



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS



HMTJ Mulher

HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART

SECRETARIA DE SAÚDE



GOVERNO DO
**Rio de
Janeiro**

SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Outubro de 2014

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	6
2.1 – Produção assistencial:.....	6
2.2 – Indicadores qualitativos:.....	8
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:	10
3.1 – Fluxo de caixa:	11
3.2 – Despesas realizadas:	11
3.3 – Conciliação bancária:	13
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:.....	14
3.5 - Receitas Operacionais:.....	14
3.6 - Estoques:	15
3.7 - Pessoal Próprio:.....	15
3.8 - Outras Despesas Operacionais:.....	15
3.9 – Imobilizado:.....	16
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:	17
4.1 – Recursos Humanos:.....	17
4.2 – Serviços de terceiros contratados:.....	18
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	20
6 – ANEXOS:	21

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

No mês de outubro foi dada continuidade ao processo de melhoria contínua do Hospital da Mulher Heloneida Studart, de forma a atender com mais qualidade nossos pacientes e também proporcionar melhores condições de trabalho para nossos colaboradores. Neste sentido, o supracitado mês contou com o recebimento, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), de: 04 focos cirúrgicos, 05 detectores fetais, 02 incubadoras, 29 berços de acrílicos 02 mesas ginecológicas dentre outros.

No que tange a parte assistencial cabe mencionar o aumento do número de atendimentos realizados na Unidade, sobretudo, no Centro de Imagem. Tal fato pode ser explicado pela campanha “Outubro Rosa” que visou conscientizar a sociedade e as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Assim foi possível verificar um aumento no número de exames de mamografias de cerca de 14,79% se comparado com o número de procedimentos realizados no mês de setembro (2.373). Tais aumentos também podem ser verificados no números de consultas eletivas (ambulatoriais), melhor descrito na parte assistencial.

Um terceiro e significativo ponto que cabe ser mencionado foi o grande número de eventos realizados. No dia 03 de outubro iniciou-se com a mesa redonda sobre “Assistência Obstétrica na Baixada Fluminense, os desafios de uma gestão Humanizada”, (figuras de 01 a 03). O referido evento contou com a participação de personalidades no assunto como Tizuco Shiraiwa, Bernardo Campinho, Beatriz Galli, e de representantes de Instituições renomadas como Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, dentre outros.



Figura 01: Tizuco Shiraiwa



Figura 02: Bernardo Campinho



Figura 03: Beatriz Galli

Dia 17 de outubro foi a vez da realização do workshop internacional “Episiotomia e Reparo de Laceração Perineal de 1º e 2º Grau”. O mesmo

contou com a participação de Professores de duas Universidades do Reino Unido, Staffordshire University (professora emérita Christine Kettle) e King's College London (professora Debra Bick), Instituições que cancelaram junto com o Hospital da Mulher o certificado conferido aos participantes. Conforme pode ser verificado na figura o referido workshop contou com uma parte teórica e uma segunda parte prática (figuras 04 e 05).



Figura 05: Parte Teórica



Figura 06: Parte Prática

Um terceiro evento que levou o nome da Instituição foi a 9ª Conferência Internacional de Pesquisa sobre Parto e Nascimento Normal ocorrida em Búzios entre os dias 10 a 13 de outubro. No supracitado evento foram apresentados 3 trabalhos científicos elaborados pela equipe do Hospital da Mulher.

Outro evento de relevância que também teve a participação de representante do Hospital da Mulher foi o Ecos da 9ª Conferência Internacional de Pesquisa sobre Parto e Nascimento Normal. Neste o doutor Bernardo Ferraro (coordenador da obstetrícia) apresentou um trabalho intitulado "Violência Obstétrica sob o ponto de vista de usuária do Sistema Público de Saúde da Baixada Fluminense: Relato de Caso".

Ainda na parte de eventos e capacitações, agora mais voltados para a parte de enfermagem, as equipes do Hospital da Mulher intensificaram ainda mais seus processos. Assim, pode-se salientar a realização da palestra "Tecnologias não invasivas de assistência ao parto", realizada pela enfermeira convidada Zuleide Aguiar (Projeto cegonha carioca / casa de parto; e os cursos de Cardiotocografia realizado pela Dra. Taís Oliveira Cobucci e BLS (Suporte Básico de vida) (com simulação) – ministrado pela enfermeira convidada Aline Pinheiro Motta - Educadora do IEP (Instituto de Ensino e Pesquisa da rede de Hospitais Amil).

No que concerne ao processo da Qualidade importante se faz mencionar a realização da ACAD (Análise Crítica da Alta Direção) onde foram apresentados todos os indicadores pelos coordenadores dos serviços, bem como dos comitês. Em outubro também, foi o mês de recebimento dos avaliadores do programa da qualidade PQRio para analisarem os processos desenvolvidos pela Unidade.

Por fim, na parte administrativa cabe salientar a continuidade de implantação do sistema integrado MVSoul e da realização do inventário da Unidade almejando refinar ainda mais os controles da parte de suprimentos, evitando com isto possíveis desperdícios.

2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Essa seção apresenta o comportamento de indicadores quantitativos e qualitativos em relação a sua variação e às metas previstas.

2.1 – Produção assistencial:

Outubro contou com 603 saídas hospitalares obstétricas e ginecológicas. O número permanece superior a meta prevista (460) e continua sofrendo incremento mês a mês. A emergência de portas abertas continua sendo imperativa no aumento do número de internações. A Unidade consolida o perfil de alto risco e há um esforço contínuo para que as pacientes internadas correspondam a esse perfil. Os cartazes educativos colocados no acolhimento e no SPA informam as prioridades na ordem de atendimento, ilustram as características desse perfil e auxiliam a esclarecer a clientela sobre essa diretriz. A falta de vagas na rede hospitalar dificultou as transferências e muitas solicitações de leitos em unidades que atendem ao baixo risco gestacional não foram atendidas.

ATIVIDADES HOSPITALARES	OUTUBRO/2014		
	PREV.	REAL	%
Saídas Hospitalares Obstétricas e Ginecológicas	460	603	131%
% de Implementação	100%		

Foram realizadas 5.644 consultas ambulatoriais durante o mês. O número aumentou sobremaneira e se apresenta acrescido em mais de 10% além da meta estabelecida (5000).

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	OUTUBRO/2014		
	PREV.	REAL	%
Consultas Eletivas	5000	5644	113%
% de Implementação	100%		

O SADT é serviço eletivo em funcionamento pleno durante os dias úteis. O mês de outubro contou com a realização de 2525 exames de ultrassonografia e ultrapassou a meta significativamente, fato recorrente mês a mês. O número de videohisteroscopias sofreu incremento. O trabalho da Direção Médica junto à Coordenação de Ginecologia tem surtido efeito. O “outubro rosa”, campanha de rastreio do câncer de mama, aumentou o número de mamografias. As biópsias guiadas por ultrassonografia foram indicadas com mais parcimônia e ficaram abaixo da meta.

PRODUÇÃO SADT	OUTUBRO/2014		
	PREV.	REAL	%
Ultrassonografia	2.200	2525	115%
Videohisteroscopia	120	100	83%
Procedimentos Diagnósticos guiados por US	180	311	173%
Mamografia	2.400	2724	114%
Biopsia guiada por Mamografia	120	87	73%
% de Implementação	100%		

2.2 – Indicadores qualitativos:

A Unidade ficou com o “conceito A” representando um bom desempenho. O indicador de “Taxa de Satisfação do Usuário” ficou em mais de 96%. Boa parte da insatisfação aferida é justificada em pelo paciente que não tem indicação clínica de aqui permanecer e fica desagrado diante da perspectiva de transferência. A lotação acima da capacidade também causa transtornos que justificam a insatisfação. Para sanar a longa permanência de pacientes internadas no SPA que esperam vagas no pré parto ou alojamento conjunto, foi estabelecido um novo fluxo com a criação de uma enfermaria de “trânsito”. Essa enfermaria acolhe a paciente até o momento de liberação da vaga no setor de destino. Esse fluxo melhorou muito o funcionamento do SPA, no entanto, ainda é longa a permanência no setor de pacientes que aguardam transferência para outras Unidades.

As crianças que ocupam os leitos de UTI neonatal, quando estabilizadas em seu quadro clínico, via de regra, são transferidas. Esse fato gera com frequência insegurança na família que testemunha a excelência do serviço aqui prestado e fica temerosa em anuir com a ida desse recém nascido que ainda precisa de cuidados intensivos para outra Unidade. Esse fluxo gera reclamações constantes.

Em setembro, acolhemos três pacientes graves em virtude de abortos mal sucedidos, um deles evoluiu para óbito. Em outro, por conta de isquemia periférica, a paciente teve parte dos dois pés amputados. Mobilizados e sensibilizados por esses casos, no dia 03 de outubro, organizamos um fórum que discutiu medidas preventivas com o intuito de impactar na morbidade e mortalidade maternas. Contamos com a presença de representantes do Comitê de Ética da OAB e do Comitê de Mortalidade Materna do Estado do RJ, diretores de maternidades da Baixada Fluminense, coordenadores da SES e profissionais de saúde do município.

A taxa de cesariana aumentou e ficou acima da meta, no entanto, não houve aumento no número absoluto dos partos cesareos. Esse fato é

justificado pela aumento do número de transferências das pacientes de baixo risco gestacional. A mesma agilidade nas transferências não ocorre quando há aumento na probabilidade do parto ocorrer via abdominal.

Por fim, o indicador “taxa de faturamento SUS” obteve escore máximo: 100% dos prontuários foram faturados, no entanto, as datas referentes ao total de procedimentos faturados, sem glosa contra o SUS não condizem com as datas pré-definidas para prestação de contas (dia 10 de cada mês), por isso, não foram aqui disponibilizadas.

Abaixo segue a planilha contendo a síntese de tais indicadores:

Atividades		Outubro				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
	Taxa de Mortalidade ajustada por escore de gravidade UTI Neo (SNAPPE) e UTI Materna (APACHE)	Mortalidade absoluta	6	0,45	1,00	20
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado	13,42			
2	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	179	51,00%	45%	0
		Total de partos	351			
3	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	4	0,0000117	0,01	20
		Total de nascidos vivos na unidade	343			
4	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	277	100,00%	100%	20
		Total de médicos na Unidade	277			
5	Taxa de faturamento SUS	Total de procedimentos faturados sem glosa contra o SUS	-	100%	100,00%	0
		Total de procedimentos faturados contra o SUS	-			
6	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	910	96,19%	90%	20
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	946			
Total					80	
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.

Este relatório é referente ao nono mês do segundo ano de gestão do Hospital Heloneida Stuart pela Organização Social Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus através de contrato junto a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Em outubro de 2014, a SES-RJ repassou R\$32.232.881,54 (trinta e dois milhões duzentos e trinta e dois mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) de parcelas de custeio referente ao contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$30.242.184,07 (trinta milhões duzentos e quarenta e dois mil cento e oitenta e quatro reais e sete centavos).

Os recursos recebidos são creditados em conta poupança obrigatoriamente, gerando uma renda de aplicação no período de R\$39.666,28 (trinta e nove mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos).

3.1 – Fluxo de caixa:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti	
Período: Outubro/2014	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	11.809.987,94
RECEITAS	
Contrato de Gestão	32.232.881,54
Receitas Financeiras	39.666,28
Outras Receitas Financeiras*	900.370,14
B - Total de Receitas	33.172.917,96
DESPESAS	
Pessoal	4.319.299,16
Material de Consumo	916.484,52
Serviços de Terceiros	2.495.561,97
Taxas/Impostos/Contribuições	130,59
Serviços Públicos	107.335,18
Despesas Bancárias	716,95
Outras Despesas Operacionais	22.374.661,75
Investimentos	43.150,00
C - Total de Despesas	30.257.340,12
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	14.725.565,78
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	14.759.027,31
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	34.961,53
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	14.725.565,78

Fluxo Financeiro demonstra o resumo das movimentações financeiras ocorridas, e verifica-se um curto fluxo financeiro, resultante principalmente da não execução do cronograma de recebimentos das parcelas de custeio, valendo ressaltar que do saldo total disponível, parte refere-se aos custos que não geram desembolso imediato tais como: Férias, décimo terceiro salário e rescisões dentre outros. Em outras palavras, qualquer eventualidade no fluxo de repasse da parcela de custeio poderá impactar nos compromissos acordados com fornecedores e colaboradores.

Neste período a unidade apresentou problemas no seu fluxo financeiro, assim foi necessário adotar a política de prorrogar pagamentos de fornecedores como também a utilização da provisão trabalhista (férias, décimo terceiro salário e rescisões).

Outras Receitas Financeiras – R\$900.370,14:

- R\$900.000,00 - Empréstimo obtido Melchiades (30/10/2014)
- R\$370,14 - Estorno pagamento fornecedores

Outras Despesas Operacionais – R\$22.374.661,75:

- R\$300.000,00 - Empréstimo concedido Upa Copacabana (09/10/2014)
- R\$1.500.000,00 - Empréstimo concedido Hospital dos Lagos (09/10/2014)
- R\$350.000,00 - Empréstimo concedido Hospital dos Lagos (20/10/2014)
- R\$16.000.000,00 - Empréstimo concedido Albert Schweitzer (23/10/2014)
- R\$1.000.000,00 - Empréstimo concedido Hospital dos Lagos (23/10/2014)
- R\$1.000.000,00 - Empréstimo concedido Upa Botafogo (23/10/2014)
- R\$1.000.000,00 - Empréstimo concedido Upa Jacarepaguá (23/10/2014)
- R\$1.000.000,00 - Empréstimo concedido Upa Copacabana (23/10/2014)
- R\$97.650,00 - Material para distribuição gratuita
- R\$127.011,75 - Rateio das despesas administrativas

3.2 – Despesas realizadas:

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

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

3.3 – Conciliação bancária:

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

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

As principais práticas contábeis de outubro de 2014 estão descritas a seguir:

 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher Heloneida Studart Período: Outubro/2014 Demonstrativo Contábil Operacional	
Hospital da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	3.327.897,54
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-8.142.127,92
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-51.450,00
Sub-Total (1)	-8.193.577,92
Resultado de Aplicação Financeira	-39.666,28
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-39.666,28
B = Total das Receitas (1) + (2)	-8.233.244,20
Despesas CUSTEIO	
Salários	3.662.200,60
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	403.395,84
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	612.591,67
Provisões (13ª + Férias)	333.967,08
Outras Despesas de Pessoal	84.468,00
Sub-Total (3)	5.096.623,19
Materiais de Consumo (4)	826.556,95
Serviços de Terceiros (5)	2.688.462,28
Serviços Públicos (6)	102.219,54
Tributárias/Financeiras (7)	1.366,75
Outras Despesas Operacionais (8)	125.754,67
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	8.840.983,38
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	8.250,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	43.200,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	51.450,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	8.892.433,38
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	3.987.086,72

3.5- Estoques:

O valor do consumo dos insumos na competência foi assim distribuído:

- Drogas e medicamentos: 200.447,34
- Materiais de Consumo Hospitalar: 368.870,97
- Gases Medicinais: 31.997,08
- Dietas Enterais e Parenterais: 55.897,20
- Material de Expediente: 20.089,94
- Material de Manutenção: 35.032,24
- Gás de Cozinha: 11.733,18
- Roupas Profissionais e EPI: 101.905,91
- Material de Copa e Cozinha: 553,00
- Combustíveis e Lubrificante: 30,09

3.6 - Pessoal Próprio:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$ 84.468,00 (oitenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais).

3.7 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$ 125.754,67 (cento e vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

3.8 – Imobilizado:

A entidade adquire bens duráveis e não duráveis em nome da Secretaria de Estado de Saúde – SES, mas não patrimonializa em seu Imobilizado, portanto esses bens adquiridos, não compõem o patrimônio da entidade, havendo apenas um controle numérico.

No período foram adquiridos R\$ 51.450,00 (cinquenta e um mil quatrocentos e cinquenta reais), assim distribuídos:

-Móveis e Utensílios: 8.250,00

-Intangíveis: 43.200,00

3.9 - Demonstrativo contábil

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

Na competência tivemos R\$ 8.840.983,38 (oito milhões oitocentos e quarenta mil novecentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos) de despesas de custeio.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassa mensalmente R\$ 8.142.127,92 (oito milhões cento e quarenta e dois mil cento e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), com isso estamos com um déficit no período de R\$ 698.855,46 (seiscentos e noventa e oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

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 ocorreram.

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 – Recursos Humanos:

A parte funcional da unidade sofreu algumas alterações. Obtivemos as seguintes admissões:

- 1 assistente administrativo
- 1 auxiliar administrativo
- 2 enfermeiros
- 4 médicos
- 1 nutricionista
- 5 técnicos de enfermagem

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 2 assistentes administrativos por iniciativa do empregador
- 1 assistente administrativo sênior por iniciativa do empregador
- 2 auxiliares administrativos por iniciativa do empregador
- 2 enfermeiros sendo 1 por iniciativa do empregado e 1 transferência entre unidades
- 1 fonoaudiólogo por iniciativa do empregado
- 1 médico por iniciativa do empregado
- 1 nutricionista por iniciativa do empregador
- 5 técnicos de enfermagem, sendo 4 por iniciativa do empregado e 1 transferência entre unidades

Ações do SESMT:

- Treinamento de Integração;
- Inspeção de equipamentos de incêndio;
- Treinamento sobre descarte correto de perfuro cortantes com UI/UTI
NEO;

- Apoio na reunião da CIPA;
- Reunião da comissão de perfuro cortante;
- Participação da reunião do comitê de integração;
- Checklist de 5s(comissão interfixa)
- Vistoria técnica diária nos setores.

4.2 – Serviços de terceiros contratados:

O serviço de exames laboratoriais apresentou variação acima do estimado, pois devido à dificuldade de fluxo de caixa apresentada no final do mês de Outubro foram prorrogados os pagamentos de algumas notas fiscais. Abaixo seguem informações a respeito das respectivas notas fiscais para verificação no extrato de caixa:

- Notas Fiscais referentes a exames periódicos em funcionários:

- NF 3258, de valor R\$31,65 paga no dia 01/10/2014, fornecedor: Cientificalab Prod. Laboratoriais e Sistemas Ltda, referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2014, representados por um total de 07 exames periódicos realizados.

- NF 3283, de valor R\$58,77 paga no dia 15/10/2014, fornecedor: Cientificalab Prod. Laboratoriais e Sistemas Ltda, referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2014, representados por um total de 13 exames periódicos realizados.

- Notas fiscais referentes aos exames laboratoriais assistenciais:

- NF 3259, de valor R\$221.970,63 paga no dia 01/10/2014, fornecedor: Cientificalab Prod. Laboratoriais e Sistemas Ltda, referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2014, representados por um total de 33.597 exames realizados.

- NF 3282, de valor R\$150.191,23 paga no dia 15/10/2014, fornecedor: Cientificalab Prod. Laboratoriais e Sistemas Ltda, referente aos serviços

prestados no mês de Setembro de 2014, representados por um total de 23.799 exames realizados.

O serviço de Fornecimento de Refeições apresentou valor pago no mês de Outubro de 2014 inferiores aos pagos no mês anterior, devido ao fato da nota fiscal ter sido faturada pelos serviços prestados no período de 01/09/2014 a 19/09/2014, não compreendendo assim o fornecimento de refeições referente a 30 dias.

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIRO" foi de R\$ 2.495.561,97, contra um valor realizado de R\$ 2.366.118,42. A diferença de (R\$ 129.443,55) devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 48.563,28) referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais, moto-entrega, passagens e hospedagens.

(R\$ 80.880,27) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

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

*RTS Rio S/A – R\$ 25.000,00: lançado na conta 08.02.02 "EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES".

*GAN RIO Apoio Nutricional Ltda – R\$ 68.777,67: lançado na conta 02.07.01 "MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS".

*All Net Informática Ltda – R\$ 1.200,00 lançado na conta 05.04.01 "TELEFONIA FIXA".

*AV FARMA ASSIS E SERV FARMACEUTICOS LTDA – R\$ 9.240,66: lançado na conta 02.07.01 "MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS".

*NUTRIC Nutricional Comercio LTDA – R\$ 169,80: lançado na conta 02.07.01 "MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS".

*Air Liquide Brasil – R\$ 14.633,19 lançado na conta 02.07.02
MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

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

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Pelo exposto torna-se perceptível a grande movimentação de eventos e atendimentos em que o Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart (HMHS) operou durante todo o mês de outubro. Neste sentido, é possível verificar a participação em diversos eventos objetivando consolidar o nome Instituição, não só como referência estadual na atenção de gravidez alto risco, como também, um polo formador de ciência e conhecimento para todos os colaboradores e comunidade científica.

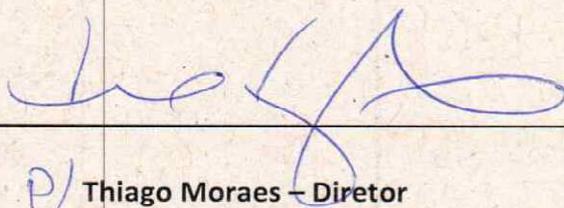
Na parte assistencial, notório foi a elevação dos atendimentos da Unidade, sobretudo, no ambulatório onde foi possível mensurar uma elevação na ordem de 1,86% (passando de 5.541 consultas no mês de setembro para 5.644 em outubro) e no Centro de Imagem aumentando seu volume de exames de 5.389 em setembro para 5.747, elevação esta na faixa de 6,64%.

No que tange aos programas de Qualidade evidencia-se o recebimento do Certificado de Qualidade em Mamografia fornecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O referido prêmio foi conquistado por reconhecer que o serviço prestado nesta Instituição está dentro dos padrões de qualidade pré-estabelecidos pela certificadora.

Por fim, como perspectivas para o mês de novembro espera-se a entrada em operação do sistema integrado de gestão (MVSoul), a realização da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho), bem como o resultado da auditoria do PQRio e a visita dos auditores do programa de qualidade SQG:5S.

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
- Relatórios 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
 - Relatório Força de Trabalho



P/ Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	79.497.052,29	84.136.323,08	103.657.853,70	59.975.521,67
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	79.497.052,29	84.136.323,08	103.657.853,70	59.975.521,67
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.298,62-	45.439.406,46	45.437.567,37	33.459,53-
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.298,62-	45.439.406,46	45.437.567,37	33.459,53-
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	1.725,12	1.725,12	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	1.725,12	1.725,12	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRICÃO	36.798,62-	45.437.681,34	45.435.842,25	34.959,53-
1.1.1.1.03.0009	BRANDESCO HOSPITAL DA MULHER 46900-9	1,00	3.802.951,67	3.802.951,67	1,00
1.1.1.1.03.0043	(-) CHEQUES A COMPENSAR	36.800,62-	2.731,18	892,09	34.961,53-
1.1.1.1.03.0046	BRANDESCO HOSPITAL DA MULHER 44702-1	1,00	41.631.998,49	41.631.998,49	1,00
1.1.2	CONTAS A RECEBER	62.475.065,61	8.142.127,92	40.375.009,46	30.242.184,07
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	62.475.065,61	8.142.127,92	40.375.009,46	30.242.184,07
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	8.142.127,92	0,00	8.142.127,92	0,00
1.1.2.2.02.0007	HOSPITAL DA MULHER	8.142.127,92	0,00	8.142.127,92	0,00
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	54.332.937,69	8.142.127,92	32.232.881,54	30.242.184,07
1.1.2.2.03.0008	HOSPITAL DA MULHER	52.514.761,69	8.142.127,92	32.232.881,54	28.424.008,07
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	1.818.176,00	0,00	0,00	1.818.176,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	303.765,89	72.182,27	72.182,27	303.765,89
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	297.880,41	23.500,00	23.500,00	297.880,41
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	297.880,41	23.500,00	23.500,00	297.880,41
1.1.3.1.01.0042	CIA DOREL BRASIL	102.465,00	0,00	0,00	102.465,00
1.1.3.1.01.0060	TOUS LES QUATRE ENGENHARIA E SERVIÇO	61.977,50	0,00	0,00	61.977,50
1.1.3.1.01.0064	AON COLEGIO BRASILEIRO	850,00	0,00	0,00	850,00
1.1.3.1.01.0065	COLEGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.3.1.01.0066	CLINICA DE NEUROLOGIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1.1.3.1.01.0067	AKS REPRESENTAÇÕES COM DE MEDICAMENT	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00
1.1.3.1.01.0068	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1.683,58	0,00	0,00	1.683,58
1.1.3.1.01.0070	INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	101,00	0,00	0,00	101,00
1.1.3.1.01.0076	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	104.843,00	0,00	0,00	104.843,00
1.1.3.1.01.0079	WB COM.E IND.LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
1.1.3.1.01.0080	WHIRLPOOL S/A	3.295,08	0,00	0,00	3.295,08
1.1.3.1.01.0087	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1.1.3.1.01.0089	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	3.201,80	0,00	0,00	3.201,80
1.1.3.1.01.0090	IAG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.1.01.0091	FETRANSPOR	21,00	0,00	0,00	21,00
1.1.3.1.01.0098	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD. E FI	1.920,75	0,00	0,00	1.920,75
1.1.3.1.01.0100	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
1.1.3.1.01.0104	BIOTECHY DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDI	70,00	0,00	0,00	70,00
1.1.3.1.01.0105	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	855,00	0,00	0,00	855,00
1.1.3.1.01.0109	PLG HOSPITALAR EIRELI	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
1.1.3.1.01.0110	D MED FARMACEUTICA LTDA	196,70	0,00	0,00	196,70
1.1.3.2	TRIBUTOS	133,13	48.682,27	48.682,27	133,13
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	133,13	0,00	0,00	133,13
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	133,13	0,00	0,00	133,13
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	48.682,27	48.682,27	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	108,98	108,98	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	48.573,29	48.573,29	0,00
1.1.3.4	OUTROS ADIANTAMENTOS	5.752,35	0,00	0,00	5.752,35
1.1.3.4.01	ADIANTAMENTOS	5.752,35	0,00	0,00	5.752,35
1.1.3.4.01.0002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.752,35	0,00	0,00	5.752,35
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	11.845.286,56	16.115.437,23	13.201.698,48	14.759.025,31
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	11.845.286,56	16.115.437,23	13.201.698,48	14.759.025,31
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRICÇÕES	11.845.286,56	16.115.437,23	13.201.698,48	14.759.025,31
1.1.4.1.03.0022	BRANDESCO HOSPITAL MULHER 46900-9	210.691,07	3.801.236,69	3.802.951,67	208.976,09
1.1.4.1.03.0039	BRANDESCO PREV HOSPITAL MULHER 100271	5.518.079,59	4.533.093,01	0,00	10.051.172,60
1.1.4.1.03.0046	BRANDESCO HOSPITAL DA MULHER 44702-1	6.116.515,90	7.781.107,53	9.398.746,81	4.498.876,62

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.5	ESTOQUES	1.096.259,02	670.428,37	670.428,37	1.096.259,02
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	1.096.259,02	670.428,37	670.428,37	1.096.259,02
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.050.912,31	670.428,37	670.428,37	1.050.912,31
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	823.303,51	245.660,20	245.660,20	823.303,51
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	227.608,80	368.870,97	368.870,97	227.608,80
1.1.5.1.01.0003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	55.897,20	55.897,20	0,00
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	45.346,71	0,00	0,00	45.346,71
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.346,71	0,00	0,00	45.346,71
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	3.811.973,83	13.696.740,83	3.900.967,75	13.607.746,91
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	3.811.973,83	13.696.740,83	3.900.967,75	13.607.746,91
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.729.145,00	13.696.740,83	3.900.000,00	13.525.885,83
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	350.000,00	1.300.000,00	0,00	1.650.000,00
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	1.849.145,00	0,00	900.000,00	949.145,00
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	0,00	8.546.740,83	0,00	8.546.740,83
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	0,00	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	967,75	0,00	967,75	0,00
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	967,75	0,00	967,75	0,00
1.1.7.1.03	RATEIO UNIDADES	81.861,08	0,00	0,00	81.861,08
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	81.861,08	0,00	0,00	81.861,08
2	PASSIVOS	82.720.621,47-	38.940.249,50	20.077.908,06	63.858.280,03-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	33.850.863,27-	30.746.671,58	20.077.908,06	23.182.099,75-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.491.607,32-	3.568.919,23	3.661.571,30	4.584.259,39-
2.1.2.1	FORNECEDORES	4.491.607,32-	3.568.919,23	3.661.571,30	4.584.259,39-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	2.245.215,63-	1.285.530,80	1.438.032,60	2.397.717,43-
2.1.2.1.01.0033	FORNECEDORES DE ESTOQUES	2.245.215,63-	1.285.530,80	1.438.032,60	2.397.717,43-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.239.880,21-	2.276.876,95	2.223.538,70	2.186.541,96-
2.1.2.1.02.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.239.880,21-	2.276.876,95	2.223.538,70	2.186.541,96-
2.1.2.1.03	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	6.511,48-	6.511,48	0,00	0,00
2.1.2.1.03.0001	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	6.511,48-	6.511,48	0,00	0,00
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	667.835,52-	688.173,09	700.798,28	680.460,71-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	667.835,52-	688.173,09	700.798,28	680.460,71-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	632.157,49-	653.753,63	660.006,13	638.409,99-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	486.676,48-	483.105,77	495.625,48	499.196,19-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	27.097,83-	74.260,04	70.282,92	23.120,71-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	82.306,32-	59.926,63	65.548,90	87.928,59-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	11.575,22-	11.824,30	8.538,20	8.289,12-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	24.501,64-	24.636,89	20.010,63	19.875,38-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	35.678,03-	34.419,46	40.792,15	42.050,72-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	35.678,03-	34.419,46	40.792,15	42.050,72-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.115.019,68-	5.401.306,14	6.077.007,09	11.790.720,63-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.862.076,59-	4.323.277,21	4.144.715,64	1.683.515,02-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.862.076,59-	4.323.277,21	4.144.715,64	1.683.515,02-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.862.076,59-	4.323.277,21	4.144.715,64	1.683.515,02-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	591.699,50-	626.652,85	624.059,51	589.106,16-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	216.909,94-	261.505,38	249.860,47	205.265,03-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	216.909,94-	261.505,38	249.860,47	205.265,03-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	374.789,56-	365.147,47	374.199,04	383.841,13-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	334.668,52-	325.051,02	333.164,47	342.781,97-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	40.121,04-	40.096,45	41.034,57	41.059,16-

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	11.355,40-	1.544,99	1.846,70	11.657,11-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	7.639,71-	0,00	749,82	8.389,53-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	7.639,71-	0,00	749,82	8.389,53-
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS	1.689,11-	393,00	0,00	1.296,11-
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	1.689,11-	393,00	0,00	1.296,11-
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	2.026,58-	1.151,99	1.096,88	1.971,47-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	2.026,58-	1.151,99	1.096,88	1.971,47-
2.1.4.4	PROVISÕES	8.649.888,19-	449.831,09	1.306.385,24	9.506.442,34-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.215.246,17-	413.410,56	317.631,38	5.119.466,99-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.724.913,07-	413.410,56	317.233,30	4.628.735,81-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	436.209,74-	0,00	352,69	436.562,43-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.123,36-	0,00	45,39	54.168,75-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.196.907,31-	0,00	359.202,13	2.556.109,44-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.003.410,96-	0,00	329.543,27	2.332.954,23-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	171.637,75-	0,00	26.363,81	198.001,56-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.858,60-	0,00	3.295,05	25.153,65-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE	1.218.214,71-	16.900,53	617.282,66	1.818.596,84-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	780.202,73-	16.900,53	395.390,55	1.158.692,75-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	430.062,25-	0,00	217.864,93	647.927,18-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	7.949,73-	0,00	4.027,18	11.976,91-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	19.520,00-	19.520,00	12.269,07	12.269,07-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	19.520,00-	19.520,00	12.269,07	12.269,07-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	59.615,23-	60.293,62	64.635,89	63.957,50-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.615,23-	60.293,62	64.635,89	63.957,50-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	59.615,23-	60.293,62	64.635,89	63.957,50-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	59.615,23-	60.293,62	64.635,89	63.957,50-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	17.516.785,52-	21.027.979,50	9.573.895,50	6.062.701,52-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	17.516.785,52-	21.027.979,50	9.573.895,50	6.062.701,52-
2.1.8.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.004.259,17-	20.900.000,00	9.446.740,83	5.551.000,00-
2.1.8.1.01.0001	HOSPITAL DA MÃE	4.800.000,00-	0,00	0,00	4.800.000,00-
2.1.8.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	1.051.000,00-	1.000.000,00	0,00	51.000,00-
2.1.8.1.01.0004	UPA JACAREPAGUÁ	150.000,00-	150.000,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	7.453.259,17-	16.000.000,00	8.546.740,83	0,00
2.1.8.1.01.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
2.1.8.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	3.550.000,00-	2.850.000,00	0,00	700.000,00-
2.1.8.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	377.601,01-	967,75	1.400,00	378.033,26-
2.1.8.1.02.0002	UPA TIJUCA	26.346,84-	0,00	0,00	26.346,84-
2.1.8.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	25.485,03-	0,00	0,00	25.485,03-
2.1.8.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	22.405,28-	0,00	1.400,00	23.805,28-
2.1.8.1.02.0005	UPA COPACABANA	27.198,01-	967,75	0,00	26.230,26-
2.1.8.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	276.165,85-	0,00	0,00	276.165,85-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	134.925,34-	127.011,75	125.754,67	133.668,26-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	134.925,34-	127.011,75	125.754,67	133.668,26-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	48.869.758,20-	8.193.577,92	0,00	40.676.180,28-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	48.869.758,20-	8.193.577,92	0,00	40.676.180,28-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM	48.869.758,20-	8.193.577,92	0,00	40.676.180,28-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	32.297.033,72-	8.193.577,92	0,00	24.103.455,80-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	2.967.115,81	0,00	0,00	2.967.115,81
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	354.531,13	8.250,00	0,00	362.781,13
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	853.051,64	0,00	0,00	853.051,64
2.2.1.7.02.0005	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEIS	287.026,96	43.200,00	0,00	330.226,96
2.2.1.7.02.0012	SUBVENÇÕES HOSPITAL DA MULHER	24.426.383,76-	8.142.127,92	0,00	16.284.255,84-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	12.332.375,50-	0,00	0,00	12.332.375,50-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	16.572.724,48-	0,00	0,00	16.572.724,48-
2.2.1.7.05.0008	HOSPITAL DA MULHER	16.572.724,48-	0,00	0,00	16.572.724,48-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	RESULTADO DO PERÍODO	3.327.897,54	10.028.961,10	9.369.771,92	3.987.086,72
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	73.279.151,28-	0,00	8.142.127,92	81.421.279,20-
3.1.1	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	73.279.151,28-	0,00	8.142.127,92	81.421.279,20-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	73.279.151,28-	0,00	8.142.127,92	81.421.279,20-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	73.279.151,28-	0,00	8.142.127,92	81.421.279,20-
3.1.1.1.02.0009	HOSPITAL DA MULHER	73.279.151,28-	0,00	8.142.127,92	81.421.279,20-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	73.720.763,95	9.665.915,93	1.187.119,66	82.199.560,22
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	73.720.763,95	9.665.915,93	1.187.119,66	82.199.560,22
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	73.720.763,95	9.665.915,93	1.187.119,66	82.199.560,22
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	37.515.419,95	4.648.258,30	71.391,82	42.092.286,43
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	25.541.547,60	2.939.483,60	32.053,24	28.448.977,96
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.132.295,48	129.275,21	0,00	1.261.570,69
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	1.230.097,43	133.269,16	0,00	1.363.366,59
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	920.432,70	119.395,02	0,00	1.039.827,72
3.2.1.1.01.0005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.775,32	1.749,16	0,00	16.524,48
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	789.446,28	141.391,78	0,00	930.838,06
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	2.135.465,81	327.192,91	0,00	2.462.658,72
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	2.412.772,72	4.393,97	0,00	2.417.166,69
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	1.152.559,12	129.440,53	0,00	1.281.999,65
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	260.046,59	24.563,62	0,00	284.610,21
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	184.775,60	21.522,64	0,00	206.298,24
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	656.201,45	387.178,11	0,00	1.043.379,56
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	92.475,88	0,00	0,00	92.475,88
3.2.1.1.01.0016	FGETS NA RESCISÃO	512.234,88	220.674,39	0,00	732.909,27
3.2.1.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	69.778,60	0,00	0,00	69.778,60
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	409.941,01	68.728,20	39.338,58	439.330,63
3.2.1.1.01.0026	SINDICAL PATRONAL	573,48	0,00	0,00	573,48
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	4.997.949,65	640.741,98	0,00	5.638.691,63
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	665.358,07	84.468,00	0,00	749.826,07
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	4.332.591,58	556.273,98	0,00	4.888.865,56
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.353.444,42	400.650,66	0,00	3.754.095,08
3.2.1.1.03.0001	FGTS	3.003.261,51	352.579,00	0,00	3.355.840,51
3.2.1.1.03.0002	PIS	350.182,91	48.071,66	0,00	398.254,57
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.099.727,84	1.099.727,84	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	7.456.412,82	820.692,80	0,00	8.277.105,62
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	372.820,19	41.034,57	0,00	413.854,76
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	2.162.714,59	238.000,47	0,00	2.400.715,06
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	9.991.947,60-	0,00	1.099.727,84	11.091.675,44-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	5.774.458,79	657.212,59	0,00	6.431.671,38
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.403.756,29	200.447,34	0,00	2.604.203,63
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	3.167.731,73	368.870,97	0,00	3.536.602,70
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	202.970,77	31.997,08	0,00	234.967,85
3.2.1.1.05.0005	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	55.897,20	0,00	55.897,20
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	1.014.734,16	169.344,36	0,00	1.184.078,52
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	13.712,80	0,00	0,00	13.712,80
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.241,52	20.089,94	0,00	125.331,46
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	695.605,21	35.032,24	0,00	730.637,45
3.2.1.1.06.0005	GÁS DE COZINHA	113.733,92	11.733,18	0,00	125.467,10
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	72.433,00	101.905,91	0,00	174.338,91
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.782,45	553,00	0,00	5.335,45
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	385,94	30,09	0,00	416,03
3.2.1.1.06.0010	FRETES E CARRETOS	8.839,32	0,00	0,00	8.839,32
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU	4.586.144,72	344.112,91	0,00	4.930.257,63
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	2.396.299,79	194.366,42	0,00	2.590.666,21
3.2.1.1.07.0002	NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA	136.028,09	9.507,69	0,00	145.535,78
3.2.1.1.07.0004	HEMOTERAPIA	2.035.304,84	137.169,80	0,00	2.172.474,64
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	18.512,00	3.069,00	0,00	21.581,00
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.460.523,12	396.698,26	0,00	3.857.221,38
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	980.000,00	118.000,00	0,00	1.098.000,00
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	144.344,54	21.113,52	0,00	165.458,06
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	399.900,00	45.500,00	0,00	445.400,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.936.278,58	212.084,74	0,00	2.148.363,32
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.652.853,17	494.713,36	0,00	5.147.566,53
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.513.766,66	250.000,00	0,00	2.763.766,66
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	203.203,00	19.330,00	0,00	222.533,00
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	282.117,52	0,00	0,00	282.117,52
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	1.653.765,99	225.383,36	0,00	1.879.149,35
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	6.084.555,39	558.778,31	0,00	6.643.333,70
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	568.305,68	60.288,21	0,00	628.593,89
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	47.310,00	5.330,00	0,00	52.640,00
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.016.714,08	449.214,21	0,00	5.465.928,29
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	22.842,32	0,00	0,00	22.842,32
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	213.520,00	19.520,00	0,00	233.040,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	202.540,33	23.890,00	0,00	226.430,33
3.2.1.1.10.0009	ASSESSORIA EM CONTROLES PATRIMONIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	8.322,98	535,89	0,00	8.858,87
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	2.280.680,58	255.677,36	16.000,00	2.520.357,94
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	213.681,20	5.475,00	0,00	219.156,20
3.2.1.1.11.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	89.979,60	23.343,54	0,00	113.323,14
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	205.467,00	21.000,00	0,00	226.467,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	154.301,66	32.825,22	0,00	187.126,88
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	77.471,00	8.144,78	0,00	85.615,78
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	786.705,19	82.275,32	0,00	868.980,51
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	123.771,83	13.036,14	0,00	136.807,97
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	330.546,55	42.149,86	16.000,00	356.696,41
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	288.285,55	27.427,50	0,00	315.713,05
3.2.1.1.11.0012	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.471,00	0,00	0,00	10.471,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.016.505,09	361.678,42	858,06	3.377.325,45
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.589.121,24	235.923,75	858,06	1.824.186,93
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.589.121,24	235.923,75	858,06	1.824.186,93
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	391.852,52	32.750,93	858,06	423.745,39
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	306.648,68	25.341,71	6,34	331.984,05
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.370,78	0,00	0,00	1.370,78
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	3.231,26	289,85	0,00	3.521,11
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	1.120,33	0,00	0,00	1.120,33
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	22.672,28	2.350,36	0,00	25.022,64
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	21.066,73	29,84	0,00	21.096,57
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	112,00	0,00	0,00	112,00
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	3.017,39	0,00	0,00	3.017,39
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	28.868,07	2.661,31	0,00	31.529,38
3.3.1.1.01.0016	FÉRIAS INDENIZADAS	1.037,77	0,00	0,00	1.037,77
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	12.357,13	2.077,86	0,00	14.434,99
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	9.809,90	0,00	851,72	10.661,62
3.3.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	61.628,17	2.745,18	0,00	64.373,35
3.3.1.1.02.0001	FGTS	52.636,09	2.414,65	0,00	55.050,74
3.3.1.1.02.0002	PIS	8.992,08	330,53	0,00	9.322,61
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.135.045,66	200.426,22	0,00	1.335.471,88
3.3.1.1.04.0003	DOAÇÕES	346.952,00	126.862,50	0,00	473.814,50
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	50.850,67	3.308,08	0,00	54.158,75
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	1.309,02	50,50	0,00	1.359,52
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	3.386,70	0,00	0,00	3.386,70
3.3.1.1.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	173.976,40	17.979,55	0,00	191.955,95
3.3.1.1.04.0009	ASSISTÊNCIA EM GESTÃO FINANCEIRA	224.692,00	23.389,00	0,00	248.081,00
3.3.1.1.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	581,34	129,17	0,00	710,51
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	35.659,02	3.600,00	0,00	39.259,02
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	118.719,00	13.000,00	0,00	131.719,00
3.3.1.1.04.0030	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	110.205,15	11.565,25	0,00	121.770,40
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	67.358,36	542,17	0,00	67.900,53
3.3.1.1.04.0035	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	594,89	1,42	0,00	596,31
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	289,44	1,42	0,00	290,86
3.3.1.1.05.0004	MULTAS DE MORA	305,45	0,00	0,00	305,45
3.3.2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	100.861,08-	0,00	0,00	100.861,08-
3.3.2.1	RENDAS DIVERSAS	100.861,08-	0,00	0,00	100.861,08-

Handwritten signature or mark.

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.2.1.01	RENDAS DIVERSAS	100.861,08-	0,00	0,00	100.861,08-
3.3.2.1.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	19.000,00-	0,00	0,00	19.000,00-
3.3.2.1.01.0009	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	81.861,08-	0,00	0,00	81.861,08-
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	1.528.244,93	125.754,67	0,00	1.653.999,60
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	1.528.244,93	125.754,67	0,00	1.653.999,60
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	1.528.244,93	125.754,67	0,00	1.653.999,60
3.3.3.1.01.0010	HOSPITAL DA MULHER	1.528.244,93	125.754,67	0,00	1.653.999,60
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	130.220,22-	1.366,75	39.666,28	168.519,75-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	130.220,22-	1.366,75	39.666,28	168.519,75-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	153.769,12-	0,00	39.666,28	193.435,40-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.844,48-	0,00	0,00	1.844,48-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.844,48-	0,00	0,00	1.844,48-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	151.924,64-	0,00	39.666,28	191.590,92-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	151.924,64-	0,00	39.666,28	191.590,92-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	23.548,90	1.366,75	0,00	24.915,65
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.548,90	1.366,75	0,00	24.915,65
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	4.593,87	44,27	0,00	4.638,14
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	16.532,25	605,53	0,00	17.137,78
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.422,78	716,95	0,00	3.139,73
TOTAL DE DEBITOS:			133.105.533,68		
TOTAL DE CREDITOS:			133.105.533,68		

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

ORDEM DE COMPRA

Título: Ordem de Compra OSS (Hospital da Mulher)

Data: 08/10/2014

DADOS DA ORDEM DE COMPRA

Data : 01/10/2014

Data Entrega :08/10/2014

No. da Ordem de Compra : 003960

No. Cotação :

Requisitante:

DADOS PARA FATURAMENTO

Razão Social : HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Endereço : AUTOMOVEL CLUBE S/N

Bairro : JARDIM JOSE Cep : 25565171

Cidade : São João de Meriti UF : RJ

Telefone: 21 30312828

CNPJ : 21.583.042/0011-44

Insc. Est. : Isento

LOCAL DE ENTREGA (MERCADORIA E BOLETO)

Hospital da Mulher - Av: Automovel Clube Lote 1745 S/N;
CEP 25565-171 São João do Meriti - RJ

Entrega entre 08:00 ate 18:00

O NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA DEVERÁ SER
INFORMADO NA NOTA FISCAL

DADOS DO FORNECEDOR

Nome : MARCENARIA RENASCER LTDA

Endereço : JOÃO HENRIQUE

Bairro : VITORINO BRAGA

Cidade : Juiz de Fora

CNPJ : 22.128.193/0001-01

Insc. Est. : 3674685990030

Fone Contato : (32)3215-5676

Condições Gerais

Condição de Pagamento : 30 Dias

Forma de Pagamento:

Frete: CIF

Cep :
UF : MG

PRODUTOS DA ORDEM DE COMPRA

Código	Mercadorias	Unid	Quant.	Unitário	Total	ICMS	IPI
11.004.04	MESA DE CABECEIRA EM MDF - 01 PORTA	UN	15,00	550,0000	8.250,0000	0,00	0,00

OBS.:

VALOR FRETE	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	VALOR BRUTO :	8.250,00
VALOR ICMS:	0,00	VALOR IPI :	0,00	TOTAL DO PEDIDO :	8.250,00

Setor de Compras
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus
(32) 2651 - 9628

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL



08.432.701/0001-01
ALAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Insc. Est. 10.406.857-4
Rua C-217 Nº 467 Qd. 526 Lt. 01 Sl. 05
Jardim América - CEP 74.270-220
GOIÂNIA-GO

ALAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - HEVMC

Setor de Compras / Licitação

Goiânia, 29 / 08 / 2014.

Proposta – 3987 / 14

Apresento Valores Conforme Solicitado

Item 01: Mesa de cabeceira com gaveta

Especificações: 01 GAVETA; 01 PORTA;

Rodas :RODAS 2" - TERMOPLASTICO

Armário: P=0,42m x L=0,50m x A=0,88m

Valor Unitário:	R\$ 945,68	Quantidade: 26	Valor Total: R\$ 24.587,68
-----------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------------

Margaralves Nascimento
Alamed Material Médico Hospitalar Ltda
Margaralves do Nascimento

mf



ALAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

08.432.701/0001-01
ALAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Insc. Est. 10.406.857-4
Rua C-217 Nº 467 Qd. 526 Lt. 01 Sl. 05
Jardim América - CEP 74.270-220
GOIÂNIA-GO

Valor Total da Proposta: R\$ 24.587,68

CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA

Prazo de Entrega: Até 90 dias

Frete CIF – Por conta da Alamed

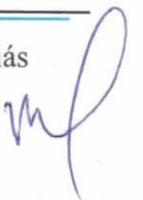
Pagamento: A contra-entrega

Garantia: 01 ano Contra Defeito de Fabricação

Atenciosamente,


Alamed Material Médico Hospitalar Ltda
Margarita Alves do Nascimento

Rua C-217 Qd.526 Lt. 01 Sala 05 Nº 467 Jardim América - CEP: 74.270-220 - Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3942-7740 Fax: (62) 3942-7780



PROPOSTA Nº 19524 / 14

EMISSÃO: 28/08/2014

Pág.: 01/02

Raz. Social: **HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MULHER**

CNPJ: **21.583.042/0010-63**

Insc. Estadual: **ISENTO**

Endereço: **R JOAO DE CASTRO,**

Bairro: **CABUIS**

CEP:

Cidade: **NILOPOLIS**

Estado: **RJ**

Telefone:

3240092333

Fax: **(21)2333-4760**

Celular:

Contato: **DR. CANGUSSU / SR. JEFFERSON**

E-mail: jeffersonmendonca@hmtjrj.org.br

DR. CANGUSSU / SR. JEFFERSON

Bom Dia !!!

É com satisfação que apresentamos orçamento conforme sua solicitação

Código	Descrição do Produto	Qtde.	Unitário	Total
--------	----------------------	-------	----------	-------

MT 0947 G

MESA DE CABECEIRA EM MDF - COM GAVETA

* Item:001



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
 Especificações: 01 GAVETA; 01 PORTA;
 Rodas :RODAS 2" - TERMOPLASTICO
 Armário: P=0,42m x L=0,50m x A=0,88m

* IPI Incluso *

Qtde.: 26	Unitário: 830,52	Total: 21.593,52
------------------	-------------------------	-------------------------

Previsão de Entrega: **ATÉ 120 DIAS**

Validade da Proposta: **20/09/2014**

Forma Pagto: **A VISTA A CONTRA-ENTREGA**

Frete: **CIF por conta da Meta**

Garantia: **12 meses contra defeito de fabricação, exceto uso indevido**

Observações:

- *MELHOR CUSTO BENEFICIO de tempo e durabilidade, menor custo de manutenção e melhor média dos valores investidos.
- *PINTURA: Tinta Epóxi a Pó / Eletrostática. O produto adquire alta resistência, com reserva de consistência e melhor acabamento.
- * ESTOFAMENTO / ESPUMA: Nos estofamentos, utilizamos espuma de 1ª qualidade, com revestimento em courvin.
- * M.D.F.: Produto compacto que não empena, e com maior durabilidade.
- * QUALIDADE DO AÇO INOX: Padrão AISI 304, por ser de maior durabilidade e maior resistência a agentes químicos.

Respeitosamente,

META HOSPITALAR

Rodrigo Carvalho

62-8177-1243



RECEBEMOS DE Marcenaria Renascer Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	Nº 000.000.266
	31/10	SÉRIE: 1

Marcenaria Renascer Ltda Rua João Henriques Vila Real, 1108 - Lote 09 e 10 - Vitorino Braga, Juiz de Fora, MG - CEP: 36060280	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.266 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3114 1022 1281 9300 0101 5500 1000 0002 6610 5650 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 3674685990030	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO CNPJ 22.128.193/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus		CNPJ/CPF 21.583.042/0011-44	DATA DA EMISSÃO 01/10/2014
ENDEREÇO Av. Automovel Clube, S/N - Lote 1745	BAIRRO/DISTRITO Jardim Jose Bonifacio	CEP 25565-171	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/10/2014
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:00:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL Alex Esteves dos Reis		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO GYM5538	UF MG	CNPJ/CPF 006.581.166-65	
ENDEREÇO Rua Eurico Viana, nº 19 - Vila Alpina			MUNICÍPIO Juiz de Fora	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
072	Mesa de cabeceira	94016101	0400	6101	UN	15,0000	550,0000	8.250,00					

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR
CONFERIDO

HOSPITAL E MATERNIDADE
 THEREZINHA DE JESUS

Rodrigo Barinazzo
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO
 HOSPITAL DA MULHER/IOSS HMT/RJ

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional. 003960	RESERVADO AO FISCO LANÇADO!
---	---------------------------------------

QUADRO COMPARATIVO - HMHS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	FORNECEDOR		
		ALAMED	META	RENASCER
MESA DE CABECEIRA COM GAVETA	15			
		945,68	830,52	550,00
TOTAL		14.185,20	12.457,80	8.250,00

ORÇAMENTO .:. MARCENARIA RENASCER

Helena Vasconcelos

DADOS DO CLIENTE

Cliente:	Hospital da Mulher			
Endereço:		Bairro:		
Cidade:	São João de Meriti		Estado:	RJ
Telefone:		Celular:		
Data:	01/10/14	CPF:		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Orçamento de prestação de serviços com emprego de material e mão de obra baseados no projeto fornecido pelo cliente.

Qte	Peça	Material	Medidas	Valor Total
15	Mesas de cabeceira	FORMICA CITRINO	R\$ 550,00	R\$ 8.250,00

VALOR TOTAL R\$ 8.250,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento	BOLETO	Entrada	R\$ 0,00
Parcelas	1		

VALOR TOTAL R\$ 8.250,00

ENTREGA

Prazo Previsto de Entrega a partir da data de assinatura do contrato.

Helena Vasconcelos

Rua João Henriques Vila Real, 1108, Vitorino Braga | Juiz de Fora - MG | Tel.: TEL: (32) 3215-5676
renascermarcenaria@hotmail.com | CNPJ: 22.128193/0001-01 | I.E.: 367.468.599-0030

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0011-44

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 03/11/2014 - 19h15

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0044702-1 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	250.562,38		250.563,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	134		-21,00	250.542,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	135		-21,00	250.521,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	136		-21,00	250.500,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	137		-21,00	250.479,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	138		-21,00	250.458,38
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303301		-22.453,70	228.004,68
	TARIFA PAGFOR C/C	303301		-1,70	228.002,98
	PAGFOR DOC SD L	303301		-6.168,60	221.834,38
	TAR COBR DOC PAGFOR	303301		-62,82	221.771,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303301		-38,39	221.733,17
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303301		-1.063,80	220.669,37
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303301		-10.658,54	210.010,83
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427201		-1.660,22	208.350,61
	TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390751		-30,18	208.320,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390753		-208.319,43	1,00
02/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	20.609,50		20.610,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MOHAT CONSTRUcoes LTDA	3033105		-20.609,50	1,00
03/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	244.198,80		244.199,80
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA DEP.CONTA	303303		-1.250,00	242.949,80
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303303		-18.822,35	224.127,45
	TARIFA PAGFOR C/C	303303		-3,40	224.124,05
	PAGFOR DOC SD L	303303		-2.301,18	221.822,87
	TAR COBR DOC PAGFOR	303303		-24,43	221.798,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303303		-55,84	221.742,60
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303303		-51.827,58	169.915,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIDAP	1201565		-74.499,00	95.416,02
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303303		-95.415,02	1,00
06/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	245.792,83		245.793,83
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303306		-38.653,92	207.139,91
	TARIFA PAGFOR C/C	303306		-11,90	207.128,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CINTHIA DE MORAES GOMES	6008504		-165,37	206.962,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-34,90	206.927,74
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-76.554,27	130.373,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREZA CRISTINA DE	6008489		-986,62	129.386,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BMK	6008526		-41.850,00	87.536,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204560		-925,25	86.611,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-72.011,31	14.600,29
	TRANSF CC PARA CC PJ DBE DISTRIBUIDORA B. E. S.	2845075		-890,00	13.710,29
	CONTA DE GAS INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ	5991521		-12.922,49	787,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5967348		-786,80	1,00
07/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	342.794,72		342.795,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303307		-2.843,28	339.952,44
	TARIFA PAGFOR C/C	303307		-59,50	339.892,94
	PAGFOR DOC SD L	303307		-16,50	339.876,44
	TAR COBR DOC PAGFOR	303307		-3,49	339.872,95
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303307		-9.899,69	329.973,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-320.432,99	9.540,27
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427207		-8.790,00	750,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-749,27	1,00
08/10/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE ESTADO	6682454	8.142.127,92		8.142.128,92
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA PAGTO ELETRON COBRANCA	430903		-3.500.000,00	4.642.128,92

	BIOTECHY	139		-1.290,00	4.640.838,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA OREGON	140		-385,60	4.640.453,32
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EAM SISTEMA	6849284		-122,29	4.640.331,03
	PAGFOR DOC SD L	303308		-633,14	4.639.697,89
	TAR COBR DOC PAGFOR	303308		-3,49	4.639.694,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303308		-9.770,18	4.629.924,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAQAM LABORATORIOS	6849286		-1.770,04	4.628.154,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204674		-1.086,38	4.627.067,80
09/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	168.145,02		4.795.212,82
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	431225		-2.827.066,80	1.968.146,02
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	431229		-300.000,00	1.668.146,02
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	431230		-1.500.000,00	168.146,02
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303309		-41.133,27	127.012,75
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033627		-127.011,75	1,00
10/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	1.060.377,39		1.060.378,39
	TED DEVOLVIDA*	7921627	3.546,00		1.063.924,39
	TED DEVOLVIDA*	7921628	5.182,05		1.069.106,44
	TED DEVOLVIDA*	7921629	4.786,35		1.073.892,79
	TED DEVOLVIDA*	7921630	6.475,65		1.080.368,44
	TED DEVOLVIDA*	7921631	1.970,85		1.082.339,29
	TED DEVOLVIDA*	7921632	5.631,00		1.087.970,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	141		-21,00	1.087.949,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303310		-210.186,62	877.762,67
	TARIFA PAGFOR C/C	303310		-10,20	877.752,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-118,66	877.633,81
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310		-193.895,55	683.738,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVIR REFEICOES	7811909		-324.626,85	359.111,41
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	7013033		-1.523,01	357.588,40
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-357.587,40	1,00
13/10/2014	DOC CREDITO AUTOMATICO* CORDIS UBERABA LTDA	76129	370,14		371,14
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	4.582.026,52		4.582.397,66
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	431139		-4.500.000,00	82.397,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-3,49	82.394,17
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-39.695,24	42.698,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204598		-495,14	42.203,79
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-15.677,31	26.526,48
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427213		-10.196,00	16.330,48
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5987288		-16.329,48	1,00
14/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	33.824,10		33.825,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	142		-21,00	33.804,10
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303314		-873,09	32.931,01
	TARIFA PAGFOR C/C	303314		-11,90	32.919,11
	PAGFOR DOC SD L	303314		-1.212,53	31.706,58
	TAR COBR DOC PAGFOR	303314		-20,94	31.685,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314		-52,35	31.633,29
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-9.486,42	22.146,87
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314		-22.145,87	1,00
15/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	190.146,65		190.147,65
	TED DEVOLVIDA*	9679679	3.546,00		193.693,65
	TED DEVOLVIDA*	9679691	6.475,65		200.169,30
	TED DEVOLVIDA*	9679729	4.786,35		204.955,65
	TED DEVOLVIDA*	9679744	5.182,05		210.137,70
	TED DEVOLVIDA*	9679746	1.970,85		212.108,55
	TED DEVOLVIDA*	9679785	5.631,00		217.739,55
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303315		-12.194,88	205.544,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	9679679		-3.546,00	201.998,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	9679691		-6.475,65	195.523,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	9679729		-4.786,35	190.736,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	9679744		-5.182,05	185.554,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	9679746		-1.970,85	183.583,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SONITREV	9679749		-6.494,42	177.089,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	9679785		-5.631,00	171.458,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-30.446,84	141.011,51
	TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390468		-56,04	140.955,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390473		-140.954,47	1,00
16/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	5.172,21		5.173,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED	143		-1.877,00	3.296,21

	PAGTO ELETRON COBRANCA MINAS BRASIL	144		-1.510,65	1.785,56
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303316		-1.750,56	35,00
	TARIFA PAGFOR C/C	303316		-34,00	1,00
17/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	76.866,55		76.867,55
	TED DEVOLVIDA*	1524816	3.546,00		80.413,55
	TED DEVOLVIDA*	1524817	1.970,85		82.384,40
	TED DEVOLVIDA*	1524818	5.631,00		88.015,40
	TED DEVOLVIDA*	1524834	4.786,35		92.801,75
	TED DEVOLVIDA*	1524859	5.182,05		97.983,80
	TED DEVOLVIDA*	1524882	6.475,65		104.459,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPIMED	145		-3.416,14	101.043,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	146		-21,00	101.022,31
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO DAS MISERICORDIAS	1524884		-393,00	100.629,31
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMANUTRIENTES	1525536		-497,66	100.131,65
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303317		-63.875,58	36.256,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	1524816		-3.546,00	32.710,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	1524817		-1.970,85	30.739,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	1524818		-5.631,00	25.108,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	1524834		-4.786,35	20.321,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	1524859		-5.182,05	15.139,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	1524882		-6.475,65	8.664,17
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427217		-386,40	8.277,77
	TRANSF CC PARA CC PJ SHIMADZU DO BRASIL COMERCI	3381459		-8.276,77	1,00
20/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	994.202,48		994.203,48
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303320		-40.730,85	953.472,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRITICARE	2349705		-33.551,38	919.921,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-174,17	919.747,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-275,00	919.472,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-636,13	918.835,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.180,69	917.655,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.180,69	916.474,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.430,00	915.044,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.609,21	911.435,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.856,76	906.578,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-19.083,98	887.494,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-27.500,00	859.994,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-212.823,11	647.171,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-11.824,30	635.347,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-23.931,89	611.415,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-483.105,77	128.309,55
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427220		-31.318,64	96.990,91
	TRANSF CC PARA CC PJ CAXIPLAN DISTRIBUIDORA DE	2773010		-96.989,91	1,00
21/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	7.775,43		7.776,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	147		-21,00	7.755,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	148		-582,40	7.173,03
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303321		-650,78	6.522,25
	TARIFA PAGFOR C/C	303321		-15,30	6.506,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AKF REPRESENTACOES	3097554		-3.811,40	2.695,55
	TRANSF CC PARA CC PJ G DAN COMERCIAL LTDA.	2787850		-2.250,00	445,55
	TRANSF CC PARA CC PJ AV FARMA ASSISTENCIA E SER	3369842		-40,30	405,25
	TRANSF CC PARA CC PJ AV FARMA ASSISTENCIA E SER	3369846		-183,75	221,50
	TRANSF CC PARA CC PJ AV FARMA ASSISTENCIA E SER	3369847		-147,00	74,50
	TRANSF CC PARA CC PJ AV FARMA ASSISTENCIA E SER	3369848		-73,50	1,00
22/10/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2014OB018422 0000006533	18422	24.090.753,62		24.090.754,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	CNS NACIONAL	149	-195.875,00	23.894.879,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA CNS NACIONAL	150	-25.707,41	23.869.172,21
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303322	-358,00	23.868.814,21
	TARIFA PAGFOR C/C	303322	-8,50	23.868.805,71
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.KAB NUTRIR	3417667	-89,10	23.868.716,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACONN	3417613	-4.867,34	23.863.849,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRO MULHER	3417655	-11.355,85	23.852.493,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAB NUTRIR	3417658	-888,97	23.851.604,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MULTIMED COM ASS TEC DE EQ	3434207	-2.899,30	23.848.705,15
23/10/2014	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	431173	-16.000.000,00	7.848.705,15
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	431175	-1.000.000,00	6.848.705,15
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	431176	-1.000.000,00	5.848.705,15
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	431177	-1.000.000,00	4.848.705,15
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	431178	-1.000.000,00	3.848.705,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANTHI MED	151	-850,00	3.847.855,15
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303323	-11.010,09	3.836.845,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FISIOTEC	3812595	-104.843,00	3.732.002,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JVX	3812608	-7.695,70	3.724.306,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STR SERVICOS DE TRAN	3812649	-17.271,35	3.707.035,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIBASE	3812683	-4.053,65	3.702.981,36
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427223	-17.482,50	3.685.498,86
	TRANSF CC PARA CC PJ D' MED FARMACEUTICA LTDA.	2051202	-575,54	3.684.923,32
	TRANSF CC PARA CC PJ D' MED FARMACEUTICA LTDA.	2051203	-544,00	3.684.379,32
	TRANSF CC PARA CC PJ D' MED FARMACEUTICA LTDA.	2051204	-1.797,88	3.682.581,44
	TRANSF CC PARA CC PJ D' MED FARMACEUTICA LTDA.	2051206	-1.294,96	3.681.286,48
	TRANSF CC PARA CC PJ D' MED FARMACEUTICA LTDA.	2051208	-2.859,40	3.678.427,08
	TRANSF CC PARA CC PJ AV FARMA ASSISTENCIA E SER	3369198	-60,45	3.678.366,63
	TRANSF CC PARA CC PJ AV FARMA ASSISTENCIA E SER	3369199	-110,25	3.678.256,38
24/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	377.089,75	4.055.346,13
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	431179	-3.848.704,15	206.641,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL LINE	152	-5.543,82	201.098,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROMERJ	153	-110,34	200.987,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIGHT	154	-70.697,52	130.290,30
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303324	-170,70	130.119,60
	TARIFA PAGFOR C/C	303324	-3,40	130.116,20
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMANUTRIENTES	4299097	-36,00	130.080,20
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMANUTRIENTES	4299224	-387,26	129.692,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324	-3,49	129.689,45
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303324	-32.245,17	97.444,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	4299098	-3.546,00	93.898,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	4299099	-5.182,05	88.716,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTAL MED	4299133	-8.024,70	80.691,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONCOSERV	4299134	-2.815,50	77.876,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	4299189	-6.475,65	71.400,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	4299190	-1.970,85	69.429,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONCOSERV	4299210	-8.211,88	61.217,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	4299213	-4.786,35	56.431,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT	4299214	-5.631,00	50.800,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304	-40.096,45	10.703,85
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324	-5.330,00	5.373,85
	TRANSF CC PARA CC PJ D' MED FARMACEUTICA LTDA.	2051249	-2.253,35	3.120,50
	TRANSF CC PARA CC PJ D' MED FARMACEUTICA LTDA.	2051250	-2.543,50	577,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIMPE EQUIPAMENTOS DE LI	3262246	-576,00	1,00
27/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	109.773,63	109.774,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANER	155	-1.317,00	108.457,63

	PAGTO ELETRON COBRANCA DUPATRI	156		-872,50	107.585,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	157		-21,00	107.564,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL WEST	158		-2.490,00	105.074,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL WEST	159		-6.025,00	99.049,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICOM	160		-939,80	98.109,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA	161		-18.319,52	79.789,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA STIL MED	162		-4.260,00	75.529,81
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-1.195,36	74.334,45
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-10,20	74.324,25
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DISTRILAS	4921728		-720,00	73.604,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-3,49	73.600,76
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-50.317,11	23.283,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204343		-1.419,10	21.864,55
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-12.680,66	9.183,89
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427227		-9.182,89	1,00
28/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	24.516,01		24.517,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELP STAR	163		-699,00	23.818,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA IDEAL FIRE	164		-2.717,00	21.101,01
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303328		-229,64	20.871,37
	TARIFA PAGFOR C/C	303328		-3,40	20.867,97
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328		-18.202,88	2.665,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-2.664,09	1,00
29/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	98.386,94		98.387,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANER	165		-3.490,00	94.897,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA EASY EMBRANET	166		-2.400,00	92.497,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	167		-21,00	92.476,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	168		-21,00	92.455,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	169		-21,00	92.434,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	170		-191,60	92.243,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	171		-123,60	92.119,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	172		-46.821,40	45.298,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	173		-20.799,20	24.499,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303329		-5.906,50	18.592,64
	TARIFA PAGFOR C/C	303329		-6,80	18.585,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329		-3,49	18.582,35
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303329		-16.908,70	1.673,65
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303329		-1.672,65	1,00
30/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	162.191,48		162.192,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	174		-21,00	162.171,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAPAK	175		-3.940,00	158.231,48
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330		-358,00	157.873,48
	TARIFA PAGFOR C/C	303330		-3,40	157.870,08
	PAGFOR DOC SD L	303330		-180,81	157.689,27
	TAR COBR DOC PAGFOR	303330		-20,94	157.668,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-3,49	157.664,84
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-83.929,76	73.735,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SPSCOM	6345831		-14.510,48	59.224,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-59.070,00	154,60
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427230		-153,60	1,00
Total			41.310.479,77	-41.310.479,77	1,00

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 19h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2014	SALDO ANTERIOR				-162.190,48
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	162.191,48		1,00
31/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	404.294,42		404.295,42
	TARIFA PAGFOR C/C	303331		-3,40	404.292,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303331		-38,39	404.253,63
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303331		-284,50	403.969,13
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303331		-26.831,08	377.138,05

	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303331	-29.731,69	347.406,36
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427231	-2.900,00	344.506,36
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	431256	-300.000,00	44.506,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204359	-692,16	43.814,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304	-43.813,20	1,00
03/11/2014	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204353	-1.000,18	-999,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	176	-21,00	-1.020,18
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1422101	-10.965,50	-11.985,68
Total			566.485,90	-416.281,10
				-11.985,68

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0011-44

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 03/11/2014 - 19h16

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0044702-1 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				6.116.515,90
01/10/2014	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105877	897,16		6.117.413,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-250.562,38	5.866.850,68
02/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-20.609,50	5.846.241,18
03/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-244.198,80	5.602.042,38
06/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-245.792,83	5.356.249,55
07/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-342.794,72	5.013.454,83
09/10/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	431225	2.827.066,80		7.840.521,63
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-168.145,02	7.672.376,61
10/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-1.060.377,39	6.611.999,22
13/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-4.582.026,52	2.029.972,70
14/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-33.824,10	1.996.148,60
15/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-190.146,65	1.806.001,95
16/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-5.172,21	1.800.829,74
17/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-76.866,55	1.723.963,19
20/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-994.202,48	729.760,71
21/10/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	431207	200.000,00		929.760,71
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-7.775,43	921.985,28
22/10/2014	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2206083	10.955,15		932.940,43
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-6.515,73	926.424,70
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
23/10/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	431179	3.848.704,15		4.775.128,85
24/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-377.089,75	4.398.039,10
27/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-109.773,63	4.288.265,47
28/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-24.516,01	4.263.749,46
29/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-98.386,94	4.165.362,52
30/10/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	431194	900.000,00		5.065.362,52
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-162.191,48	4.903.171,04
Total			7.787.623,26	-9.000.968,12	4.903.171,04

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 19h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-162.191,48	-162.191,48
31/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-404.294,42	-566.485,90
Total			0,00	-566.485,90	-566.485,90

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0009-20

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 03/11/2014 - 19h11

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0046900-9 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
03/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	46900	833,03		834,03
	CHEQUE COMPENSADO	1326		-833,03	1,00
06/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	46900	1.489,11		1.490,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17704		-1.489,11	1,00
08/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	46900	2.938.385,89		2.938.386,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	31015		-2.936.308,56	2.078,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34295		-2.077,33	1,00
09/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	46900	34.420,88		34.421,88
	CHEQUE COMPENSADO	1327		-34.420,88	1,00
13/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	46900	3.573,23		3.574,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9880		-1.392,85	2.181,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9881		-2.180,38	1,00
14/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	46900	37,86		38,86
	TARIFA BANCARIA	1327		-37,86	1,00
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
16/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	46900	1.219,45		1.220,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40701		-1.219,45	1,00
17/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	46900	27.122,86		27.123,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54025		-8.822,11	18.301,75
	CHEQUE COMPENSADO	1328		-18.300,75	1,00
20/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	46900	6.077,91		6.078,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13142		-6.077,91	1,00
21/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	46900	553.549,00		553.550,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18264		-3.549,00	550.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	431207		-200.000,00	350.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	431208		-350.000,00	1,00
23/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	46900	1.839,09		1.840,09
	CHEQUE COMPENSADO	1306		-1.839,09	1,00
24/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	46900	4.994,69		4.995,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35051		-774,39	4.221,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35052		-4.220,30	1,00
27/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	46900	3.435,25		3.436,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8569		-3.435,25	1,00
29/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	46900	892,09		893,09
	CHEQUE COMPENSADO	1329		-892,09	1,00
Total			3.577.870,34	-3.577.870,34	1,00

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 19h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
31/10/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	46900	225.081,33		225.082,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	49807		-3.611,33	221.471,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53939		-221.470,00	1,00
03/11/2014	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14355		-3.189,45	-3.188,45
Total			225.081,33	-228.270,78	-3.188,45

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0009-20

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 03/11/2014 - 19h15

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0046900-9 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2014	SALDO ANTERIOR				210.691,07
03/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	46900		-833,03	209.858,04
06/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	46900		-1.489,11	208.368,93
08/10/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	430903	3.500.000,00		3.708.368,93
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	46900		-2.938.385,89	769.983,04
09/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	46900		-34.420,88	735.562,16
13/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	46900		-3.573,23	731.988,93
14/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	46900		-37,86	731.951,07
16/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	46900		-1.219,45	730.731,62
17/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	46900		-27.122,86	703.608,76
20/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	46900		-6.077,91	697.530,85
21/10/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2105690	447,46		697.978,31
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	46900		-553.549,00	144.429,31
22/10/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2206083	789,23		145.218,54
23/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	46900		-1.839,09	143.379,45
24/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	46900		-4.994,69	138.384,76
27/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	46900		-3.435,25	134.949,51
29/10/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	46900		-892,09	134.057,42
Total			3.501.236,69	-3.577.870,34	134.057,42

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 19h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2014	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	431256	300.000,00		300.000,00
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	46900		-225.081,33	74.918,67
Total			300.000,00	-225.081,33	74.918,67



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0011-44

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 03/11/2014 - 19h17

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002711-0 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2014	SALDO ANTERIOR				5.518.079,59
03/10/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	305853	14.633,11		5.532.712,70
08/10/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	806117	18.456,63		5.551.169,33
13/10/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1205519	3,27		5.551.172,60
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	431139	4.500.000,00		10.051.172,60
Total			4.533.093,01	0,00	10.051.172,60

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 19h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	305640	14.182,99		14.182,99
Total			14.182,99	0,00	14.182,99



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0011-44

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 03/11/2014 - 19h17

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1003702-6 | Entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/11/2014 às 19h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Ofício nº 344/2014

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2014.

TERMO DE DOAÇÃO

Termo de doação de bens móveis que entre si celebram o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ-RJ, gerenciadora da unidade Hospital da Mulher Heloneida Studart, doravante denominada DOADORA e o Estado do Rio de Janeiro, por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, o DONATÁRIO, na forma a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A DOADORA é entidade filantrópica sem finalidades lucrativas, qualificada como Organização Social de Saúde, no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro e gerencia o equipamento público de saúde acima citado, por meio de contrato de gestão celebrado em 28/12 /2012. A unidade adquiriu os bens abaixo, decorrentes de verba pública destinada para tal feito, estando assim discriminados:

Nº Controle Patrimonial OS	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Nome Fantasia	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Valor Unitário (R\$)
02.03.01.0435	MESA DE CABECEIRA	22.128.193/0001-01	MARCENARIA RENASCER LTDA	1	266	1/10/14	550,00
02.03.01.0436	MESA DE CABECEIRA	22.128.193/0001-02	MARCENARIA RENASCER LTDA	1	266	2/10/14	550,00
02.03.01.0437	MESA DE CABECEIRA	22.128.193/0001-03	MARCENARIA RENASCER LTDA	1	266	3/10/14	550,00
02.03.01.0438	MESA DE CABECEIRA	22.128.193/0001-04	MARCENARIA RENASCER LTDA	1	266	4/10/14	550,00
02.03.01.0439	MESA DE CABECEIRA	22.128.193/0001-05	MARCENARIA RENASCER LTDA	1	266	5/10/14	550,00
02.03.01.0440	MESA DE CABECEIRA	22.128.193/0001-06	MARCENARIA RENASCER LTDA	1	266	6/10/14	550,00
02.03.01.0441	MESA DE CABECEIRA	22.128.193/0001-07	MARCENARIA RENASCER LTDA	1	266	7/10/14	550,00
02.03.01.0442	MESA DE CABECEIRA	22.128.193/0001-08	MARCENARIA RENASCER LTDA	1	266	8/10/14	550,00
02.03.01.0443	MESA DE CABECEIRA	22.128.193/0001-09	MARCENARIA RENASCER LTDA	1	266	9/10/14	550,00
02.03.01.0444	MESA DE CABECEIRA	22.128.193/0001-10	MARCENARIA RENASCER LTDA	1	266	10/10/14	550,00
02.03.01.0445	MESA DE CABECEIRA	22.128.193/0001-11	MARCENARIA RENASCER LTDA	1	266	11/10/14	550,00
02.03.01.0446	MESA DE CABECEIRA	22.128.193/0001-12	MARCENARIA RENASCER LTDA	1	266	12/10/14	550,00
02.03.01.0447	MESA DE CABECEIRA	22.128.193/0001-13	MARCENARIA RENASCER LTDA	1	266	13/10/14	550,00

Rua da Assembléia, 10 – Centro

Rio de Janeiro / RJ

Telefone (21) 3763-0960

CNPJ 21.583.042/0009-20

02.03.01.0448	MESA DE CABECEIRA	22.128.193/0001-14	MARCENARIA RENASCER LTDA	1	266	14/10/14	550,00
02.03.01.0449	MESA DE CABECEIRA	22.128.193/0001-15	MARCENARIA RENASCER LTDA	1	266	15/10/14	550,00

CLÁUSULA SEGUNDA - Por força deste instrumento e, na melhor forma de direito, a **DOADORA** doa e transfere ao **DONATÁRIO** todo o direito e ação, domínio e posse sobre os bens móveis mencionados na cláusula primeira, passando os referidos bens móveis a integrar ao patrimônio do **DONATÁRIO**.

CLÁUSULA TERCEIRA - O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável.

CLÁUSULA QUARTA - O **DONATÁRIO** aceita, sem reservas, a doação gratuita dos bens móveis, isentando-se desse modo, o **DOADOR** a partir desta data, de todo e qualquer ônus ou responsabilidade que recaia ou venha a recair sobre o objeto da presente doação.

CLÁUSULA QUINTA - Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questão oriunda do presente termo.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam, juntamente com as duas testemunhas abaixo, o presente em 3 (três) vias de igual teor.

Assinatura do nosso presidente

Marcos EsnerMusafir

Secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro

TESTEMUNHAS:

1) _____ 2) _____

Nome:

Nome:

RG

RG

Rua da Assembléia, 10 – Centro

Rio de Janeiro / RJ

Telefone (21) 3763-0960

CNPJ 21.583.042/0009-20



UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti

Período: Outubro/2014

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
13/10/2014	08.05.01	Intangíveis	Implantação sistema MV	1	43.200,00

Demonstrativo Contábil Operacional
Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	3.327.897,54
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-8.142.127,92
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-51.450,00
Sub-Total (1)	-8.193.577,92
Resultado de Aplicação Financeira	-39.666,28
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-39.666,28
B = Total das Receitas (1) + (2)	-8.233.244,20
Despesas CUSTEIO	
Salários	3.662.200,60
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	403.395,84
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	612.591,67
Provisões (13º + Férias)	333.967,08
Outras Despesas de Pessoal	84.468,00
Sub-Total (3)	5.096.623,19
Materiais de Consumo (4)	826.556,95
Serviços de Terceiros (5)	2.688.462,28
Serviços Públicos (6)	102.219,54
Tributárias/Financeiras (7)	1.366,75
Outras Despesas Operacionais (8)	125.754,67
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	8.840.983,38
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	8.250,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	43.200,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	51.450,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	8.892.433,38
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	3.987.086,72



UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti

Período: Outubro/2014

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	Valor pago no Mês
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAUDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	01/05/2013	01/05/2014	R\$ 7.500,00	R\$ 22.162,50
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	NUMERO DE EQUIPAMENTOS	04/03/2013	04/03/2014	R\$ 6.300,00	R\$ 25.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	ONCOSERV SERV. MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	11.205.543/0001-61	NUMERO DE EXAMES	04/11/2013	04/11/2014	R\$ 5.000,00	R\$ 11.027,38
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SIGUALI	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	06.258.000/0001-66	FIXO MENSAL	06/11/2013	06/11/2014	R\$ 5.000,00	R\$ 3.500,00
SERVIÇOS MÉDICOS	RVP SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	16.906.477/0001-70	NUMERO DE EXAMES	10/12/2013	10/12/2014	R\$ 2.800,00	R\$ 63,00
SERVIÇOS MÉDICOS	MEDPED/MEDICINA PEDIATRICA LTDA	09.644.357/0001-87	PLANTÃO	11/12/2013	11/12/2014	R\$ 19.500,00	R\$ 18.593,25
INFORMÁTICA E MONITORAMENTO DE DADOS	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA ME	05.620.302/0002-67	FIXO MENSAL	17/12/2013	17/12/2014	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
MANUTENÇÃO ELEVAADORES	THYSSENKRUPP ELEVAADORES S/A	90.347.840/0014-32	FIXO MENSAL	01/01/2014	01/01/2015	R\$ 1.546,20	R\$ 1.546,20
SERVIÇOS MÉDICOS	WTR MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	19.478.253/0001-01	NUMERO DE EXAMES	06/01/2014	06/01/2015	R\$ 8.000,00	R\$ 7.472,80
SERVIÇOS MÉDICOS	J M P DIAGNOSTICOS ECOGRAFICOS LTDA	02.287.702/0001-23	NUMERO DE EXAMES	26/01/2014	26/01/2015	R\$ 4.000,00	R\$ 3.503,44
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	TURBONOX POLIMENTOS LTDA	14.259.649/0001-36	NUMERO DE PECAS	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
NUTRIÇÃO PARENTERAL	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	04.436.979/0001-62	CONSUMO	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 50.000,00	R\$ 68.777,67
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	16.912.047/0001-41	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2015	R\$ 69.286,21	R\$ 60.288,21
MANUTENÇÃO DE RADIOLOGICOS	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	56.752.480/0001-56	FIXO MENSAL	10/02/2014	10/02/2015	R\$ 8.875,00	R\$ 8.276,77
IMPLANTAÇÃO SS	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2014	10/02/2015	R\$ 3.154,00	R\$ 2.620,10
COLETA DE RESÍDUOS	STR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	02.351.103/0001-21	NUMERO DE CONTAINERS	21/02/2014	28/02/2015	R\$ 18.000,00	R\$ 19.401,35
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS	A. L. RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.516.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2015	R\$ 846,14	R\$ 846,14
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2015	R\$ 45.500,00	R\$ 45.500,00
FORNECIMENTO DE HEMODERIVADOS	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	08.397.078/0001-01	CONSUMO	01/03/2014	01/03/2015	R\$ 175.000,00	R\$ 148.976,55
SERVIÇOS MÉDICOS	CLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	03/03/2014	01/03/2015	R\$ 5.330,00	R\$ 5.330,00
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE	OAP ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	08.987.170/0001-13	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2015	R\$ 17.979,55	R\$ 17.979,55
TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA	68.702.372/0001-01	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 21.645,00
ULTRASSONOGRAFIA PEDIATRICA	CIPEP CIRURGIA PEDIATRICA	00.567.853/0001-00	FIXO MENSAL	01/03/2014	01/03/2015	R\$ 5.625,00	R\$ 9.449,05
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MULTIMED COMERCIO E ASSIST. TEC. EM EQUIP. MEDICOS LTDA	01.739.509/0001-13	NUMERO DE EQUIPAMENTOS	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 5.475,00	R\$ 5.475,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NUMERO DE EXAMES	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 210.000,00	R\$ 372.252,28
FIXO MENSAL	FRATELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.615.648/0001-26	NUMERO DE EXAMES	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 6.300,00	R\$ 7.465,50
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 118.000,00	R\$ 118.000,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO FINANCEIRA	QUEIROZ E VILAÇA	15.773.619/0001-06	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 23.389,00	R\$ 23.389,00
SERVIÇOS MÉDICOS	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	03.221.288/0001-12	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 6.000,00	R\$ 5.435,66
SERVIÇOS MÉDICOS	CARDOSO E PEIXOTO SERV MEDICOS	16.939.304/0001-55	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 12.700,00	R\$ 16.704,65
SERVIÇOS MÉDICOS	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA RJ LTDA	03.231.992/0001-56	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 7.000,00	R\$ 9.317,70
SERVIÇOS MÉDICOS	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	11.537.567/0001-18	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 9.500,00	R\$ 5.233,40
SERVIÇOS MÉDICOS	CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra	01.858.217/0001-08	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 4.000,00	R\$ 4.046,00
SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA DE MASTOLOGIA LTDA	03.757.686/0001-58	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 2.800,00	R\$ 1.124,02
SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA GINECOLOGICA WUNDER E ALENGAR	04.868.435/0001-03	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 18.500,00	R\$ 292,50
SERVIÇOS MÉDICOS	CORDIS UBERABA LT A	26.034.017/0001-53	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 7.500,00	R\$ 8.129,54
SERVIÇOS MÉDICOS	ECOVASC ASSISTENCIA MEDICA	15.141.315/0001-26	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 11.000,00	R\$ 5.121,05
SERVIÇOS MÉDICOS	EXAMÉ SERV MEDICOS LTDA	04.851.990/0001-22	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 3.900,00	R\$ 4.466,60
SERVIÇOS MÉDICOS	FJX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	02.364.594/0001-70	NUMERO EXAMES	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 12.800,00	R\$ 8.246,50
SERVIÇOS MÉDICOS	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	PLANTÃO	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 39.600,00	R\$ 30.251,17
SERVIÇOS MÉDICOS	MARCELO MOTTA SUHETT	13.797.382/0001-78	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 18.000,00	R\$ 11.993,10
SERVIÇOS MÉDICOS	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAG. LTDA	00.497.077/0001-19	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 10.200,00	R\$ 5.640,00
SERVIÇOS MÉDICOS	MILLET SERV MEDICOS EIRELI	15.176.963/0001-82	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 13.500,00	R\$ 10.126,34
SERVIÇOS MÉDICOS	MT LUNA SERV MEDICOS LTDA	15.510.543/0001-26	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 20.000,00	R\$ 14.032,73
SERVIÇOS MÉDICOS	NEVES E DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	08.156.456/0001-57	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 20.000,00	R\$ 17.926,73
SERVIÇOS MÉDICOS	PRO IMAGEM DIAG LTDA	00.112.809/0001-05	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 8.000,00	R\$ 10.507,22
SERVIÇOS MÉDICOS	SMS SIST INTEGRADO DE SAUDE LTDA	04.082.360/0001-30	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 16.000,00	R\$ 7.928,93
SERVIÇOS MÉDICOS	ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	11.438.875/0001-29	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 2.000,00	R\$ 6.140,00
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	04/03/2014	04/03/2015	R\$ 13.000,00	R\$ 1.430,00
SISTEMA MULTIMÉD	PHILIPS CLINICAL INFORMÁTICA SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA	01.950.338/0002-58	FIXO MENSAL	14/03/2014	14/03/2015	R\$ 1.154,85	R\$ 1.154,85
DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA	28.990.075/0001-86	NUMERO DE EXAMES	17/03/2014	17/03/2015	R\$ 450,00	R\$ 340,04
GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	M³/KG/CARGA	18/03/2014	18/03/2015	R\$ 12.500,00	R\$ 14.633,19
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICA E AMBIENTAIS LTDA	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 1.797,00	R\$ 1.797,00
ACESSO DISCADO - INTERNET	ALL NET INFORMÁTICA LTDA	01.077.556/0001-49	FIXO MENSAL	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
GESTÃO DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO MENSAL	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 155.317,83	R\$ 147.374,71
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 24.000,00	R\$ 18.319,52
SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SISTEMA ENGENMAN	TEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	07.537.689/0001-66	FIXO MENSAL	01/04/2014	01/04/2015	R\$ 12,29	R\$ 122,29
SERVIÇOS MÉDICOS	CLINOT CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA ME	00.502.688/0001-81	POR CONSULTA	02/04/2014	02/04/2015	R\$ 300,00	R\$ 28.032,90
SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	33.285.255/0001-05	FIXO MENSAL	03/04/2014	03/04/2015	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
VIGIA DESARMADA	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	33.285.255/0001-05	FIXO MENSAL	04/04/2014	04/04/2015	R\$ 32.810,98	R\$ 32.810,98
DOSIMETROS	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	16/04/2014	16/04/2015	R\$ 1.119,00	R\$ 1.119,00
GUARDA DE DOCUMENTOS	MEMODOC	04.844.937/0001-02	NUMERO DE CAIXAS ARMAZ	26/04/2014	26/04/2015	R\$ 2.000,00	R\$ 3.645,62
INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA	CIDAP - CENTRO DE INVEST. DIAG. ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	01.073.533/0001-66	NUMERO DE EXAMES	01/05/2014	01/05/2015	R\$ 43.100,00	R\$ 74.499,00
REMOÇÃO DE PACIENTES	RRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.417.332/0002-00	FIXO MENSAL	04/05/2014	04/05/2015	R\$ 23.000,00	R\$ 21.467,00
VIGIA DESARMADA	PRIMUS SERV. ESPECIAL. DE SEGURANÇA	16.950.839/0001-20	FIXO MENSAL	04/05/2014	04/05/2015	R\$ 173.490,72	R\$ 179.273,76
MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	AV FARMIA ASSIS E SERV FARMACUTICOS LTDA	03.620.654/0001-30	CONSUMO	12/05/2014	12/05/2015	R\$ 8.200,00	R\$ 9.240,66
SERVIÇOS MÉDICOS	CRITICARE SERVIÇOS MEDICOS EPP	18.404.522/0001-14	PLANTÃO	01/06/2014	01/06/2015	R\$ 52.000,00	R\$ 34.111,89
SERVIÇOS MÉDICOS	FSHH SERVIÇOS MÉDICOS	11.779.655/0001-26	PLANTÃO	01/07/2014	01/06/2015	R\$ 5.625,00	R\$ 3.709,38
SERVIÇOS MÉDICOS	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.896/0001-93	PLANTÃO	01/06/2014	01/06/2015	R\$ 19.875,00	R\$ 12.885,63
SOFTWARE EPIMED CCOH	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. MEDICAS	10.542.126/0001-41	FIXO MENSAL	05/06/2014	05/06/2015	R\$ 3.640,00	R\$ 3.470,74
NUTRIÇÃO PARENTERAL	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02	CONSUMO	10/06/2014	10/06/2015	R\$ 10.000,00	R\$ 169,80
ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	SFSCOM - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05.423.107/0001-66	NUMERO DE EQUIPAMENTOS	30/06/2014	30/06/2015	R\$ 10.800,00	R\$ 14.510,48
CONSULTORIA EM ASSUNTOS ADVOCATÍCIOS	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.014.474/0001-60	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 11.565,25	R\$ 11.675,11
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 8.000,00	R\$ 8.383,35
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIFREY PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.989/0001-10	NUMERO DE EXAMES	14/07/2014	14/07/2015	R\$ 120,31	R\$ 7.317,29
LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	ST'S SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANAMENTO LTDA	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	22/07/2014	22/07/2015	R\$ 5.000,00	R\$ 3.441,66
ACESSORIA CONTÍNUA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FÍSICA MED.LTDA	06.075.854/0001-13	FIXO MENSAL	01/08/2014	01/08/2015	R\$ 1.950,00	R\$ 1.264,25
ALIMENTAÇÃO	SERVIR MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS	04.305.539/0011-81	NUMERO DE REFEIÇÕES	01/07/2014	01/08/2015	R\$ 515.000,00	R\$ 324.626,85
LAVANDERIA	REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA	10.320.709/0001-28	KG DE ROUPA LAVADA	01/08/2014	01/08/2015	R\$ 24.500,00	R\$ 22.453,70
SOFTWARE EPIMED MONITOR	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. MEDICAS	10.542.126/0001-41	FIXO MENSAL	01/08/2014	01/08/2015	R\$ 2.000,00	R\$ 1.907,00
SISTEMA MV	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0006-07	FIXO MENSAL	15/09/2014	15/09/2015	R\$ 15.000,00	R\$ 252,73
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 8.144,78	R\$ 8.144,78
SERVIÇOS MÉDICOS	PRO MULHER ASSISTENCIA INTEGRADA LTDA	04.952.043/0001-28	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 12.100,00	R\$ 12.100,00

R\$ 2.485.139,74

UNIDADE GERENCIAL: Hospital da Mulher - São João do Meriti
Período: Outubro/2014
R\$ Contratado da Unidade

Cargo	(1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (5)	Benefícios (6)	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA (NOME E VALOR TOTAL)
Assistente Administrativo		Hospital da Mulher	4110-10	Ativ. Assistentes e Auxílios Administrativos	23	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,57	1.763,87	40.171,41	451.711,41
Assistente Administrativo SR		Hospital da Mulher	4110-12	Ativ. Assistentes e Auxílios Administrativos	8	CLT	44 HORAS	1.446,50	637,73	2.084,23	16.672,24	18.754,48
Assistente Social		Hospital da Mulher	2104-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticas	1	CLT	30 HORAS	2.426,17	1.046,24	3.472,41	45.901,42	45.901,42
Assistente Social voluntário		Hospital da Mulher	2104-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticas	1	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.046,23	3.412,00	3.412,00	3.412,00
Assistente Social - técnico		Hospital da Mulher	2104-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticas	1	CLT	30 HORAS	2.426,17	1.046,24	3.472,41	30.702,42	30.702,42
Auxiliar Administrativo Diária		Hospital da Mulher	4110-05	Ativ. Assistentes e Auxílios Administrativos	33	CLT	44 HORAS	1.523,43	669,38	2.192,81	48.747,83	48.747,83
Auxiliar Administrativo Plantão		Hospital da Mulher	4110-05	Ativ. Assistentes e Auxílios Administrativos	43	CLT	30 HORAS	1.057,35	469,38	1.526,73	65.507,49	65.507,49
Auxiliar Administrativo Plantão voluntário		Hospital da Mulher	4110-05	Ativ. Assistentes e Auxílios Administrativos	1	CLT	30 HORAS	1.057,35	469,38	1.526,73	1.526,73	1.526,73
Auxiliar de Enfermagem Diária		Hospital da Mulher	4141-05	Técnicos de saúde em enfermagem	4	CLT	44 HORAS	1.234,30	539,57	1.773,87	7.095,48	7.095,48
Auxiliar de Enfermagem Plantão		Hospital da Mulher	4141-05	Técnicos de saúde em enfermagem	3	CLT	30 HORAS	1.234,30	539,57	1.773,87	5.321,61	5.321,61
Auxiliar de Farmácia Diária		Hospital da Mulher	5142-10	Ativ. Assistentes e Auxílios Farmácia	4	CLT	44 HORAS	1.057,35	469,38	1.526,73	6.106,92	6.106,92
Auxiliar de Farmácia Plantão		Hospital da Mulher	5142-10	Ativ. Assistentes e Auxílios Farmácia	1	CLT	30 HORAS	1.057,35	469,38	1.526,73	1.526,73	1.526,73
Carceiro		Hospital da Mulher	1105-05	Técnicos de saúde em enfermagem e higiene	1	CLT	44 HORAS	1.057,35	469,38	1.526,73	1.526,73	1.526,73
Coordenador Administrativo		Hospital da Mulher	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	7.791,00	3.424,27	11.215,27	11.215,27	11.215,27
Coordenador COTI		Hospital da Mulher	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	10.263,10	4.469,33	14.732,43	14.732,43	14.732,43
Coordenador de Planejamento		Hospital da Mulher	2236-05	Supervisores administrativos	2	CLT	30 HORAS	3.895,50	1.717,14	5.612,64	11.225,27	11.225,27
Coordenador de Qualidade		Hospital da Mulher	4105-05	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	1.699,20	749,65	2.448,85	2.448,85	2.448,85
Coordenador de Serviços		Hospital da Mulher	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	5.265,00	2.420,35	7.685,35	7.685,35	7.685,35
Coordenador de Serviços de Enfermagem		Hospital da Mulher	1312-10	Supervisores administrativos	6	CLT	30 HORAS	3.267,15	1.547,07	4.814,22	28.285,32	34.100,54
Coordenador Serviço de Enfermagem		Hospital da Mulher	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	5.193,24	2.398,08	7.591,32	7.591,32	7.591,32
Coordenador de Serviços - Qualidade		Hospital da Mulher	2236-05	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	5.193,24	2.398,08	7.591,32	7.591,32	7.591,32
Coordenador Médico Indicação		Hospital da Mulher	1312-06	Chefes e gerentes de operações em empresa de saúde e afins	1	CLT	30 HORAS	14.469,00	6.377,94	20.846,94	20.846,94	20.846,94
Coordenador Médico Análise		Hospital da Mulher	1312-06	Chefes e gerentes de operações em empresa de saúde e afins	1	CLT	30 HORAS	14.469,00	6.377,94	20.846,94	20.846,94	20.846,94
Coordenador Médico Obtenção		Hospital da Mulher	1312-06	Chefes e gerentes de operações em empresa de saúde e afins	2	CLT	30 HORAS	14.469,00	6.377,94	20.846,94	41.693,88	41.693,88
Coordenador de Atendimento Consultas Públicas		Hospital da Mulher	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	10.263,10	4.469,33	14.732,43	14.732,43	14.732,43
Dieta Dietista		Hospital da Mulher	1312-06	Chefes e gerentes de operações em empresa de saúde e afins	1	CLT	30 HORAS	10.263,10	4.469,33	14.732,43	14.732,43	14.732,43
Coordenador Médico		Hospital da Mulher	1312-06	Chefes e gerentes de operações em empresa de saúde e afins	43	CLT	30 HORAS	6.269,00	2.926,83	9.195,83	392.564,23	392.564,23
Enfermeiro diurno		Hospital da Mulher	2236-07	Enfermeiros e afins	43	CLT	30 HORAS	3.265,77	1.464,83	4.730,60	146.599,80	146.599,80
Enfermeiro diurno		Hospital da Mulher	2236-07	Enfermeiros e afins	1	CLT	30 HORAS	3.265,77	1.464,83	4.730,60	4.730,60	4.730,60
Enfermeiro diurno		Hospital da Mulher	2236-06	Enfermeiros e afins	3	CLT	31 HORAS	3.548,00	1.540,57	5.088,57	15.174,49	15.174,49
Enfermeiro noturno		Hospital da Mulher	2236-08	Enfermeiros e afins	36	CLT	30 HORAS	3.265,77	1.464,83	4.730,60	172.709,20	172.709,20
Enfermeiro noturno		Hospital da Mulher	2236-08	Enfermeiros e afins	12	CLT	30 HORAS	2.817,18	1.129,88	3.947,06	36.820,52	36.820,52
Enfermeiro noturno		Hospital da Mulher	1312-10	Supervisores administrativos	9	CLT	30 HORAS	3.548,00	1.540,57	5.088,57	4.579,23	38.241,47
Enfermeiro em Trabalho		Hospital da Mulher	2236-06	Enfermeiros e afins	1	CLT	30 HORAS	3.265,77	1.464,83	4.730,60	4.730,60	4.730,60
Enfermeiro FT		Hospital da Mulher	1312-10	Supervisores administrativos	6	CLT	30 HORAS	2.875,50	1.247,52	4.123,02	-	-
Enfermeiro FT		Hospital da Mulher	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	4.469,33	1.936,14	6.405,47	10.389,49	10.389,49
Enfermeiro FT		Hospital da Mulher	2236-06	Enfermeiros e afins	1	CLT	30 HORAS	3.265,77	1.464,83	4.730,60	4.730,60	4.730,60
Farmacêutico		Hospital da Mulher	2234-10	Farmacêuticos em Serviços de Trabalho	3	CLT	40 HORAS	3.829,72	1.697,73	5.527,45	16.549,35	16.549,35
Farmacêutico voluntário		Hospital da Mulher	2234-10	Farmacêuticos em Serviços de Trabalho	2	CLT	30 HORAS	3.829,72	1.697,73	5.527,45	5.527,45	5.527,45
Farmacêutico FT		Hospital da Mulher	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	4.726,50	2.109,02	6.835,52	6.835,52	6.835,52
Farmacêutico - diurno		Hospital da Mulher	2236-06	Enfermeiros e afins	3	CLT	30 HORAS	3.548,00	1.540,57	5.088,57	15.164,71	15.164,71
Farmacêutico - noturno		Hospital da Mulher	2236-05	Enfermeiros e afins	3	CLT	30 HORAS	3.548,00	1.540,57	5.088,57	23.660,31	23.660,31
Farmacêutico - diurno		Hospital da Mulher	2236-10	Farmacêuticos	3	CLT	30 HORAS	3.265,77	1.464,83	4.730,60	17.643,07	17.643,07
Farmacêutico Plantão		Hospital da Mulher	2236-06	Enfermeiros e afins	1	CLT	30 HORAS	3.265,77	1.464,83	4.730,60	4.730,60	4.730,60
Magarelo - diurno		Hospital da Mulher	5141-10	Técnicos de saúde em enfermagem de promoção e apoio à saúde	3	CLT	44 HORAS	801,69	307,44	1.109,13	3.887,46	3.887,46
Magarelo - noturno		Hospital da Mulher	5141-10	Técnicos de saúde em enfermagem de promoção e apoio à saúde	3	CLT	44 HORAS	801,69	307,44	1.109,13	3.887,46	3.887,46
Médico Anestesiologista		Hospital da Mulher	2231-15	Médicos cirurgiões	4	CLT	12 HORAS	4.920,03	2.170,95	7.090,98	28.363,93	28.363,93
Médico Anestesiologista diurno		Hospital da Mulher	2231-16	Médicos cirurgiões	18	CLT	24 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	237.270,13	237.270,13
Médico Anestesiologista noturno		Hospital da Mulher	2231-16	Médicos cirurgiões	12	CLT	24 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	24.762,42	24.762,42
Médico Anestesiologista voluntário		Hospital da Mulher	2231-16	Médicos cirurgiões	1	CLT	12 HORAS	14.079,79	6.253,72	20.333,51	20.333,51	20.333,51
Médico Anestesiologista - técnico		Hospital da Mulher	2231-01	Médicos cirurgiões	1	CLT	30 HORAS	3.426,86	4.920,03	8.346,89	13.181,68	13.181,68
Médico Cardiologista		Hospital da Mulher	2231-25	Médicos Cardiologistas	1	CLT	24 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	13.181,68	13.181,68
Médico Cirurgião		Hospital da Mulher	2232-00	Médicos cirurgiões	12	CLT	12 HORAS	4.920,03	2.170,95	7.090,98	86.880,00	86.880,00
Médico Cirurgião diurno		Hospital da Mulher	2232-00	Médicos cirurgiões	6	CLT	16 HORAS	4.282,14	1.926,15	6.208,29	34.791,60	34.791,60
Médico Cirurgião diurno		Hospital da Mulher	2232-00	Médicos cirurgiões	1	CLT	24 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	13.181,68	13.181,68
Médico Cirurgião diurno		Hospital da Mulher	2231-03	Médicos Internistas	1	CLT	30 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	13.181,68	13.181,68
Médico Cirurgião diurno		Hospital da Mulher	2231-03	Médicos Internistas	1	CLT	30 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	13.181,68	13.181,68
Médico Cirurgião diurno		Hospital da Mulher	2231-03	Médicos Internistas	6	CLT	30 HORAS	14.079,79	6.253,72	20.333,51	20.333,51	20.333,51
Médico Endocrinologista		Hospital da Mulher	2231-25	Médicos Endocrinologistas	1	CLT	30 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	13.181,68	13.181,68
Médico Endocrinologista		Hospital da Mulher	2231-25	Médicos Endocrinologistas	1	CLT	30 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	13.181,68	13.181,68
Médico Endocrinologista diurno		Hospital da Mulher	2232-00	Médicos cirurgiões	17	CLT	16 HORAS	4.920,03	2.170,95	7.090,98	120.017,71	120.017,71
Médico Endocrinologista diurno		Hospital da Mulher	2232-00	Médicos cirurgiões	2	CLT	16 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	24.762,42	24.762,42
Médico Endocrinologista diurno		Hospital da Mulher	2232-00	Médicos cirurgiões	3	CLT	24 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	13.181,68	13.181,68
Médico Endocrinologista noturno		Hospital da Mulher	2232-00	Médicos cirurgiões	12	CLT	24 HORAS	4.920,03	2.170,95	7.090,98	58.664,28	58.664,28
Médico Internista diurno		Hospital da Mulher	2231-03	Médicos Internistas	7	CLT	12 HORAS	4.920,03	2.170,95	7.090,98	48.671,28	48.671,28
Médico Internista diurno		Hospital da Mulher	2231-03	Médicos Internistas	1	CLT	12 HORAS	4.920,03	2.170,95	7.090,98	7.090,98	7.090,98
Médico Internista diurno		Hospital da Mulher	2231-03	Médicos Internistas	18	CLT	16 HORAS	3.548,00	1.540,57	5.088,57	106.306,68	106.306,68
Médico Internista diurno		Hospital da Mulher	2231-03	Médicos Internistas	6	CLT	20 HORAS	8.912,73	3.884,05	12.796,78	54.488,07	54.488,07
Médico Internista diurno		Hospital da Mulher	2231-03	Médicos Internistas	1	CLT	30 HORAS	3.426,86	4.920,03	8.346,89	13.181,68	13.181,68
Médico Internista diurno		Hospital da Mulher	2231-03	Médicos Internistas	6	CLT	30 HORAS	10.263,10	4.469,33	14.732,43	14.732,43	14.732,43
Médico Internista diurno		Hospital da Mulher	2231-03	Médicos Internistas	2	CLT	30 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	18.363,76	18.363,76
Médico Internista diurno		Hospital da Mulher	2231-03	Médicos Internistas	1	CLT	30 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	13.181,68	13.181,68
Médico Internista diurno		Hospital da Mulher	2231-03	Médicos Internistas	1	CLT	30 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	13.181,68	13.181,68
Médico Internista diurno		Hospital da Mulher	2231-03	Médicos Internistas	1	CLT	30 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	13.181,68	13.181,68
Médico Internista diurno		Hospital da Mulher	2231-03	Médicos Internistas	1	CLT	30 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	13.181,68	13.181,68
Médico Internista diurno		Hospital da Mulher	2231-03	Médicos Internistas	1	CLT	30 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	13.181,68	13.181,68
Médico Internista diurno		Hospital da Mulher	2231-03	Médicos Internistas	1	CLT	30 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	13.181,68	13.181,68
Médico Internista diurno		Hospital da Mulher	2231-03	Médicos Internistas	1	CLT	30 HORAS	5.148,86	4.032,02	9.180,88	13.181,68	13.



UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS
Período: Outubro/2024
RH Contratado da OSS

CARGO	UNIDADE	Cod. Ess. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTD.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Engrajo (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo, Sênior	0407 J. SEDE	4150-10	Auxílios, Assistentes e Auxílios Administrativos	6	CLT	44 HORAS	1.448,00	637,79	-	2.085,79	12.514,74
Assistente Administrativo	0407 J. SEDE	4150-10	Auxílios, Assistentes e Auxílios Administrativos	2	CLT	44 HORAS	2.380,00	1.051,31	-	3.431,31	6.862,62
Assistente Administrativo	0407 J. SEDE	4150-10	Auxílios, Assistentes e Auxílios Administrativos	5	CLT	44 HORAS	1.228,00	528,67	-	1.756,67	8.783,35
Coordenador de Orientação	0407 J. SEDE	1312-10	Dirigentes e gerentes de operações em empresas de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	5.132,91	2.289,03	-	7.421,94	7.421,94
Coordenador de Unidade de Apoio Administrativo	0407 J. SEDE	1312-10	Dirigentes e gerentes de operações em empresas de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	10.017,00	4.419,99	-	14.436,99	14.436,99
Coordenador de Qualidade	0407 J. SEDE	1424-05	Dirigentes de administração e afins	1	CLT	44 HORAS	3.365,00	1.717,14	-	5.082,14	5.082,14
Coordenador de Processos	0407 J. SEDE	1422-10	Gestores de recursos humanos e de relações de trabalho	2	CLT	44 HORAS	5.560,00	2.453,05	-	8.013,05	16.026,10
Coordenador de RH	0407 J. SEDE	1422-05	Gestores de recursos humanos e de relações de trabalho	1	CLT	44 HORAS	3.365,00	2.453,05	-	5.818,05	5.818,05
Apresentador	0407 J. SEDE	209	Interpretação	1	CLT	20 HORAS	636,99	281,67	-	918,66	918,66
Gerente de Educação Continuada	0407 J. SEDE	1312-05	Dirigentes e gerentes de operações em empresas de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	8.666,15	3.726,14	-	12.392,29	12.392,29
Gerente de Enfermagem	0407 J. SEDE	1312-10	Dirigentes e gerentes de operações em empresas de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	12.382,35	5.722,05	-	18.104,40	18.104,40
Gerente de Comunicação	0407 J. SEDE	1420-10	Gestores de comunicação, marketing e publicidade	2	CLT	44 HORAS	5.560,00	2.453,05	-	8.013,05	16.026,10
Gerente de Financeiro	0407 J. SEDE	1422-10	Gestores de recursos humanos e de relações de trabalho	1	CLT	44 HORAS	3.345,00	4.208,23	-	7.553,23	7.553,23
Gerente de Qualidade	0407 J. SEDE	3932-05	Gestores de Qualidade	1	CLT	44 HORAS	8.666,15	3.726,14	-	12.392,29	12.392,29
Coordenador Administrativo	0407 J. SEDE	4150-05	Interpretação	1	CLT	44 HORAS	8.666,15	3.726,14	-	12.392,29	12.392,29
TOTAL				33	CLT	44 HORAS	5.560,00	2.453,05	-	8.013,05	267.954,65



UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti

Período: Outubro/2014

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	4.319.299,16
01.01	SALÁRIO	3.161.327,56
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 2.939.857,56
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 221.470,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-
01.02	BENEFÍCIOS	68.812,20
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 68.812,20
01.02.02	CESTA BÁSICA	-
01.02.03	CONVÊNIO	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.088.007,41
01.03.01	FGTS	R\$ 325.051,02
01.03.02	IRRF	R\$ 483.105,77
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 204.060,76
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 35.300,41
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 40.489,45
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.151,99
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.151,99
2	MATERIAL DE CONSUMO	916.484,52
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	67.667,38
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 67.667,38
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	54.514,30
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 27.938,70
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 26.575,60
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-
02.04	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	30,09
02.04.01	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	R\$ 30,09
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	794.272,75
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 777.498,03
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 16.774,72
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.495.561,97
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	1.709,84
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R\$ 1.709,84
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRESATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	222.114,24
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 222.114,24
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	447.091,32
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 447.091,32
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	49.597,26
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 5.475,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 14.510,48
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 8.144,78
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 21.467,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.09	LIMPEZA	428.601,07
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA e HIGIENIZAÇÃO	R\$ 410.199,72
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 18.401,35
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	212.084,74
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 212.084,74
03.11	VAGO	0,00
03.11.01	VAGO	-
03.12	VAGO	0,00
03.12.01	VAGO	-
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	-
03.14	VAGO	0,00
03.14.01	VAGO	-
03.15	CURSOS	24.835,10
03.15.01	CURSOS	R\$ 24.835,10
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	22.453,70
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 22.453,70
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	175.206,91
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 175.206,91
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	-
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	25,00
03.21.01	RÉGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 25,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	417,28
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 417,28
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	324.726,74

03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 324.726,74
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	437.722,22
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 356.841,95
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 80.880,27
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	148.976,55
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ 148.976,55
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
4	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	130,59
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	-
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	-
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	-
04.07	VAGO	0,00
04.07.01	VAGO	-
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	130,59
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 130,59
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	107.335,18
05.01	ÁGUA	16.329,48
05.01.01	ÁGUA	R\$ 16.329,48
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	70.697,52
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 70.697,52
05.03	GÁS	12.922,49
05.03.01	GÁS	R\$ 12.922,49
05.04	TELEFONIA FIXA	6.598,89
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 6.598,89
05.05	TELEFONIA CELULAR	786,80
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 786,80
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	-
6	DESPESAS BANCÁRIAS	716,95
06.01	TARIFAS	716,95
06.01.01	TARIFAS	R\$ 716,95
06.02	VAGO	0,00
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.374.661,75
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ARTÍSTICA/CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ARTÍSTICA/CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.650,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 97.650,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	127.011,75
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 127.011,75
07.99	OUTRAS	22.150.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 22.150.000,00
8	INVESTIMENTOS	43.150,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.600,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 7.600,00
08.02	EQUIPAMENTOS	26.220,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ 26.220,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	MOBILIÁRIO	8.250,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ 8.250,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	1.080,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ 1.080,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
TOTAL		30.257.340,12

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	11.809.987,94
RECEITAS	
Contrato de Gestão	32.232.881,54
Receitas Financeiras	39.666,28
Outras Receitas Financeiras*	900.370,14
B - Total de Receitas	33.172.917,96
DESPESAS	
Pessoal	4.319.299,16
Material de Consumo	916.484,52
Serviços de Terceiros	2.495.561,97
Taxas/Impostos/Contribuições	130,59
Serviços Públicos	107.335,18
Despesas Bancárias	716,95
Outras Despesas Operacionais	22.374.661,75
Investimentos	43.150,00
C - Total de Despesas	30.257.340,12
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	14.725.565,78
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	14.759.027,31
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	34.961,53
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	14.725.565,78

*Outras Receitas Operacionais - Valor composto por:
R\$900.000,00 - Empréstimo obtido Melchiades (30/10/2014)

**Outras Despesas Operacionais - Valor composto por:
R\$300.000,00 - Empréstimo concedido Upa Copacabana (09/10/2014)
R\$1.500.000,00 - Empréstimo concedido Hospital dos Lagos (09/10/2014)
R\$350.000,00 - Empréstimo concedido Hospital dos Lagos (20/10/2014)
R\$16.000.000,00 - Empréstimo concedido Albert Schweitzer (23/10/2014)
R\$1.000.000,00 - Empréstimo concedido Hospital dos Lagos (23/10/2014)
R\$1.000.000,00 - Empréstimo concedido Upa Botafogo (23/10/2014)
R\$1.000.000,00 - Empréstimo concedido Upa Jacarepaguá (23/10/2014)
R\$1.000.000,00 - Empréstimo concedido Upa Copacabana (23/10/2014)
R\$97.650,00 - Material para distribuição gratuita
R\$127.011,75 - Rateio das despesas administrativas

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti

Período: Agosto/2013 a Outubro/2014

Indicadores de Desempenho

Atividades	Março				Abril				Maio				Junho					
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos		
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde																	
		#DIV/0!	90%	#DIV/0!	22	18%	90%	20	14	44%	90%	20	365	91%	90%	20		
Total de usuários que foram pesquisados no período em análise																		
				122				32				400						
2 Taxa de faturamento SUS	Total de procedimentos faturados sem glosa contra o SUS																	
	191	57,4%	100%	10	802	0%	100%	10	385	62%	100%	0	#DIV/0!	100%				
Total de procedimentos faturados contra o SUS																		
	333							621										
3 Taxa de Mortalidade ajustada por escore de gravidade UTI Materna	Mortalidade absoluta																	
	0	0,00%	1%	10	1	0,08%	1%	10	0	0,00%	1%	10	1	8,62%	1%	10		
Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado																		
	9,34				12,0			10,4				11,6						
4 Taxa de Mortalidade ajustada por escore de gravidade UTI Neonatal	Mortalidade absoluta																	
	0	#DIV/0!	1	#DIV/0!		#DIV/0!	1	#DIV/0!	0	0,00	1	10	2	0,37	1	10		
Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado																		
								3,27				5,4						
5 Taxa de cesárea	Total de cesáreas																	
	202	46%	45%	10	175	41%	45%	10	222	46%	45%	10	188	46%	45%	0		
Total de partos																		
	435				429			486				413						
6 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce																	
	2	0,0005%	2%	20	3	0,0007%	2%	20	2	0,0004%	2%	20	2	0,0005%	2%	20		
Total de nascidos vivos na unidade																		
	413				422			463				403						
7 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES																	
	197	100	100	20	197	100	100	20	197	100	100	20	206	91	100	20		
Total de médicos na Unidade																		
	197				197			197				226						
Total				#DIV/0!	Total				#DIV/0!	Total				90	Total			
Conceito				#DIV/0!	Conceito				#DIV/0!	Conceito				A	Conceito			

Atividades	Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro			
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde																			
	286	92%	90%	20	3342	92%	90%	20	2605	91%	90%	20	784	91%	90%	20	777	95,22%	90%	20
Total de usuários que foram pesquisados no período em análise																				
	310				3633				2871			860				816				
2 Taxa de faturamento SUS	Total de procedimentos faturados sem glosa contra o SUS																			
		#DIV/0!	100%		423	67%	100%		-	#VALOR!	100%			#DIV/0!	100	#DIV/0!	543	75,94%	100	0
Total de procedimentos faturados contra o SUS																				
				630				-								716				
3 Taxa de Mortalidade ajustada por escore de gravidade UTI Materna	Mortalidade absoluta																			
	2	23,56%	1%	10	1	13,23%	1%	10	0	0,00%	1%	10	3	0,43	1	10	0	0,00%	1	10
Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado																				
	8,49				7,56			7				7,02				7,37				
4 Taxa de Mortalidade ajustada por escore de gravidade UTI Neonatal	Mortalidade absoluta																			
	11	0,35	1	10	6	0,35	1	10	5	0,23	1	10	13	0,41	1	10	10	53,53%	1	10
Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado																				
	31,78				17,06			21,43				31,45				18,68				
5 Taxa de cesárea	Total de cesáreas																			
	184	48%	45%	0	190	46%	45%	0	170	46%	45%	0	168	49%	45%	0	177	52,84%	45%	0
Total de partos																				
	381				412			368				340				335				
6 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce																			
	2	0,0005%	2%	20	3	0,0008%	2%	20	2	0,0006%	2%	20	1	0,000030	0,007	20	0	0,00%	0,007	20
Total de nascidos vivos na unidade																				
	377				400			360				336				322				
7 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES																			
	226	100	100	20	252	100	100	20	255	100	100	20	254	100	100	20	243	100,00%	100	20
Total de médicos na Unidade																				
	226				252			255				254				243				
Total				80	Total				80	Total				80	Total				80	
Conceito				B	Conceito				B	Conceito				B	Conceito				B	

Atividades	Dezembro				Janeiro				Fevereiro				Março				Abril			
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
Taxa de Mortalidade ajustada por escore de gravidade UTI Neo (SNAPPE) e UTI Materna (APACHE)	Mortalidade absoluta																			
	7	0,323	1,00	20	8	0,439	1,00	20	6	0,47	1,00	20	7	0,36	1,00	20	6	0,40	1,00	20
Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado																				
	21,65				18,23			12,64				19,39				14,83				
2 Taxa de cesárea	Total de cesáreas																			
	163	47%	45%	0	191	47%	45%	0	167	42,60%	45%	10	203	46,56%	45%	0	173	44,47%	45%	10
Total de partos																				
	346				406			392				436				389				
3 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce																			
	4	0,0000119	0,01	20	9	0,0000230	0,01	20	2	0,0000052	0,01	20	2	0,0000046	0,01	20	1	0,0000026	0,01	20
Total de nascidos vivos na unidade																				
	335				391			386				438				378				
4 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES																			
	268	100%	100%	20	272	100%	100%	20	271	100,00%	100%	20	272	100,00%	100%	20	275	100,00%	100%	20
Total de médicos na Unidade																				
	268				272			271				272				275				
5 Taxa de faturamento SUS	Total de procedimentos faturados sem glosa contra o SUS																			
		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	-	#VALOR!	100,00	#VALOR!	-	100,00%	100,00%	0	-	100,00%	100,00%	0	-	#VALOR!	100,00%	0
Total de procedimentos faturados contra o SUS																				
				-				-				-				-				
6 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde																			
	793	90%	90%	20	815	90%	90%	20	872	90,46%	90%	20	1053	91,25%	90%	20	824	92,27%	90%	20
Total de usuários que foram pesquisados no período em análise																				
	877				904			964				1154				893				
Total				80	Total				80	Total				90	Total				80	
Conceito				B	Conceito				B	Conceito				A	Conceito				A	

Atividades	Maio				Junho				Julho				Agosto				Setembro							
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos				
Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade UTI Neo (SNAPPE) e UTI Materna (APACHE)	Mortalidade absoluta	6			3			11			4		9											
	Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado	15,08	0,40	1,00	16,8	0,18	1,00	20	20,29	0,54	1,00	20	15,21	0,26	1,00	20	36,23	0,25	10,00	0				
2 Taxa de cesárea	Total de cesáreas	213	48%	45%	0	158	42%	45%	10	193	45%	45%	0	211	48,62%	45%	0	156	44%	45%	10			
	Total de partos	443				374				428				434				352						
3 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	4	0%	0,01	20	0	0%	0,01	20	1	0%	0,01	20	0	0%	0,01	20	4	0%	0,01	20			
	Total de nascidos vivos na unidade	442				363				416				421				335						
4 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	275	100%	100%	20	275	100,00%	100%	20	269	100%	100%	20	270	100,00%	100%	20	273	100%	100%	20			
	Total de médicos na Unidade	275				275				269				270				273						
5 Taxa de faturamento SUS	Total de procedimentos faturados sem glosa contra o SUS	449	73%	100,00%	0	431	73%	100,00%	0	-	100%	100%	0	-	100%	100,00%	0	-	100%	100%	0			
	Total de procedimentos faturados contra o SUS	617				592				-				-				-						
6 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	674	92%	90%	20	779	93%	90%	20	976	95%	90%	20	966	93,70%	90%	20	975	96%	90%	20			
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	733				920				1023				1031				1016						
Total				90	Total				90	Total				80	Total				80	Total				90
Conceito				A	Conceito				A	Conceito				A	Conceito				A	Conceito				A

Atividades	Outubro			
	Qtde	%	Meta	Pontos
Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade UTI Neo (SNAPPE) e UTI Materna (APACHE)	Mortalidade absoluta	6		
	Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado	13,42	0,45	1,00
2 Taxa de cesárea	Total de cesáreas	179	51,00%	45%
	Total de partos	351		0
3 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	4	1,17%	1%
	Total de nascidos vivos na unidade	343		20
4 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	277	100,00%	100%
	Total de médicos na Unidade	277		20
5 Taxa de faturamento SUS	Total de procedimentos faturados sem glosa contra o SUS	-	100%	100,00%
	Total de procedimentos faturados contra o SUS	-		0
6 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	910	96,19%	90%
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	946		20
Total				80
Conceito				A

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti
 Período: Janeiro /2013 - Outubro/ 2014
Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	JANEIRO/2013			FEVEREIRO/2013			MARÇO/2013			ABRIL/2013			MAIO/2013			JUNHO/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Hospitalares obstétricas e ginecológicas	460		0%	460		0%	460		0%	460	479	104%	460	715	155%	460	701	152%
% DE IMPLANTAÇÃO	NA			NA			NA			100%			100%			100%		

ATIVIDADES HOSPITALARES	JULHO/2013			AGOSTO/2013			SETEMBRO/2013			OUTUBRO/2013			NOVEMBRO/2013			DEZEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Hospitalares obstétricas e ginecológicas	460	578	126%	460	601	131%	460	525	114%	460	659	143%	460		0%	460	530	115%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			100%			100%			100%			100%		

ATIVIDADES HOSPITALARES	JANEIRO/2014			FEVEREIRO/2014			MARÇO/2014			ABRIL/2014			MAIO/2014			JUNHO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Hospitalares obstétricas e ginecológicas	460	602	131%	460	556	121%	460	669	145%	460	589	128%	460	619	135%	460	598	130%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			200%			300%			400%			500%			600%		

ATIVIDADES HOSPITALARES	Julho/2014			Agosto/2014			Setembro/2014			Outubro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Hospitalares obstétricas e ginecológicas	460	650	141%	460	692	150%	460	576	125%	460	603	131%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			200%			200%			200%		

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	JANEIRO/2013			FEVEREIRO/2013			MARÇO/2013			ABRIL/2013			MAIO/2013			JUNHO/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Consultas Eletivas	5.000		0%	5.000		0%	5.000	1	0%	5.000	5254	105%	5.000	4507	90%	5.000	7618	152%
% DE IMPLANTAÇÃO	NA			NA			NA			100%			100%			100%		

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	JULHO/2013			AGOSTO/2013			SETEMBRO/2013			OUTUBRO/2013			NOVEMBRO/2013			DEZEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Consultas Eletivas	5.000	7991	160%	5.000	5820	116%	5.000	5894	118%	5.000	6385	128%	5.000	6135	123%	5.000	5453	109%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			100%			100%			100%			100%		

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	JANEIRO/2014			FEVEREIRO/2014			MARÇO/2014			ABRIL/2014			MAIO/2014			JUNHO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Consultas Eletivas	5.000	5147	103%	5.000	4652	93%	5.000	4429	89%	5.000	4595	92%	5.000	4277	86%	5.000	4411	88%
% DE IMPLANTAÇÃO	NA			NA			NA			NA			NA			NA		

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Julho/2014			Agosto/2014			Setembro/2014			Outubro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Consultas Eletivas	5.000	5493	110%	5.000	4657	93%	5.000	5541	111%	5.000	5644	113%
% DE IMPLANTAÇÃO	NA			NA			NA			NA		

PRODUÇÃO SADT	JANEIRO/2013			FEVEREIRO/2013			MARÇO/2013			ABRIL/2013			MAIO/2013			JUNHO/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	2.200		0%	2.200		0%	2.200	3420	155%	2.200	3627	165%	2.200	3627	165%	2.200	3074	140%
Videohisteroscopia	120		0%	120		0%	120	39	33%	120	28	23%	120	33	28%	120	33	28%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	180		0%	180		0%	180	245	136%	180	150	83%	180	211	117%	180	219	122%
Mamografia	2.400		0%	2.400		0%	2.400	1770	74%	2.400	1831	76%	2.400	2000	83%	2.400	2180	91%
Biopsia guiada por Mamografia	120		0%	120		0%	120	73	61%	120	72	60%	120	101	84%	120	101	84%
% DE IMPLANTAÇÃO	NA			NA			NA			100%			100%			100%		

PRODUÇÃO SADT	JULHO/2013			AGOSTO/2013			SETEMBRO/2013			OUTUBRO/2013			NOVEMBRO/2013			DEZEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	2.200	3045	138%	2.200	3074	140%	2.200	2937	134%	2.200	2884	131%	2.200	2573	117%	2.200	2555	116%
Videohisteroscopia	120	35	29%	120	41	34%	120	55	46%	120	51	43%	120	49	41%	120	52	43%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	180	219	122%	180	299	166%	180	193	107%	180	204	113%	180	145	81%	180	174	97%
Mamografia	2.400	2019	84%	2.400	2349	98%	2.400	2074	86%	2.400	2483	103%	2.400	2003	83%	2.400	1397	58%
Biopsia guiada por Mamografia	120	109	91%	120	95	79%	120	114	95%	120	106	88%	120	62	52%	120	78	65%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			100%			100%			100%			100%		

PRODUÇÃO SADT	JANEIRO/2014			FEVEREIRO/2014			MARÇO/2014			ABRIL/2014			MAIO/2014			JUNHO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	2.200	2725	124%	2.200	2597	118%	2.200	2589	118%	2.200	2537	115%	2.200	2738	124%	2.200	2061	94%
Videohisteroscopia	120	43	36%	120	67	56%	120	81	68%	120	71	59%	120	54	45%	120	82	68%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	180	204	113%	180	212	118%	180	182	101%	180	211	117%	180	239	133%	180	183	102%
Mamografia	2.400	1419	59%	2.400	1807	75%	2.400	1636	68%	2.400	1809	75%	2.400	2082	87%	2.400	1574	66%
Biopsia guiada por Mamografia	120	95	79%	120	96	80%	120	59	49%	120	68	57%	120	75	63%	120	85	71%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			100%			100%			100%			100%		

PRODUÇÃO SADT	Julho/2014			Agosto/2014			Setembro/2014			Outubro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	2.200	2480	113%	2.200	2272	103%	2.200	2553	116%	2.200	2525	115%
Videohisteroscopia	120	79	66%	120	111	93%	120	88	73%	120	100	83%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	180	258	143%	180	261	145%	180	275	153%	180	311	173%
Mamografia	2.400	1916	80%	2.400	1985	83%	2.400	2373	99%	2.400	2724	114%
Biopsia guiada por Mamografia	120	92	77%	120	114	95%	120	100	83%	120	87	73%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			100%			100%		

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	19.655,93	16,95%	3331,30	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	613,21	16,95%	103,93	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	16,95%	0,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	498,38	16,95%	84,47	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	9.475,17	16,95%	1605,86	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	8.993,44	16,95%	1524,22	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	16,95%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	4.834,28	16,95%	819,32	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	95,06	16,95%	16,11	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	14.770,87	16,95%	2503,38	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	13.815,97	16,95%	2341,54	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	947,28	16,95%	160,55	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	16,95%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	249,88	16,95%	42,35	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	4.952,49	16,95%	839,35	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	5.906,23	16,95%	1000,99	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	149,59	16,95%	25,35	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	8.320,85	16,95%	1410,22	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	151,91	16,95%	25,75	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	4.320,96	16,95%	732,32	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	10.054,25	16,95%	1704,00	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	2,59	16,95%	0,44	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	16,95%	178,51	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	252,25	16,95%	42,75	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	4.210,16	16,95%	713,54	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.051,61	16,95%	1703,56	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	175,72	16,95%	29,78	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	31.791,22	16,95%	5388,00	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	355,43	16,95%	60,24	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	4.406,87	16,95%	746,88	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	459169,45	16,95%	77820,42	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	12641,11	16,95%	2142,43	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	90740,46	16,95%	15378,77	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	15791,37	16,95%	2676,33	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	3487,11	16,95%	591,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	-	16,95%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	65,02	16,95%	11,02	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	16,95%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	-	16,95%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	-	16,95%	0,00	Nº FUNC

Total		125.754,67
Desconto		
Rateio Efetivo		125.754,67



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 218602014-88888042

Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

CNPJ: 21.583.042/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 21/08/2014

Válida até 17/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0011-44

Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS

Endereço: AV AUTOMOVEL CLUBE SN LOTE 1745 / JARDIM JOSE BONIFAC / SAO JOAO DE MERITI / RJ / 25565-171

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: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101303040108927476

Informação obtida em 31/10/2014, às 08:27:56.

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