.500,00
3.03.01.0203			Escaninho em MDF	22.128.193/0001-01	1	103	01/10/2012		585,00
3.03.01.0204			Escaninho em MDF	22.128.193/0001-01	1	103	01/10/2012		585,00
3.03.01.0205			Escaninho em MDF	22.128.193/0001-01	1	103	01/10/2012		585,00
3.03.01.0206			Escaninho em MDF	22.128.193/0001-01	1	103	01/10/2012		585,00
3.03.01.0207			Escaninho em MDF	22.128.193/0001-01	1	103	01/10/2012		585,00
3.03.01.0208			Escaninho em MDF	22.128.193/0001-01	1	103	01/10/2012		585,00
3.03.01.0209			Armário em madeira	22.128.193/0001-01	1	105	16/10/2012		2.850,00
3.03.01.0210			Armário em madeira	22.128.193/0001-01	1	105	16/10/2012		2.850,00
3.03.01.0211			Estação de trabalho	22.128.193/0001-01	1	105	16/10/2012		1.050,00
3.03.01.0212			Estação de trabalho	22.128.193/0001-01	1	105	16/10/2012		1.050,00
3.03.01.0213			Estação de trabalho	22.128.193/0001-01	1	105	16/10/2012		1.050,00
3.03.01.0214			Quadro em madeira	22.128.193/0001-01	1	105	16/10/2012		387,00
3.03.01.0215			Espelho 3 mm	42.805.341/0001-84	1	477	25/10/2012		270,00
3.03.01.0216			Ventilador pulmonar E306BR	09.041.791/0001-72	1	527	19/10/2012		47.000,00
3.03.01.0217			Pedestal para E-360	09.041.791/0001-72	1	527	19/10/2012		1.000,00
3.03.01.0218			Kit acessório ER-360	09.041.791/0001-72	1	527	19/10/2012		950,00
3.03.01.0219			Balde Chute 15 litros	08.895.483/0001-41	1	875	23/10/2012		380,80
3.03.01.0220			Balde Chute 15 litros	08.895.483/0001-41	1	875	23/10/2012		380,80
3.03.01.0221			Balde Chute 15 litros	08.895.483/0001-41	1	875	23/10/2012		380,80
3.03.01.0222			Balde Chute 15 litros	08.895.483/0001-41	1	875	23/10/2012		380,80
3.03.01.0223			Balde Chute 15 litros	08.895.483/0001-41	1	875	23/10/2012		380,80
3.03.01.0224			Balde Chute 15 litros	08.895.483/0001-41	1	875	23/10/2012		380,80
3.03.01.0225			Balde em fiberglass liso interna	08.895.483/0001-41	1	875	23/10/2012		128,35
3.03.01.0226			Balde em fiberglass liso interna	08.895.483/0001-41	1	875	23/10/2012		128,35
3.03.01.0227			Balde em fiberglass liso interna	08.895.483/0001-41	1	875	23/10/2012		128,35
3.03.01.0228			Pronga natal tam M para sist. Ba	08.245.855/0001-94	1	1389	15/10/2012		1.341,66
3.03.01.0229			Interface para cpap nasal bab	08.245.855/0001-94	1	1389	15/10/2012		1.904,84
3.03.01.0230			Suporte aço inox p/ avental	05.999.463/0001-22	1	98	17/10/2012		248,00
3.03.01.0231			Armário multi uso duplo 10 porta	11.265.152/0001-32	1	378	29/10/2012		1.378,00
3.03.01.0232			Armário multi uso triplo 15 porta	11.265.152/0001-32	1	378	29/10/2012		2.016,00
3.03.01.0233			Armário professor lisa chave azu	11.265.152/0001-32	1	377	29/10/2012		1.384,00
3.03.01.0234			Armário professor lisa chave azu	11.265.152/0001-32	1	377	29/10/2012		1.384,00
3.03.01.0235			Cortina rolo filtra sol	08.304.740/0001-23	1	3	25/10/2012		8.239,49
3.03.02.0081			Carrinho de emergência A980xL9	00.595.037/0001-00	1	37523	10/10/2012		2.760,26

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe **out/12**

OS RESPONSÁVEL: HMTJ

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	**136.686,10**
Manutenção de Ar Condicionado	Regina Celia Araujo Batista - ME	11.922.902/0001-00	Fixo Mensal	14/06/2012	14/06/2013	6.200,00	**18.600,00**
Dedetização	Mosca Grupo Nacional de Serviços LTDA	61.308.607/0001-28	Trimestral	14/06/2012	14/06/2013	2.667,67	-
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	6.000,00
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	-
Serviços de Análises Clínicas Laboratóriais	CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA	04.539.279/0001-37	Nº de Exames	14/06/2012	14/06/2013	65.125,00	-
Gestão da Central de Esterilização	Stephi Serviços de Esterelização LTDA	03.910.557/0001-58	Nº de Procedimentos	14/06/2012	14/06/2013	35.454,07	**43.500,00**
Coleta de Resíduos Infectantes	Trusher Serviços de Esterilização LTDA	06.969.472/0001-33	or Container 240 Litro	14/06/2012	14/06/2013	2.439,05	**2.082,78**
Serviços Médicos	Clínica Dra. Rachel Toledano Ltda	05.097.131/0001-52	Plantão	01/07/2012	01/07/2013	21.000,00	-
Coordenadora de Pediatria	Ananda Pediatras Associados	06.976.854/0001-94	Plantão	01/07/2012	01/07/2013	27.950,00	**26.300,00**
Serviços Médicos	Med Odonto Especialidades Médicas e Odontologicas 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	38.200,00
Ultrassonografia Pediatrica	CIPED Cirurgica Pediatrica	00.567.853/0001-00	Plantão	01/08/2012	01/08/2013	500,00	**1.000,00**
Projeto Qualidade "5s"	MFC Educação Corporativa Ltda	10.637.256/0001-68	Fixo Mensal	10/08/2012	10/08/2013	7.340,00	**3.670,00**
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	**24.950,00**
Serviços Médicos	Saúde Lawall Ltda	048.134.076-92	Plantão	01/09/2012	01/09/2013	10.000,00	**20.000,00**
Serviços Médicos	LARA Laudos Radiológiocos e Serviços Médicos Ltda	10.928.024/0001-69	Plantão	01/09/2012	01/09/2013	3.000,00	3.000,00
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	60,00 por unid	**1.320,00**
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	

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

OS RESPONSÁVEL: HMTJ

RH CONTRATADO

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	3	CLT	44 HORAS	810,57	357,30	-	1.167,87	3.503,61
Assistente Administrativo	4110-10	4	CLT	44 HORAS	950,48	418,97	-	1.369,45	5.477,81
Assistente Social	2516-05	5	CLT	30 HORAS	2.000,00	881,60	-	2.881,60	14.408,00
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	5	CLT	44 HORAS	810,57	357,30	-	1.167,87	5.839,35
Auxiliar Administrativo noturno	4110-05	4	CLT	44 HORAS	972,68	428,76	-	1.401,44	5.605,77
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 Farn	3251-05	4	CLT	44 HORAS	1.107,00	487,97	-	1.594,97	6.379,86
Auxiliar técnico em laboratório de Farn	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
Coordenador de Serviço de Manutenç	1427-05	1	CLT	44 HORAS	2.000,00	881,60	-	2.881,60	2.881,60
Diretor Cínico	1312-05	1	RPA	44 HORAS	21.124,40	-	-	21.124,40	21.124,40
Diretor de RH	1232-05	1	CLT	24 HORAS	21.124,40	9.311,64	-	30.436,04	30.436,04
Enfermeiro diarista	2235-05	6	CLT	30 HORAS	2.654,40	1.170,06	-	3.824,46	22.946,76
Enfermeiro diurno	2235-05	28	CLT	30 HORAS	2.324,40	1.024,60	-	3.349,00	93.771,87
Enfermeiro noturno	2235-05	21	CLT	30 HORAS	2.671,07	1.177,41	-	3.848,48	80.818,03
Farmacêutico diurno	2234-10	2	CLT	40 HORAS	3.740,00	1.648,59	-	5.388,59	10.777,18
Farmacêutico noturno	2234-10	2	CLT	40 HORAS	4.488,00	1.978,31	-	6.466,31	12.932,62
Farmacêutico RT	2234-10	1	CLT	44 HORAS	4.300,00	1.895,44	-	6.195,44	6.195,44
Fisioterapeuta	2236-05	3	CLT	30 HORAS	2.124,40	936,44	-	3.060,84	9.182,51
Fonoaudiologo	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	92	CLT	24 HORAS	7.500,00	3.306,00	-	10.806,00	994.152,00
Médico	2231-15	6	RPA	24 HORAS	7.500,00	-	-	7.500,00	45.000,00
Médico	2231-15	16	PJ	24 HORAS	10.000,00	-	-	10.000,00	160.000,00
Nutricionista	2237-10	2	CLT	30 HORAS	2.124,40	936,44	-	3.060,84	6.121,67
Psicóloga	2515-20	2	CLT	30 HORAS	2.124,40	936,44	-	3.060,84	6.121,67
Recepcionista	4221-05	10	CLT	44 HORAS	810,14	357,11	-	1.167,25	11.672,50
Recepcionista noturno	4221-05	2	CLT	44 HORAS	972,17	428,53	-	1.400,70	2.801,40
Técnico de apoio ao usuário de informa	3171-10	2	CLT	44 HORAS	1.108,00	488,41	-	1.596,41	3.192,81
Técnico de Enfermagem	3222-05	69	CLT	30 HORAS	1.106,07	487,56	-	1.593,63	109.960,17
Técnico de Enfermagem noturno	3222-05	56	CLT	30 HORAS	1.302,40	574,10	-	1.876,50	105.084,21
Técnico de Radiologia	3241-15	2	CLT	24 HORAS	1.990,40	877,37	-	2.867,77	5.735,54
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

(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.

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

OS RESPONSÁVEL: HMTJ

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R$)
1	PESSOAL	1.193.127,25
01.01	SALARIO	869.739,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	869.739,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
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	46.298,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	46.298,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
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	277.090,25
01.03.01	FGTS	81.730,79
01.03.02	IRRF	124.880,18
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	57.542,65
01.03.04	RESCISÕES	11.366,40
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.570,23
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	185.311,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.367,28
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.367,28
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	193,80
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	193,80
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	34.162,69
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	29.063,09
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	768,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	4.331,60
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	280,03
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	280,03
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	946,72
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	946,72

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

OS RESPONSÁVEL: HMTJ

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R$)
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**6,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**6,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**90.565,26**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**89.530,26**
02.07.02	GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO)	**1.035,00**
02.07.03	Materiais Médicos/Hospitalares Odontológicos	**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**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**52.789,68**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**52.789,68**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**0,00**
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**688.808,52**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**240,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**240,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**28.118,61**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**28.118,61**
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**	**0,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**0,00**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**25.887,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**1.137,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**24.750,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**0,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**6.000,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**6.000,00**
03.09	**LIMPEZA**	**117.215,98**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**115.112,93**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**2.103,05**

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

OS RESPONSÁVEL: HMTJ

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R$)
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**53.210,31**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**53.210,31**
03.13	**INTERNET**	**0,00**
03.13.01	INTERNET	**0,00**
03.15	**CURSOS**	**1.842,67**
03.15.01	CURSOS	**1.842,67**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**0,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**0,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**69.135,19**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIDADOS PESSOA JURÍDICA	**53.721,50**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**15.413,69**
03.18	**SEGUROS**	**1.471,52**
03.18.01	SEGUROS	**1.471,52**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
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**	**4.578,13**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	**0,00**
03.21.02	PEDÁGIO	**0,00**
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	**3.776,28**
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	**0,00**
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	**0,00**
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	**801,85**
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**16.480,04**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**16.480,04**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**147,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**147,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**136.686,10**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**136.686,10**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**227.795,97**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PF	**62.296,97**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PJ	**165.499,00**
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**0,00**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**15.986,63**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	**0,00**

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

OS RESPONSÁVEL: HMTJ

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R$)
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**12.864,07**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**12.864,07**
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**	**3.026,53**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**3.026,53**
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	**0,00**
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	**0,00**
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	**0,00**
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**96,03**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**96,03**
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**46.088,73**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	**0,00**
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**43.858,64**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	**43.858,64**
05.03	**GÁS**	**0,00**
05.03.01	GÁS	**0,00**
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**2.230,09**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	**2.230,09**
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**	**2.033,99**
06.01	**TARIFAS**	**2.033,99**
06.01.01	TARIFAS	**2.033,99**
06.02	**PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS**	**0,00**
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**358.066,17**
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**	**21.462,08**

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

OS RESPONSÁVEL: HMTJ

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R$)
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**21.462,08**
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**336.604,09**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**336.604,09**
07.99	**OUTRAS**	**0,00**
07.99.01	OUTRAS	**0,00**
8	**INVESTIMENTOS**	**448.990,32**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**27.268,46**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**27.268,46**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**353.809,65**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**204.475,38**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**140.181,60**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**9.152,67**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**9.928,77**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**9.928,77**
08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	**0,00**
08.04.02	AMBULÂNCIAS	**0,00**
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**57.983,44**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**57.983,44**
TOTAL		**2.938.413,07**

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

OS RESPONSÁVEL: HMTJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 237 - Bradesco AGÊNCIA: 3033

CONTA CORRENTE N° : 42536-2

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro 2012

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2012

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	10.952.171,89
A3 - TOTAL	**10.952.172,89**

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$)
	158	Salário - Lila Costa	38,90
	187	JANAINA MEZZONATO	3.224,00
	205	ADRIANA DE CAMPOS DA SILVA	104,00
	206	DENIZ LIMA DA SILVA	2.065,00
	207	JANAINA MEZZONATO	575,00
	208	VITOR FERNANDES	575,00
	AUT/DEB	HMTJ(RESCISÃO LUIZ AUGUSTO)	7.102,33
	AUT/DEB	HMTJ(RESCISÃO VIVIANE SOARES)	1.344,67
		C1 - TOTAL	**15.028,90**

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**10.937.143,99**

Hospital e Clínica Estadual da Mãe Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*outubro/2012*
Regime de Competência	***outubro/2012***
A = SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.404.499,42
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	48.552,22
Reembolso de Despesas	570,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	49.122,22
B = Total das Receitas (1) + (2)	49.122,22
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.270.632,48
Benefícios	1.728,00
Encargos e Contribuições	127.438,54
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	218.114,01
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	1.617.913,03
Materiais de Consumo(4)	302.004,78
Serviços de Terceiros (5)	758.340,99
Gerais (água, luz, telefone) (6)	47.977,51
Tributárias/Financeiras (7)	2.067,37
Rateio das Despesas da Sede da Contratada (8)	336.604,09
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	3.064.907,77
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	53.237,48
Móveis e Utensílios	97.793,10
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	151.030,58
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	3.215.938,35
F = RESULTADO DO MÊS (A+B-E)	237.683,29

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe	*outubro/2012*
OS RESPONSÁVEL: HMTJ	
FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	13.825.419,84
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	48.552,22
Outras Receitas	1.585,00
B - TOTAL DE RECEITAS	50.137,22
DESPESAS	
Pessoal	1.193.127,25
Material de Consumo	185.311,46
Serviços de Terceiros	688.808,52
Taxas/Impostos/Contribuições	15.986,63
Serviços Públicos	46.088,73
Despesas Bancárias	2.033,99
Outras Despesas Operacionais	358.066,17
Investimentos	448.990,32
C - TOTAL DE DESPESAS	**2.938.413,07**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**10.937.143,99**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	10.952.172,89
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	15.028,90
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**10.937.143,99**

UNIDADE GERENCIADA: ***Hospital Estadual da Mãe***

OS RESPONSÁVEL: HMTJ

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		0%
Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS)	NA	-	NA	11	18	164%	11	34	309%	23	26	113%	23	25	109%	38		0%
Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS)	NA	-	NA	13	1	8%	13	8	62%	27	27	100%	27	50	185%	48		0%
Total	NA	NA	NA	150	148		150	345		315	405		315	451		566	-	
% 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		0%	560		0%	560		0%	560		0%	560		0%	560		0%
Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS)	38		0%	38		0%	38		0%	38		0%	38		0%	38		0%
Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS)	56		0%	56		0%	56		0%	56		0%	56		0%	56		0%
Total	654	-	-	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		0%
Ginecologia	75	-	0%	225	-	0%	300	7	2%	600	7	1%	750	6	1%	1.050		0%
Multiprofissional	150	221	147%	450	514	114%	600	831	139%	1.200	1.057	88%	1.500	2.024	135%	2.100		0%
Planejamento Familiar	50	-	0%	150	28	19%	200	39	20%	400	56	14%	500	53	11%	700		0%
Total	375	377		1.125	1.637		1.500	2.744		3.000	3.233		3.750	4.945		5.250	-	
% 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		0%	1600		0%	1.800		0%	1.800		0%	3.000		0%	3.500		0%
Ginecologia	1200		0%	1200		0%	1.350		0%	1.350		0%	1.500		0%	1.500		0%
Multiprofissional	2400		0%	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	-		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		0%
% 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		0%	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

Dados para gerarem os Indicadores de Desempenho

	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13
Número de usuários satisfeitos	0	141	332	392	387							
Total de usuários	0	148	345	405	430							
Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	1	148	345	405	430							
Total de atendimentos	377	1637	2744	3233	4945							
Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	0	0	0	0	0							
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	0	0	0	0	1							
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	0	0	0	0							
Total de prontuários de usuários com infecção	0	0	0	0	18							
Total de pacientes-dia puérperas	0	255	514	667	777							
Total de saídas de puérperas	1	111	225	290	338							
Total de cesáreas	0	33	64	80	103							
Total de partos	1	111	225	290	338							
Número de óbitos neonatal precoce	0	0	0	1	1							
Total de nascidos vivos na unidade	0	110	222	289	334							
Número de infecções puerperais pós-cesárianas	0	0	0	0	3							
Número de partos	0	111	225	290	338							
Total de profissionais médicos com cadastro atualizado no CNES	24	68	85	90								
Total de médicos na Unidade	24	68	85	90								

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe **setembro/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	19.572,90	33,8%	6.618,17	Nº Funcionários
Recursos Humanos	Materiais	336,36	33,8%	113,73	Nº Funcionários
Recursos Humanos	Gerais	369,54	33,8%	124,95	Nº Funcionários
Recursos Humanos	Indiretos	1.039,95	33,8%	351,64	Nº Funcionários
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	2.879,59	33,8%	973,67	Nº Funcionários
Diretoria	Pessoal	9.451,70	59,5%	5.626,29	% Receita
Diretoria	Materiais	10,50	59,5%	6,25	% Receita
Diretoria	Gerais	19.600,11	59,5%	11.667,30	% Receita
Diretoria	Indiretos	252,17	59,5%	150,11	% Receita
Diretoria	Rateios Setoriais	6.994,00	59,5%	4.163,30	% Receita
Financeiro	Pessoal	14.852,05	59,5%	8.840,94	% Receita
Financeiro	Materiais	17,13	59,5%	10,20	% Receita
Financeiro	Gerais	6.460,24	59,5%	3.845,57	% Receita
Financeiro	Indiretos	92,14	59,5%	54,85	% Receita
Financeiro	Rateios Setoriais	3.398,78	59,5%	2.023,18	% Receita
Jurídico	Materiais	224,00	59,5%	133,34	% Receita
Jurídico	Gerais	4.880,00	59,5%	2.904,90	% Receita
Jurídico	Indiretos	385,92	59,5%	229,73	% Receita
Jurídico	Rateios Setoriais	154,50	59,5%	91,97	% Receita
Qualidade	Pessoal	11.275,77	59,5%	6.712,09	% Receita
Qualidade	Materiais	32,06	59,5%	19,08	% Receita
Qualidade	Gerais	18.175,26	59,5%	10.819,13	% Receita
Qualidade	Rateios Setoriais	1.723,77	59,5%	1.026,10	% Receita
Suprimentos	Pessoal	10.682,22	59,5%	6.358,77	% Receita
Suprimentos	Materiais	90,20	59,5%	53,69	% Receita
Suprimentos	Gerais	2.244,00	59,5%	1.335,78	% Receita
Suprimentos	Indiretos	387,31	59,5%	230,55	% Receita
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.164,10	59,5%	1.288,22	% Receita
Tecnologia da Informaç	Pessoal	13.272,62	59,5%	7.900,75	% Receita
Tecnologia da Informaç	Materiais	106,22	59,5%	63,23	% Receita
Tecnologia da Informaç	Gerais	12.855,58	59,5%	7.652,50	% Receita
Tecnologia da Informaç	Indiretos	106,25	59,5%	63,25	% Receita
Tecnologia da Informaç	Rateios Setoriais	1.986,36	59,5%	1.182,41	% Receita
Controladoria	Pessoal	20.362,19	100,0%	20.362,19	-
Controladoria	Materiais	7.618,11	100,0%	7.618,11	-
Controladoria	Gerais	214.313,47	100,0%	214.313,47	-
Controladoria	Rateios Setoriais	1.674,65	100,0%	1.674,65	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 001122013-11025042
Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
CNPJ: 21.583.042/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 29/08/2013.
Válida até 25/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Generated by CamScanner from intsig.com

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0003-34
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS
Endereço: R MANOEL DUARTE 14 SALA 310 / CENTRO / TRES RIOS / RJ / 25804-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/09/2013 a 06/10/2013

Certificação Número: 2013090700142049061551

Informação obtida em 13/09/2013, às 14:44:36.

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