HMTJ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

HMãe
SECRETARIA DE SAÚDE

CLÍNICA da mãe
SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Março de2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 4

2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL: 5

2.1 – Produção assistencial: 5

2.2– Indicadores qualitativos: 8

3– RELATÓRIO FINANCEIRO: 10

3.1 – Fluxo de caixa: 11

3.2– Despesas realizadas: 13

3.3 – Conciliação bancária: 13

3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos: 14

3.4.1 – Estoques: 14

3.4.2 – Outras Despesas Operacionais: 15

3.4.3 – Outras Despesas de Pessoal: 15

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO: 16

4.1 – Serviços de terceiros contratados: 16

4.2 - Recursos Humanos: 17

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 19

6 – ANEXOS: 20

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A gestão do Hospital e Clínica da Mãe é feita pela Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (OSS HMTJ), por meio de contrato com a Secretaria de Estado de Saúde, desde a sua inauguração. A assinatura do contrato de gestão foi realizada dia 21 de maio de 2012, iniciando a sua administração no dia 14 de junho de 2012.

No mês de março foram realizadas reuniões de custos com foco na gestão do orçamento 2014/2015. A presença dos diretores da OSS HMTJ e da direção do Hospital da Mãe contribuiu para adequar os recursos disponíveis a necessidade de atendimento gerada pela crescente demanda de pacientes.

Consolidando a conquista do Prêmio Diamante na Disputa Top Quality organizado pela empresa de consultoria MFC. A equipe do Hospital compareceu a festa de entrega de prêmios realizada no dia 27 de março de 2015.

Desta maneira, o Hospital Estadual da Mãe permanece sendo considerado pela população a maternidade de baixo risco de referência à população da Baixada Fluminense.

2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

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

2.1 – Produção assistencial:

No período analisado foi aferido nas atividades hospitalares um total de 915 que ultrapassa a previsão de 654 em 40%. O número de procedimentos cirúrgicos, ginecológicos, obstétricos e partos, num total de 704, ultrapassando em 26% os 560 previstos. Ocorreram ainda 154 internações clínicas, caracterizando 275% do esperado, refletindo a persistência da baixa qualidade do acompanhamento pré-natal da região que culmina em intercorrências no ciclo gravídico puerperal além da grande dificuldade de transferência das pacientes caracterizadas como gestação de alto risco, sendo a pré-eclâmpsia o trabalho de parto prematuro, a amniorrexe prematura e os casos de reinternação de recém-natos, as principais causas dessas internações clínicas. Estes últimos são os recém-natos nascidos no Hospital da Mãe e que, por terem menos de 28 dias de idade, retornam para tratamento, principalmente de infecções – e, entre elas, a sífilis congênita no referido mês foram 22 casos de sífilis.

Foi aferido um total de 57 saídas na UI Neonatal, correspondendo a 150% da meta.

Segue tabela abaixo para demonstração das atividades:

ATIVIDADES HOSPITALARES	Março/2015		
	PREV.	REAL.	%
Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS)	560	704	126%
Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS)	38	57	150%
Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS)	56	154	275%
Total	**654**	**915**	**140 %**

Ao avaliar as atividades ambulatoriais ainda permanece o desafio do preenchimento das vagas por parte das Secretarias Municipais das agendas a elas disponibilizadas, mantém-se a concentração no atendimento obstétrico e multiprofissional que atingiram 120% e 126% da previsão. A procura por atendimentos em ginecologia resultou em 34 consultas, correspondendo a 9% da previsão. Reiteramos a opinião de que seria interessante avaliar a possibilidade de rever este perfil, tanto no tipo de atendimento quanto na sua distribuição para os municípios, uma vez que é notória a maior procura por atendimentos obstétricos e, enquanto algumas Secretarias Municipais conseguem um agendamento pleno, outras têm encaminhado poucas pacientes, ou mesmo nenhuma.

O número de atendimentos multiprofissionais foi de 3772. Quanto ao planejamento familiar, a exemplo do ocorrido com a ginecologia, o agendamento externo realizado pelas secretarias municipais é pouco utilizado. Foram realizadas 580 consultas de Planejamento Familiar, 42% abaixo do previsto. Mesmo com o agendamento para o Planejamento Familiar em conjunto com a primeira consulta de revisão pós-parto ainda apresenta um número de consultas abaixo do previsto.

Segue abaixo tabela:

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Março/2015		
	PREV.	REAL.	%
Pré-natal e Puerpério	4.600	5530	120%
Ginecologia	400	34	9%
Multiprofissional	3.000	3772	**126%**
Planejamento Familiar	1.000	580	58%
Total	**9.000**	**9915**	**110%**

No mês de Março de 2015 foram realizados 1.650 exames, estando 97% da meta de 1700 exames / mês, se mantendo acima do mês passado, que foi de 78%, com 1.318 exames realizados. Um aumento considerável se comparado ao mês anterior e o melhor mês até o momento em número absoluto de exames. O índice de absenteísmo do Rio Imagem foi um pouco menor do que os últimos meses, estando com 47% de faltas (Foram disponibilizadas 840 vagas, preenchidas 835 vagas, mas somente compareceram 446 pessoas).

Observou-se no decorrer dos últimos 06 meses, uma média em torno de 75,4 exames / dia, o que é considerada uma ótima média de atendimento, haja visto que contamos com 2 médicos diariamente.

Foram realizados em Outubro 75,1 exames / dia; em Novembro foram realizados 69,5 exames / dia; em Dezembro foram realizados 79,7 exames / dia; em Janeiro de 2015 foram realizados 75,9 exames / dia; em Fevereiro de 2015 foram realizados 77,5 exames / dia; já em Março foram realizados 75 exames / dia mantendo-se na média geral. Contudo como no mês não houve feriados o número absoluto de atendimentos aumentou.

O número de 12 exames/dia da agenda extra (de encaixes) nestes últimos meses continuou um pouco insatisfatório, pois mantivemos alguma dificuldade em agendar nossos pacientes do Hospital. Por causa disso, resolvemos a partir do final de março aumentar a agenda de encaixes para 16 exames/dia, menos na 3ª feira quando já temos um número significativo de exames provenientes do setor de emergência. Sendo assim teremos um acréscimo de aproximadamente 80 exames/mês de pacientes marcados. Outra modificação que aumentará a demanda dos exames, é que padronizamos que todos os exames de ultrassom morfológico serão acompanhado de uma ultrassonografia transvaginal para medir o colo uterino (longitudinalmente) e Dopplervelocimetria da artéria umbilical. Com isso aumentamos ainda mais nossos exames e esperamos nos próximos meses conseguirmos alcançar a meta estipulada.

O altíssimo absenteísmo das pacientes do Rio Imagem continua impactando negativamente na meta do serviço. Observamos ainda que nos

últimos meses continuamos tendo um progressivo, embora lento, aumento nas pacientes provenientes do pré-natal e da demanda interna do Hospital.

Segue abaixo tabela:

SADT	Março/2015		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.700	1.650	97,00%

2.2– Indicadores qualitativos:

Na análise dos indicadores qualitativos percebe-se a manutenção do conceito A, mesmo com a sobrecarga de trabalho e ultrapassando as metas pré-estabelecidas. Dentre esses indicadores, destacamos como reflexo da qualidade dos serviços prestados:

- o alto índice de satisfação das usuárias;
- o baixo índice de cesáreas;
- o baixo índice de óbitos neonatais.

Vide abaixo:

A tabela abaixo demonstra os demais indicadores:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Março/2015

Indicadores de Desempenho

Página 1

	Atividades		mar/15			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1320	100%	90%	15
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1326			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	4699	100%	100%	10
		Total de Atendimentos	4699			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	11	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	11			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	19	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários com infecção	19			
5	Média de permanência de puerperal	Total de pacientes-dia puérperas	1821	1,929	3	15
		Total de saídas de puérperas	944			
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	134	20%	35%	15
		Total de partos	654			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	4	0,6%	0,7%	15
		Total de nascidos vivos na unidade	648			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	1	1%	8%	10
		Número de partos	134			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	178	100%	100%	10
		Total de médicos na Unidade	178			
					Total	100
					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.

Neste relatório, é analisado o período de março de 2015, referente ao décimo mês, do terceiro ano de contrato entre a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro referente a gestão da unidade Hospital da Mãe – Mesquita. Em março de 2015, a SES repassou R$ 4.272.956,08 (Quatro milhões duzentos e setenta e dois mil novecentos e cinqüenta e seis reais e oito centavos) referente ao pagamento da verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R$ 23.911.258,55 (vinte e três milhões novecentos e onze mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

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

3.1 – Fluxo de caixa:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**R$ 1.854.242,37**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R$ 4.272.956,08
Receitas Financeiras	R$ 10.306,31
Outras Receitas Financeiras	R$ 1.987.760,49
B - Total de Receitas	**6.271.022,88**
DESPESAS	
Pessoal	R$ 2.843.055,50
Material de Consumo	R$ 47.307,33
Serviços de Terceiros	R$ 1.292.043,20
Taxas/Impostos/Contribuições	R$ 15.341,26
Serviços Públicos	R$ 10.426,72
Despesas Bancárias	R$ 273,89
Outras Despesas Operacionais	R$ 2.150.000,00
Investimentos	R$ 0,00
C - Total de Despesas	**6.358.447,90**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.766.817,35**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.767.441,89
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	2.124,54
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.766.817,35

Página 1

O Fluxo Financeiro ilustra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no período, sendo este caracterizado como um curto fluxo financeiro, resultantes principalmente da não execução do cronograma de recebimentos das parcelas de custeio, valendo ressaltar que, do saldo total disponível, parte refere-se aos custos que não geram desembolso imediato tais como: Férias, décimo terceiro salário e rescisões dentre outros.

Em outras palavras, qualquer eventualidade no fluxo de repasse da parcela de custeio, poderá impactar nos compromissos acordados com fornecedores e colaboradores.

Neste período, a unidade apresentou problemas no seu fluxo financeiro, assim foi necessário adotar a política de prorrogar pagamentos a fornecedores como também a utilização da provisão trabalhista (férias, décimo terceiro salário e rescisões), e por fim, o empréstimo entre unidades detalhados na forma abaixo:

Outras Receitas Financeiras – 1.987.760,49

- R$ 600.000,00 - Empréstimo obtido do H. Melchiades - 05.03.2015
- R$ 100.000,00 Empréstimo obtido do H. Mulher - 09.03.2015
- R$ 140.000,00 - Empréstimo obtido do H. Melchiades - 10.03.2015
- R$ 15.000,00 - Empréstimo obtido do H. Lagos - 11.03.2015
- R$ 10.000,00 - Empréstimo obtido do H. Melchiades -11.03.2015
- R$ 30.000,00 - Empréstimo obtido do H. Melchiades -13.03.2015
- R$ 30.000,00 - Empréstimo obtido do H. Lagos - 16.03.2015
- R$ 10.000,00 - Empréstimo obtido do H. Mulher - 17.03.2015
- R$ 3.000,00 - Empréstimo obtido do Upa Jacarepaguá - 19.03.2015
- R$ 2.000,00 - Empréstimo obtido da upa Botafogo - 19.03.2015

- R$ 1.000.000,00 - Empréstimo obtido da Upa Jacarepaguá - 24.03.2015
- R$ 47.760,49 - Recuperação despesas de Rateio - 16.03.2015

Outras Despesas Operacionais –R$ 2.150.000,00

- R$ 1.000.000,00 - Empréstimo concedido a Upa Tijuca - 04.03.2015
- R$ 1.000.000,00 - Empréstimo concedido a Upa Botafogo - 04.03.2015
- R$ 150.000,00 –Adiantamento de Rateio - 05.03.2015

3.2– Despesas realizadas:

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

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

3.3 – Conciliação bancária:

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

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2015 Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	1.319.025,09
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-4.272.956,08
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	-4.272.956,08
Resultado de Aplicação Financeira	-10.306,31
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	-299,70
Sub-Total(2)	-10.606,01
B = Total das Receitas (1) + (2)	-4.283.562,09
Despesas CUSTEIO	
Salários	2.059.627,52
Benefícios	16.683,63
Encargos e Contribuições	234.834,71
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	226.656,72
Provisões (13° + Férias)	425.282,54
Outras Despesas de Pessoal	22.611,58
Sub-Total (3)	2.985.696,70
Materiais de Consumo (4)	214.672,98
Serviços de Terceiros (5)	1.314.241,66
Serviços Públicos (6)	103.295,23
Tributárias/Financeiras (7)	26.420,18
Outras Despesas Operacionais (8)	108.447,72
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	4.752.774,47
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	4.752.774,47
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	1.788.237,47

Página 1

3.4.1 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas, medicamentos: 55.498,74
- Materiais de Consumo Hospitalar: 115.915,91
- Gases Medicinais: 8.771,45
- Dietas Enterais e Parenteral: 1.287,29
- Material de Expediente: 19.350,21

- Material de Manutenção: 13.711,38
- Material de Copa e Cozinha: 138,00

3.4.2 – Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançados as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R$ 108.447,72 (cento e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta centavos).

3.4.3 – Outras Despesas de Pessoal:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R$ 22.611,58 (vinte e dois mil seiscentos e onze reais e cinquenta e oito centavos).

3.4.4 - Demonstrativo contábil

Na competência de março de 2015 tivemos R$ 4.752.774,47 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais) de despesas de custeio.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassa mensalmente R$ 4.272.956,08 (quatro milhões duzentos e setenta e dois mil e novecentos e cinquenta e seis reais e oito centavos), com isso estamos com um déficit no período de R$ 479.818,29 (quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e vinte 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 foram pagas. Como por exemplo, fornecedores, provisões trabalhistas etc.

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 – Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R$ 1.292.043,20, contra um valor realizado de R$ 1.146.322,90. A diferença de (R$ 145.720,30), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R$ 2.977,08): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais, gráfica, passagens e hospedagens.

(R$ 142.743,22) 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:

*Easy Embranet Serviços De Comunicação Ltda – R$ 4.465,20: lançado na conta 05.04.01 "TELEFONIA FIXA".

*Gestar Rio Serviços Médicos Ltda – R$ 298,05: lançado na conta 04.99.01 "OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES".

*Trusher Serviços de Esterilização Ltda – R$ 64,58: lançado na conta 04.99.01 "OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES".

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R$ 836,63: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*Telemar Norte Leste S/A – R$ 4.978,11: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

*WL Suprimentos de toner e cartuchos LTDA – R$ 3.840,00: lançado na conta 02.02.01 "MATERIAL DE INFORMÁTICA".

*Andremar Serviços Expressos LTDA – R$ 64,40: lançado na conta 05.07.01 "CORREIOS".

*Fisio-Tec Gestão em Tecnologia de Saúde Ltda – R$ 597,28: lançado na conta 04.99.01 "OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES".

*Air Liquide Brasil LTDA – R$ 110,53: lançado na conta 02.07.02 "GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)".

*Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda – R$ 2.119,34: lançado na conta 04.99.01 "OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES".

*Claro S.A. – R$ 82,38: lançado na conta 05.04.01 – "TELEFONIA FIXA".

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

4.2 - Recursos Humanos:

O quadro funcional da unidade sofreu algumas alterações. Foram admitidos:

- 1assistente administrativo
- 2 auxiliares administrativos
- 1 auxiliar de almoxarifado
- 3 enfermeiros
- 1 manicure
- 3 médicos
- 7 técnicos de enfermagem

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 4assistentes administrativos sendo 2 por iniciativa do empregador e 2 transferências entre unidades
- 4 auxiliares administrativos sendo 1 por iniciativa do empregado, 2 pelo empregador e 1 transferência entre unidades
- 7 enfermeiros sendo 1 por iniciativa do empregador, 3 pelo empregado e 3 transferências entre unidades
- 1 maqueiro por inciativa do empregador
- 8 médicos por iniciativa do empregado
- 1 recepcionista por iniciativa do empregador

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O Hospital Estadual da Mãe continua fazendo a diferença para a população da Baixada Fluminense, como uma opção para o pré-natal, parto e também como um exemplo de humanização e qualidade de atendimento.

Foi realizado um novo inventário na Unidade, conforme diretrizes da OSS HMTJ, finalizando o primeiro trimestre de 2015. A redução do tempo e da diferença do valor demonstra avanço na gestão nos respectivos setores.

Apesar de estar operando com mais de 100% de ocupação, os serviços prestados pelo HEM continuam evidenciando uma qualidade de assistência aos usuários do SUS que coloca a maternidade entre as melhores do país, com indicadores como 78% de taxa média de parto normal.

Conforme reunião com a equipe da Central Estadual de Regulação, abril, espera-se iniciar a utilização do Sistema Estadual de Regulação para internações, alta e retiradas de AIH.

6 – ANEXOS:

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

Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	40.843.487,43	17.908.283,24	23.063.949,32-	35.687.821,35
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	40.843.487,43	17.908.283,24	23.063.949,32-	35.687.821,35
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.409,93-	8.825.442,38	8.751.075,76-	66.956,69
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.409,93-	8.825.442,38	8.751.075,76-	66.956,69
1.1.1.1.01	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRIÇÕ	1,00	8.820.001,38	8.751.075,76-	68.926,62
1.1.1.1.03.0001	BRADESCO HOSPITAL DA MÃE 42536-2	1,00	8.751.075,76	8.751.075,76-	1,00
1.1.1.1.03.0043	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	68.925,62	0,00	68.925,62
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	8.410,93-	5.441,00	0,00	2.969,93-
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	8.410,93-	5.441,00	0,00	2.969,93-
1.1.2	CONTAS A RECEBER	28.516.265,08	4.299.102,37	8.545.912,16-	24.269.455,29
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	28.516.265,08	4.299.102,37	8.545.912,16-	24.269.455,29
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	4.605.006,53	26.146,29	4.272.956,08-	358.196,74
1.1.2.2.02.0010	HOSPITAL DA MÃE	4.272.956,08	0,00	4.272.956,08-	0,00
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	325.340,00	0,00	0,00	325.340,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSOS	6.710,45	26.146,29	0,00	32.856,74
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	23.911.258,55	4.272.956,08	4.272.956,08-	23.911.258,55
1.1.2.2.03.0001	HOSPITAL DA MÃE	23.671.258,55	4.272.956,08	4.272.956,08-	23.671.258,55
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	128.205,45	20.264,14	19.971,34-	128.498,25
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102.941,75	0,00	0,00	102.941,75
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102.941,75	0,00	0,00	102.941,75
1.1.3.1.01.0042	CIA DOREL BRASIL	102.465,00	0,00	0,00	102.465,00
1.1.3.1.01.0097	JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA	476,75	0,00	0,00	476,75
1.1.3.2	TRIBUTOS	0,00	20.264,14	19.971,34-	292,80
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	0,00	292,80	0,00	292,80
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	292,80	0,00	292,80
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	19.971,34	19.971,34-	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	87,05	87,05-	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	19.884,29	19.884,29-	0,00
1.1.3.3	CRÉDITOS DE EMPREGADOS	4.677,25	0,00	0,00	4.677,25
1.1.3.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.677,25	0,00	0,00	4.677,25
1.1.3.3.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.677,25	0,00	0,00	4.677,25
1.1.3.4	OUTROS ADIANTAMENTOS	20.586,45	0,00	0,00	20.586,45
1.1.3.4.01	ADIANTAMENTOS	20.586,45	0,00	0,00	20.586,45
1.1.3.4.01.0002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	20.586,45	0,00	0,00	20.586,45
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	1.860.852,60	4.540.196,40	4.633.608,11-	1.767.440,89
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	1.860.852,60	4.540.196,40	4.633.608,11-	1.767.440,89
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRIÇÕES	1.860.852,60	4.540.196,40	4.633.608,11-	1.767.440,89
1.1.4.1.03.0008	BRADESCO HOSPITAL DA MÃE 42536-2	1.728,35	4.529.900,11	4.477.608,11-	54.020,35
1.1.4.1.03.0031	BRADESCO PREVISÃO H MÃE 1002700-4	1.859.124,25	10.296,29	156.000,00-	1.713.420,54
1.1.5	ESTOQUES	397.863,18	204.198,38	213.631,00-	388.430,56
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	397.863,18	204.198,38	213.631,00-	388.430,56
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	371.784,59	194.136,38	185.185,99-	380.734,98
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	106.463,52	81.258,88	64.670,85-	123.051,55
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	264.915,17	70.512,11	119.227,85-	216.199,43
1.1.5.1.01.0003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	369,90	917,39	1.287,29-	0,00
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	0,00	37.501,94	0,00	37.501,94
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	36,00	3.946,06	0,00	3.982,06
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	26.078,59	10.062,00	28.445,01-	7.695,58
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.078,59	10.062,00	28.445,01-	7.695,58

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7	**TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES**	**9.947.711,05**	**19.079,57**	**899.750,95-**	**9.067.039,67**
1.1.7.1	**TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES**	**9.947.711,05**	**19.079,57**	**899.750,95-**	**9.067.039,67**
1.1.7.1.01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**9.909.000,00**	**0,00**	**890.000,00-**	**9.019.000,00**
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	4.389.000,00	0,00	780.000,00-	3.609.000,00
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	4.880.000,00	0,00	110.000,00-	4.770.000,00
1.1.7.1.02	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES**	**1.254,17**	**19.079,57**	**9.750,95-**	**10.582,79**
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	0,00	11.505,06	9.717,73-	1.787,33
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	0,00	7.527,00	0,00	7.527,00
1.1.7.1.02.0011	SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RJ	0,00	47,51	33,22-	14,29
1.1.7.1.02.0013	HMTJ MATRIZ	1.254,17	0,00	0,00	1.254,17
1.1.7.1.03	**RATEIO UNIDADES**	**37.456,88**	**0,00**	**0,00**	**37.456,88**
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	37.456,88	0,00	0,00	37.456,88
2	**PASSIVOS**	**42.162.512,52-**	**11.500.095,73**	**6.813.642,03-**	**37.476.058,82-**
2.1	**PASSIVOS CIRCULANTES**	**23.251.971,61-**	**7.227.139,65**	**6.787.495,74-**	**22.812.327,70-**
2.1.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR**	**3.469.673,87-**	**1.141.641,28**	**1.399.285,06-**	**3.727.317,65-**
2.1.2.1	**FORNECEDORES**	**3.469.673,87-**	**1.141.641,28**	**1.399.285,06-**	**3.727.317,65-**
2.1.2.1.01	**FORNECEDORES DE ESTOQUE**	**1.587.741,06-**	**360.936,44**	**429.184,18-**	**1.655.988,80-**
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	49.075,98-	110,53	13.794,13-	62.759,58-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	14.022,00-	0,00	0,00	14.022,00-
2.1.2.1.01.0043	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	811,50-	811,50-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MATERIALMED	2.757,03-	0,00	0,00	2.757,03-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	15.801,01-	2.024,00	0,00	13.777,01-
2.1.2.1.01.0152	AFFINITY GRUPO	4.150,00-	0,00	0,00	4.150,00-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.240,00-	0,00	0,00	3.240,00-
2.1.2.1.01.0227	ANSTE SHOP	156,00-	156,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0235	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MED	640,00-	640,00	652,00-	652,00-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.576,30-	1.563,30	0,00	2.013,00-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	1.042,80-	0,00	0,00	1.042,80-
2.1.2.1.01.0349	BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	733,00-	0,00	888,00-	1.621,00-
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	1.800,00-	0,00	0,00	1.800,00-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALARE	1.916,91-	1.916,91	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	1.206,20-	0,00	1.595,15-	2.801,35-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	1.148,00-	0,00	6.137,80-	7.285,80-
2.1.2.1.01.0449	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃ	617,00-	0,00	0,00	617,00-
2.1.2.1.01.0457	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOG	0,00	0,00	2.160,00-	2.160,00-
2.1.2.1.01.0460	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇ	9.285,00-	0,00	0,00	9.285,00-
2.1.2.1.01.0501	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - MG	12.882,00-	0,00	0,00	12.882,00-
2.1.2.1.01.0503	CIRURGICA SANTA RITA COMERCIO LTDA	237,00-	0,00	0,00	237,00-
2.1.2.1.01.0506	CITYSURGICAL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	3.701,36-	0,00	0,00	3.701,36-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.786,40-	0,00	16.884,29-	28.670,69-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	8.215,61-	3.632,11	1.640,70-	6.224,20-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	13.150,94-	6.150,27	0,00	7.000,67-
2.1.2.1.01.0554	COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFA	197.340,00-	0,00	0,00	197.340,00-
2.1.2.1.01.0589	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINA	0,00	0,00	1.919,52-	1.919,52-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	11.677,44-	0,00	1.874,18-	13.551,62-
2.1.2.1.01.0619	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA	560,00-	560,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0649	DIMAS MELO PIMENTA SIST. PTO. ACESS.	120,00-	0,00	0,00	120,00-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	27.506,26-	0,00	0,00	27.506,26-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	4.107,89-	0,00	0,00	4.107,89-
2.1.2.1.01.0668	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES	309,60-	0,00	0,00	309,60-
2.1.2.1.01.0759	DUPATRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	10.506,00-	10.506,00-
2.1.2.1.01.0760	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	8.317,50-	0,00	0,00	8.317,50-
2.1.2.1.01.0779	EDLO S/A - PRODUTOS MÉDICOS	4.273,82-	0,00	0,00	4.273,82-
2.1.2.1.01.0802	ELIMED DISTRIBUIDORES MEDICOS E HOSP	3.318,00-	0,00	0,00	3.318,00-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC	64.178,16-	3.939,66	16.735,00-	76.973,50-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E P	1.344,00-	0,00	0,00	1.344,00-
2.1.2.1.01.0879	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	50,00-	0,00	0,00	50,00-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	9.386,86-	0,00	3.523,93-	12.910,79-
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.761,55-	0,00	0,00	1.761,55-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS	4.880,90-	1.958,00	138,00-	3.060,90-
2.1.2.1.01.0898	FERRAGENS LINDORIO LTDA	607,46-	0,00	0,00	607,46-
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	3.229,30-	0,00	0,00	3.229,30-
2.1.2.1.01.0913	FLAIRE ATACADISTA LTDA	3.659,82-	0,00	0,00	3.659,82-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	13.735,90-	1.530,00	6.828,00-	19.033,90-
2.1.2.1.01.0957	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LT	2.230,78-	0,00	1.964,78-	4.195,56-
2.1.2.1.01.0972	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.914,60-	0,00	0,00	1.914,60-
2.1.2.1.01.0981	GNMED FABRICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO	0,00	0,00	5.252,00-	5.252,00-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇAO LTDA	4.410,00-	0,00	368,00-	4.778,00-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1002	H M COUTINHO PETRÓLEO LTDA	3.142,50-	3.142,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	6.563,00-	0,00	0,00	6.563,00-
2.1.2.1.01.1020	HELP STAR BLUE COM. DE MAT. MÉDICOS	419,40-	0,00	0,00	419,40-
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO C	493,00-	80,00	0,00	413,00-
2.1.2.1.01.1067	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACE	2.675,52-	0,00	0,00	2.675,52-
2.1.2.1.01.1075	INECOM	1.400,00-	0,00	0,00	1.400,00-
2.1.2.1.01.1081	INGRAM MICRO	1.100,02-	1.100,02	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1129	JB PRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	320,00-	320,00-
2.1.2.1.01.1173	KSM DESCARTÁVEIS IND E COMÉRCIO LTDA	1.155,00-	0,00	0,00	1.155,00-
2.1.2.1.01.1196	LAP COTRIK	0,00	56,98	56,98-	0,00
2.1.2.1.01.1207	LESSA E LESSA C. MATE. HOSP. LTDA	1.426,00-	0,00	0,00	1.426,00-
2.1.2.1.01.1218	LINDE GASES LTDA	15.299,70-	299,70	3.180,02-	18.180,02-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	14.290,50-	3.250,50	3.511,80-	14.551,80-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGEN	489,00-	0,00	1.102,10-	1.591,10-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUIDORA DE	4.382,50-	0,00	3.731,50-	8.114,00-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO HOSP E OD	11.965,29-	0,00	0,00	11.965,29-
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	10.552,63-	0,00	0,00	10.552,63-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	7.980,50-	0,00	166,00-	8.146,50-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	6.580,00-	0,00	720,00-	7.300,00-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.917,80-	0,00	3.478,70-	14.396,50-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	10.283,96-	0,00	0,00	10.283,96-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED. H	43.723,60-	6.512,00	780,00-	37.991,60-
2.1.2.1.01.1362	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	1.151,00-	0,00	0,00	1.151,00-
2.1.2.1.01.1381	METALURGICA VALENÇA IND. COM. LTDA	502,70-	0,00	0,00	502,70-
2.1.2.1.01.1410	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.699,20-	0,00	0,00	1.699,20-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	6.405,60-	0,00	1.293,50-	7.699,10-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	6.561,20-	0,00	183,40-	6.744,60-
2.1.2.1.01.1461	NOVA MURIQUI LTDA EPP	2.233,00-	0,00	1.700,00-	3.933,00-
2.1.2.1.01.1480	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS IN	1.081,08-	0,00	0,00	1.081,08-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	11.443,97-	0,00	3.817,36-	15.261,33-
2.1.2.1.01.1527	PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAP	372,45-	372,45	3.330,00-	3.330,00-
2.1.2.1.01.1537	PEDRO DE NOVA IGUAÇU BATERIAS LTDA M	480,00-	0,00	0,00	480,00-
2.1.2.1.01.1542	PERFECT PRINT REC. E INFORMATICA	1.051,60-	0,00	0,00	1.051,60-
2.1.2.1.01.1548	PHARMANUTRI COM DE MED. E PRO NUT. L	1.650,00-	0,00	0,00	1.650,00-
2.1.2.1.01.1551	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZAD	1.112,00-	0,00	2.400,00-	3.512,00-
2.1.2.1.01.1572	POLIPARTES COM. REFRIGERAÇÃO	2.557,20-	0,00	0,00	2.557,20-
2.1.2.1.01.1579	PONTO FRIO	199,75-	0,00	0,00	199,75-
2.1.2.1.01.1620	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.624,00-	2.624,00-
2.1.2.1.01.1622	PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	871,20-	0,00	0,00	871,20-
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	0,00	0,00	3.792,00-	3.792,00-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.712,00-	0,00	5.100,80-	6.812,80-
2.1.2.1.01.1715	RIO DE JANEIRO 2007 REFRIGERAÇÃO E E	7.065,40-	0,00	0,00	7.065,40-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	5.888,00-	0,00	0,00	5.888,00-
2.1.2.1.01.1736	RTS RIO S/A	9.921,22-	0,00	1.567,80-	11.489,02-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.144,10-	1.498,50	0,00	645,60-
2.1.2.1.01.1786	SERVIR MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS	608.331,91-	314.823,41	279.854,64-	573.363,14-
2.1.2.1.01.1811	SINOX INDÚSTRIA METALURGICA	248,00-	0,00	0,00	248,00-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	1.225,00-	0,00	0,00	1.225,00-
2.1.2.1.01.1826	SOMMA COMERCIAL	0,00	0,00	5.700,00-	5.700,00-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	980,00-	0,00	0,00	980,00-
2.1.2.1.01.1870	SUPERMERCADO VIANENSE LTDA	0,00	55,60	55,60-	0,00
2.1.2.1.01.1942	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	1.026,00-	1.026,00	4.600,00-	4.600,00-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	9.063,70-	0,00	0,00	9.063,70-
2.1.2.1.01.1981	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	3.202,92-	0,00	0,00	3.202,92-
2.1.2.1.01.2004	WED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	2.600,00-	0,00	0,00	2.600,00-
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.260,00-	0,00	0,00	1.260,00-
2.1.2.1.01.2008	WEST MED COMERCIO SERVICO EQUIP. E P	980,00-	0,00	0,00	980,00-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	9.170,00-	3.840,00	2.445,00-	7.775,00-
2.1.2.1.01.2021	WORKMED DO BRASIL LTDA	698,00-	698,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2042	BMK 703 COMERCIO DE ROUPAS	160.425,00-	0,00	0,00	160.425,00-
2.1.2.1.01.2082	INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇOE	79,00-	0,00	0,00	79,00-
2.1.2.1.01.2086	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22.199,07-	0,00	0,00	22.199,07-
2.1.2.1.01.2090	PHARMANUTRIENTE COM. DE MEDICAMENTOS	1.017,94-	0,00	0,00	1.017,94-
2.1.2.1.01.2092	SEND COPY CANDELARIA SERV.REPROGRAFI	27,60-	0,00	0,00	27,60-
2.1.2.1.01.2093	SPSCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.657,63-	0,00	0,00	13.657,63-
2.1.2.1.01.2094	TM FRACTION TRANSPORTES RODOVIARIOS	379,28-	0,00	0,00	379,28-
2.1.2.1.01.2095	TRANZENATA ELETRONICA LTDA	110,00-	0,00	0,00	110,00-
2.1.2.1.01.2100	JAD LOGISTICA LTDA	57,04-	0,00	0,00	57,04-
2.1.2.1.02	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**1.881.932,81-**	**780.704,84**	**970.100,88-**	**2.071.328,85-**
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	371,94-	16,83	0,00	355,11-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	272.377,94-	34.515,54	100.865,51-	338.727,91-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	14.874,17-	15.256,13	5.453,47-	5.071,51-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA E SAU	157.697,22-	155.147,51	42.542,50-	45.092,21-
2.1.2.1.02.0028	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO SA	63,63-	0,00	0,00	63,63-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	37.957,50-	25.990,30	24.940,30-	36.907,50-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	5.875,42-	0,00	0,00	5.875,42-
2.1.2.1.02.0034	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.229,57-	3.229,57-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	38.839,92-	18.251,20	0,00	20.588,72-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.02.0037	QUEIROZ E VILAÇA GESTAO EM NEGOCIOS	873,73-	0,00	0,00	873,73-
2.1.2.1.02.0039	SCP SISTEMAS E CONSULTORIA PATRIMONI	93,00-	0,00	0,00	93,00-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	30.650,66-	0,00	0,00	30.650,66-
2.1.2.1.02.0042	VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS E ASSOCIA	381,30-	0,00	0,00	381,30-
2.1.2.1.02.0048	FSSHH SERVIÇOS MEDICOS	1.753,10-	1.753,13	1.753,13-	1.753,10-
2.1.2.1.02.0049	JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA	975,00-	975,00	701,25-	701,25-
2.1.2.1.02.0050	SILA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.502,87-	6.194,37	6.194,38-	6.502,88-
2.1.2.1.02.0051	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INFORMAÇÕES	4.545,29-	0,00	0,00	4.545,29-
2.1.2.1.02.0052	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	429.082,55-	0,00	0,00	429.082,55-
2.1.2.1.02.0054	ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS	19.521,63-	17.868,55	0,00	1.653,08-
2.1.2.1.02.0055	CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA	28.543,28-	12.232,49	13.622,55-	29.933,34-
2.1.2.1.02.0056	MASPI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	88.018,86-	86.149,60	84.709,32-	86.578,58-
2.1.2.1.02.0057	MEDICAL SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA	17.483,48-	17.483,48	17.215,88-	17.215,88-
2.1.2.1.02.0058	CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	3.512,72-	1.753,13	1.753,12-	3.512,71-
2.1.2.1.02.0061	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERV MEDI	5.602,67-	5.425,87	0,00	176,80-
2.1.2.1.02.0062	QUALITE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	38.406,33-	37.101,33	0,00	1.305,00-
2.1.2.1.02.0063	SOARES E LESSA SERVIÇOS MEDICOS	7.095,61-	6.950,28	0,00	145,33-
2.1.2.1.02.0065	NEOCLIN SERVÇOS MEDICOS LTDA	28.654,00-	0,00	0,00	28.654,00-
2.1.2.1.02.0137	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	0,00	803,56	803,56-	0,00
2.1.2.1.02.0180	AJL TAVARES TRANSPORTE DE AGUA	20.680,00-	0,00	17.500,00-	38.180,00-
2.1.2.1.02.0234	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	908,20-	0,00	0,00	908,20-
2.1.2.1.02.0297	ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA	64,40-	64,40	435,04-	435,04-
2.1.2.1.02.0336	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	0,00	0,00	760,00-	760,00-
2.1.2.1.02.0398	BRG VISAO E ARTE LTDA	2.090,00-	2.127,40	1.259,30-	1.221,90-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	37.026,01-	0,00	8.702,62-	45.728,63-
2.1.2.1.02.0556	CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	0,00	0,00	9.966,25-	9.966,25-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	105.516,48-	103.979,06	180.057,66-	181.595,08-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	1.100,95-	919,01	1.006,19-	1.188,13-
2.1.2.1.02.0603	CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas	4.744,75-	4.675,00	4.441,25-	4.511,00-
2.1.2.1.02.0642	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	147.204,35-	147.204,35-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	23.828,44-	10.920,00	11.699,44-	24.607,88-
2.1.2.1.02.0702	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL	66,58-	0,00	0,00	66,58-
2.1.2.1.02.0717	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMATICA L	1.151,81-	0,00	0,00	1.151,81-
2.1.2.1.02.0718	DUQUE ESTRADA & M MED ASSOC LTDA	15.646,16-	15.012,60	12.886,63-	13.520,19-
2.1.2.1.02.0719	EAM SISTEMAS DE INFORMATICA	237,49-	0,00	119,84-	357,33-
2.1.2.1.02.0720	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	4.698,48-	4.698,48	2.298,48-	2.298,48-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	64.364,55-	67.227,60	34.179,25-	31.316,20-
2.1.2.1.02.0853	GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.970,83-	22.998,48	22.998,48-	21.970,83-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , D	4.243,53-	94,04	3.705,24-	7.854,73-
2.1.2.1.02.0974	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.370,22-	5.370,22-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	122.460,26-	0,00	68.697,55-	191.157,81-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	24.825,41-	0,80	8.280,20-	33.104,81-
2.1.2.1.02.1052	MARIA HELOISA SOARES DA SILVA	28.722,00-	0,00	0,00	28.722,00-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	1.724,33-	0,00	466,30-	2.190,63-
2.1.2.1.02.1091	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	59,70-	59,70-
2.1.2.1.02.1122	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	326,77	10.229,29-	9.902,52-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	61.361,89-	61.361,89	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	1.896,00-	0,00	0,00	1.896,00-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	11,00-	21,72	10,72-	0,00
2.1.2.1.02.1224	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FIS	877,50-	0,00	427,50-	1.305,00-
2.1.2.1.02.1235	QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	22.240,88-	22.240,88-
2.1.2.1.02.1257	REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA	24.619,78-	13.824,31	12.642,83-	23.438,30-
2.1.2.1.02.1262	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	0,00	0,00	15.587,48-	15.587,48-
2.1.2.1.02.1302	SAUDE LAWALL LTDA	465,00-	0,00	0,00	465,00-
2.1.2.1.02.1333	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA	27.493,38-	0,00	26.432,08-	53.925,46-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	0,00	488,35-	488,35-
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	3.358,46-	0,00	1.643,50-	5.001,96-
2.1.2.1.02.1348	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMEN	986,00-	1.497,57	1.539,18-	1.027,61-
2.1.2.1.02.1364	SOARES & LESSA SERVIÇOS MEDICOS EPP	0,00	0,00	4.393,17-	4.393,17-
2.1.2.1.02.1380	STEPHI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	674,84-	0,00	0,00	674,84-
2.1.2.1.02.1382	STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO	9.474,96-	4.725,00	4.475,00-	9.224,96-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	21.925,50-	4.978,11	4.988,87-	21.936,26-
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	16.334,30	17.370,75-	1.036,45-
2.1.2.1.02.1448	TURBONOX POLIMENTOS LTDA	2.047,50-	1.050,00	997,50-	1.995,00-
2.1.2.1.02.1476	VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA	246,52-	0,00	0,00	246,52-
2.1.2.1.02.1568	NATALIA DE OLIVEIRA CAMPOS	670,00-	0,00	0,00	670,00-
2.1.2.1.02.1621	P W TECNICA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LT	0,00	0,00	755,25-	755,25-
2.1.3	**DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES**	**699.976,66-**	**636.280,88**	**385.255,81-**	**448.951,59-**
2.1.3.1	**IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE**	**699.976,66-**	**636.280,88**	**385.255,81-**	**448.951,59-**
2.1.3.1.01	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**630.611,94-**	**632.015,61**	**344.681,38-**	**343.277,71-**
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	512.052,86-	488.022,35	250.080,30-	274.110,81-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	11.560,23-	33.793,55	26.504,61-	4.271,29-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	57.473,97-	60.674,97	52.347,85-	49.146,85-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	29.917,71-	29.917,71	5.135,52-	5.135,52-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	19.607,17-	19.607,03	10.613,10-	10.613,24-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.3.1.02	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**69.364,72-**	**4.265,27**	**40.574,43-**	**105.673,88-**
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	62.567,85-	4.265,27	39.443,85-	97.746,43-
2.1.3.1.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	6.796,87-	0,00	1.130,58-	7.927,45-
2.1.4	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**7.269.682,35-**	**3.077.490,88**	**3.582.703,16-**	**7.774.894,63-**
2.1.4.1	**SALÁRIOS A PAGAR**	**2.133.189,18-**	**2.284.877,54**	**2.225.640,58-**	**2.073.952,22-**
2.1.4.1.01	**SALÁRIOS A PAGAR**	**2.133.189,18-**	**2.284.877,54**	**2.225.640,58-**	**2.073.952,22-**
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.133.189,18-	2.284.877,54	2.225.640,58-	2.073.952,22-
2.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**489.609,12-**	**504.799,30**	**347.136,18-**	**331.946,00-**
2.1.4.2.01	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**258.997,61-**	**274.720,35**	**143.392,05-**	**127.669,31-**
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	258.997,61-	274.720,35	143.392,05-	127.669,31-
2.1.4.2.02	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**	**230.611,51-**	**230.078,95**	**203.744,13-**	**204.276,69-**
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	186.165,31-	185.633,25	181.897,64-	182.429,70-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	44.446,20-	44.445,70	21.846,49-	21.846,99-
2.1.4.3	**DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	**806,87-**	**1.018,87**	**45.234,77-**	**45.022,77-**
2.1.4.3.01	**CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS**	**0,00**	**212,00**	**44.866,10-**	**44.654,10-**
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	212,00	44.866,10-	44.654,10-
2.1.4.3.03	**OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	**806,87-**	**806,87**	**368,67-**	**368,67-**
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	806,87-	806,87	368,67-	368,67-
2.1.4.4	**PROVISÕES**	**4.646.077,18-**	**286.795,17**	**964.691,63-**	**5.323.973,64-**
2.1.4.4.01	**PROVISÕES PARA FÉRIAS**	**2.427.386,74-**	**91.455,66**	**272.422,68-**	**2.608.353,76-**
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.102.908,18-	91.455,66	249.929,05-	2.261.381,57-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	287.939,98-	0,00	19.994,28-	307.934,26-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.538,58-	0,00	2.499,35-	39.037,93-
2.1.4.4.02	**PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO**	**370.296,50-**	**102,03**	**191.134,97-**	**561.329,44-**
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	339.679,54-	102,03	175.353,49-	514.931,00-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRI	27.215,44-	0,00	14.028,23-	41.243,67-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	3.401,52-	0,00	1.753,25-	5.154,77-
2.1.4.4.03	**PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE**	**1.571.342,16-**	**36.185,70**	**226.187,52-**	**1.761.343,98-**
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	872.721,53-	29.001,17	128.768,95-	972.489,31-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	698.620,63-	7.184,53	97.418,57-	788.854,67-
2.1.4.4.04	**PROVISÕES PARA CONTRATOS**	**277.051,78-**	**159.051,78**	**274.946,46-**	**392.946,46-**
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	277.051,78-	159.051,78	274.946,46-	392.946,46-
2.1.5	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES**	**99.916,86-**	**96.408,75**	**15.412,73-**	**18.920,84-**
2.1.5.2	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**99.916,86-**	**96.408,75**	**15.412,73-**	**18.920,84-**
2.1.5.2.03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES**	**99.916,86-**	**96.408,75**	**15.412,73-**	**18.920,84-**
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	99.916,86-	96.408,75	15.412,73-	18.920,84-
2.1.8	**TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES**	**11.712.721,87-**	**2.275.317,86**	**1.404.838,98-**	**10.842.242,99-**
2.1.8.1	**TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES**	**11.712.721,87-**	**2.275.317,86**	**1.404.838,98-**	**10.842.242,99-**
2.1.8.1.01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**11.436.414,53-**	**2.000.000,00**	**1.050.000,00-**	**10.486.414,53-**
2.1.8.1.01.0002	UPA TIJUCA	3.590.480,12-	1.000.000,00	1.000.000,00-	3.590.480,12-
2.1.8.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	1.432.000,00-	1.000.000,00	2.000,00-	434.000,00-
2.1.8.1.01.0004	UPA JACAREPAGUÁ	688.000,00-	0,00	3.000,00-	691.000,00-
2.1.8.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	2.650.934,41-	0,00	0,00	2.650.934,41-
2.1.8.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	3.075.000,00-	0,00	45.000,00-	3.120.000,00-
2.1.8.1.02	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES**	**51.647,52-**	**12.144,34**	**85.457,25-**	**124.960,43-**
2.1.8.1.02.0002	UPA TIJUCA	3.615,82-	118,50	6.488,34-	9.985,66-
2.1.8.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	9.517,86-	0,00	3.981,36-	13.499,22-
2.1.8.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	1.974,19-	33,61	4.158,64-	6.099,22-
2.1.8.1.02.0005	UPA COPACABANA	2.469,67-	300,18	3.260,86-	5.430,35-
2.1.8.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	18.324,30-	1.517,41	65.031,80-	81.838,69-
2.1.8.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	7.508,59-	423,69	1.022,39-	8.107,29-
2.1.8.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	8.203,87-	9.717,73	1.513,86-	0,00
2.1.8.1.02.0010	SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RJ	33,22-	33,22	0,00	0,00
2.1.8.1.03	**RATEIO UNIDADES**	**224.659,82-**	**263.173,52**	**269.381,73-**	**230.868,03-**
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	224.659,82-	263.173,52	269.381,73-	230.868,03-
2.2	**PASSIVOS NÃO CIRCULANTES**	**18.910.540,91-**	**4.272.956,08**	**26.146,29-**	**14.663.731,12-**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.2.1	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**18.910.540,91-**	**4.272.956,08**	**26.146,29-**	**14.663.731,12-**
2.2.1.7	**RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM**	**18.910.540,91-**	**4.272.956,08**	**26.146,29-**	**14.663.731,12-**
2.2.1.7.02	**SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ**	**13.153.498,36-**	**4.272.956,08**	**26.146,29-**	**8.906.688,57-**
2.2.1.7.02.0001	SUBVENÇÕES HOSPITAL DA MÃE	12.818.868,24-	4.272.956,08	0,00	8.545.912,16-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	1.611.344,71	0,00	0,00	1.611.344,71
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	760.494,00	0,00	0,00	760.494,00
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	771.496,78	0,00	0,00	771.496,78
2.2.1.7.02.0005	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEIS	171.967,02	0,00	0,00	171.967,02
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	3.317.882,18-	0,00	0,00	3.317.882,18-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	325.340,00-	0,00	0,00	325.340,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS R	6.710,45-	0,00	26.146,29-	32.856,74-
2.2.1.7.05	**AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO**	**5.757.042,55-**	**0,00**	**0,00**	**5.757.042,55-**
2.2.1.7.05.0001	HOSPITAL DA MÃE	5.757.042,55-	0,00	0,00	5.757.042,55-
3	**RESULTADO DO PERÍODO**	**1.319.025,09**	**5.486.474,04**	**5.017.261,66-**	**1.788.237,47**
3.1	**RENDAS OPERACIONAIS**	**8.545.912,16-**	**0,00**	**4.272.956,08-**	**12.818.868,24-**
3.1.1	**RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS**	**8.545.912,16-**	**0,00**	**4.272.956,08-**	**12.818.868,24-**
3.1.1.1	**RENDA BRUTA DE SERVIÇOS**	**8.545.912,16-**	**0,00**	**4.272.956,08-**	**12.818.868,24-**
3.1.1.1.02	**RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO**	**8.545.912,16-**	**0,00**	**4.272.956,08-**	**12.818.868,24-**
3.1.1.1.02.0002	HOSPITAL DA MÃE	8.545.912,16-	0,00	4.272.956,08-	12.818.868,24-
3.2	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	**9.454.353,11**	**5.272.701,65**	**733.152,12-**	**13.993.902,64**
3.2.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**9.454.353,11**	**5.272.701,65**	**733.152,12-**	**13.993.902,64**
3.2.1.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**9.454.353,11**	**5.272.701,65**	**733.152,12-**	**13.993.902,64**
3.2.1.1.01	**PESSOAL PRÓPRIO**	**5.478.801,52**	**2.726.841,13**	**42.721,83-**	**8.162.920,82**
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	3.733.362,08	1.770.618,50	9.880,35-	5.494.100,23
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	139.745,55	71.411,74	0,00	211.157,29
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	163.554,53	95.136,85	0,00	258.691,38
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	43.005,74	8.642,12	0,00	51.647,86
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	45.710,26	41.165,87	0,00	86.876,13
3.2.1.1.01.0008	13° SALÁRIO PROVISIONADO	335.688,58	173.135,63	0,00	508.824,21
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	460.619,51	247.213,06	0,00	707.832,57
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	72.085,00	33.426,95	0,00	105.511,95
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	20.027,45	5.404,71	0,00	25.432,16
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	18.940,74	19.059,37	0,00	38.000,11
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	235.373,71	126.993,42	15.127,39-	347.239,74
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	13.555,03	15.596,59	0,00	29.151,62
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	186.493,48	96.186,42	0,00	282.679,90
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	10.639,86	22.089,90	17.714,09-	15.015,67
3.2.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	0,00	760,00	0,00	760,00
3.2.1.1.02	**PESSOAL TERCEIRIZADO**	**712.212,16**	**243.241,90**	**0,00**	**955.454,06**
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	208.473,35	22.611,58	0,00	231.084,93
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	503.738,81	220.630,32	0,00	724.369,13
3.2.1.1.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**466.896,14**	**232.195,37**	**0,00**	**699.091,51**
3.2.1.1.03.0001	FGTS	415.020,53	206.393,79	0,00	621.414,32
3.2.1.1.03.0002	PIS	51.875,61	25.801,58	0,00	77.677,19
3.2.1.1.04	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**585.555,29**	**585.555,29-**	**0,00**
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	888.936,56	436.936,92	0,00	1.325.873,48
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	44.446,20	21.846,49	0,00	66.292,69
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	257.933,26	126.771,88	0,00	384.705,14
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	1.191.316,02-	0,00	585.555,29-	1.776.871,31-
3.2.1.1.05	**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**	**339.138,50**	**181.473,39**	**0,00**	**520.611,89**
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	101.701,20	55.498,74	0,00	157.199,94
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	219.590,00	115.915,91	0,00	335.505,91
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	15.767,20	8.771,45	0,00	24.538,65
3.2.1.1.05.0005	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.280,10	1.287,29	0,00	2.567,39
3.2.1.1.05.0007	MANIPULAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
3.2.1.1.06	**OUTROS MATERIAIS DE APOIO**	**77.668,61**	**33.199,59**	**0,00**	**110.868,20**
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	4.423,18	0,00	0,00	4.423,18
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.597,11	19.350,21	0,00	62.947,32
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	24.510,38	13.711,38	0,00	38.221,76
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	993,44	0,00	0,00	993,44
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.002,00	138,00	0,00	1.140,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.142,50	0,00	0,00	3.142,50
3.2.1.1.07	**SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU**	**242.610,33**	**241.678,27**	**104.875,00-**	**379.413,60**
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	211.510,53	212.862,03	104.875,00-	319.497,56
3.2.1.1.07.0004	HEMOTERAPIA	28.659,80	27.823,24	0,00	56.483,04
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	922,00	461,00	0,00	1.383,00
3.2.1.1.07.0012	LACTÁRIO	1.518,00	532,00	0,00	2.050,00
3.2.1.1.08	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**	**474.435,75**	**245.318,51**	**0,00**	**719.754,26**
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	236.670,00	126.423,00	0,00	363.093,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	105.151,25	54.475,66	0,00	159.626,91
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	128.839,70	64.419,85	0,00	193.259,55
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	3.774,80	0,00	0,00	3.774,80
3.2.1.1.09	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**	**589.649,76**	**263.650,06**	**0,00**	**853.299,82**
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	236.006,62	118.729,79	0,00	354.736,41
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	34.198,60	18.799,05	0,00	52.997,65
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	24.545,16	12.642,83	0,00	37.187,99
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	294.899,38	113.478,39	0,00	408.377,77
3.2.1.1.10	**SERVIÇOS DE APOIO GERAL**	**813.418,47**	**365.152,80**	**0,00**	**1.178.571,27**
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.879,67	64.591,46	0,00	189.471,13
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	31.950,00	5.710,44	0,00	37.660,44
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	608.331,91	279.854,64	0,00	888.186,55
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	1.794,05	490,84	0,00	2.284,89
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	39.040,00	13.664,00	0,00	52.704,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	1.682,84	841,42	0,00	2.524,26
3.2.1.1.11	**UTILIDADE E SERVIÇOS**	**259.521,87**	**154.395,34**	**0,00**	**413.917,21**
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	42.000,00	28.700,00	0,00	70.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	12.879,62	6.381,36	0,00	19.260,98
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.636,06	8.144,78	0,00	25.780,84
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	122.460,26	68.697,55	0,00	191.157,81
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	41.158,13	26.202,62	0,00	67.360,75
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	23.387,80	16.269,03	0,00	39.656,83
3.3	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**465.006,82**	**187.572,13**	**547,45-**	**652.031,50**
3.3.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**249.593,79**	**79.124,41**	**547,45-**	**328.170,75**
3.3.1.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**249.593,79**	**79.124,41**	**547,45-**	**328.170,75**
3.3.1.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO**	**92.492,13**	**44.678,56**	**547,45-**	**136.623,24**
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	52.397,22	24.612,43	5,92-	77.003,73
3.3.1.1.01.0009	13° SALÁRIO PROVISIONADO	4.505,84	2.217,86	0,00	6.723,70
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	5.570,62	2.715,99	0,00	8.286,61
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	35,25	35,25	0,00	70,50
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	81,62	0,00	0,00	81,62
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	3.635,94	1.775,53	0,00	5.411,47
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	2.503,26	1.232,15	0,00	3.735,41
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	23.762,38	12.089,35	541,53-	35.310,20
3.3.1.1.02	**ENCARGOS SOCIAIS**	**5.629,75**	**2.639,34**	**0,00**	**8.269,09**
3.3.1.1.02.0001	FGTS	4.995,73	2.341,83	0,00	7.337,56
3.3.1.1.02.0002	PIS	634,02	297,51	0,00	931,53
3.3.1.1.04	**DESPESAS GERAIS**	**150.966,75**	**31.586,59**	**0,00**	**182.553,34**
3.3.1.1.04.0003	DOAÇÕES	80.875,00	0,00	0,00	80.875,00
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	11.921,32	5.995,06	0,00	17.916,38
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	64,40	435,04	0,00	499,44
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	4.800,00	2.400,00	0,00	7.200,00
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.927,91	13.927,91	0,00	40.855,82
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃ	1.350,62	112,58	0,00	1.463,20
3.3.1.1.04.0033	GRÁFICA	25.027,50	8.716,00	0,00	33.743,50
3.3.1.1.05	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**505,16**	**219,92**	**0,00**	**725,08**
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	505,16	219,92	0,00	725,08
3.3.3	**APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS**	**215.413,03**	**108.447,72**	**0,00**	**323.860,75**
3.3.3.1	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**215.413,03**	**108.447,72**	**0,00**	**323.860,75**
3.3.3.1.01	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**215.413,03**	**108.447,72**	**0,00**	**323.860,75**
3.3.3.1.01.0003	HOSPITAL DA MÃE	215.413,03	108.447,72	0,00	323.860,75
3.4	**RESULTADO FINANCEIRO**	**54.422,68-**	**26.200,26**	**10.606,01-**	**38.828,43-**
3.4.1	**RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**	**54.422,68-**	**26.200,26**	**10.606,01-**	**38.828,43-**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.4.1.1	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**54.979,78-**	**0,00**	**10.606,01-**	**65.585,79-**
3.4.1.1.01	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**164,13-**	**0,00**	**299,70-**	**463,83-**
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	164,13-	0,00	299,70-	463,83-
3.4.1.1.02	**RECEITAS DE APLICAÇÕES**	**54.815,65-**	**0,00**	**10.306,31-**	**65.121,96-**
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	54.815,65-	0,00	10.306,31-	65.121,96-
3.4.1.2	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**557,10**	**26.200,26**	**0,00**	**26.757,36**
3.4.1.2.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**557,10**	**26.200,26**	**0,00**	**26.757,36**
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	10,91	14.813,56	0,00	14.824,47
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	229,18	11.112,81	0,00	11.341,99
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	317,01	273,89	0,00	590,90

TOTAL DE DEBITOS: 34.894.853,01
TOTAL DE CREDITOS: 34.894.853,01-

Vivian Lúcia Rivelli de Oliveira
Contadora CRC/MG 81.016
CPF 051.413.596-48

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0003-34
Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA
Data da operação: 27/06/2015 - 15h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0042536-2	90.482,04	90.482,04

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0042536-2 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2015	**SALDO ANTERIOR**				1.728,35
02/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302419	30.000,00		31.728,35
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303302	35.000,00		66.728,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-64.452,84	2.275,51
03/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303303	19.000,00		21.275,51
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-18.324,20	2.951,31
04/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	26858	2.272.956,08		2.275.907,39
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-500,00	2.275.407,39
05/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-1.860.735,18	414.672,21
06/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	26837	600.000,00		1.014.672,21
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-910.083,11	104.589,10
09/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303309	100.000,00		204.589,10
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-141.295,85	63.293,25
10/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303310	140.000,00		203.293,25
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-184.059,92	19.233,33
11/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303311	15.000,00		34.233,33
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-22.320,19	11.913,14
12/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303312	10.000,00		21.913,14
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-1.405,16	20.507,98
13/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303313	30.000,00		50.507,98
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-26.739,59	23.768,39
16/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303316	30.000,00		53.768,39
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303316	47.760,49		101.528,88
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-67.217,41	34.311,47
17/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	26817	10.000,00		44.311,47
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-39.683,93	4.627,54
18/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303318	35.000,00		39.627,54
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-35.477,02	4.150,52
19/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303319	2.000,00		6.150,52
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303319	3.000,00		9.150,52
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-6.433,12	2.717,40
20/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303320	15.000,00		17.717,40
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-15.987,19	1.730,21
23/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303323	22.000,00		23.730,21
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-21.133,89	2.596,32
24/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303324	1.000.000,00		1.002.596,32
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-425.782,54	576.813,78
25/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-362.387,73	214.426,05
26/03/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2605797	10,02		214.436,07
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-164.386,05	50.050,02
27/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	690349	113.173,52		163.223,54
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-18.593,53	144.630,01
30/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-15.503,71	129.126,30
31/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-75.105,95	54.020,35
Total			**4.529.900,11**	**-4.477.608,11**	**54.020,35**

Os dados acima têm como base 27/06/2015 às 15h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-59.134,03	-59.134,03
26/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18310	70.000,00		10.865,97
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-36.289,35	-25.423,38
Total			**70.000,00**	**-95.423,38**	**-25.423,38**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0003-34
Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA
Data da operação: 27/06/2015 - 15h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0042536-2	90.482,04	90.482,04

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0042536-2 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2015	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	64.452,84		64.453,84
	COOBRIGACAO DESCONTO DIVERSOS RECEBIMENTOS	303302		-12.740,55	51.713,29
	COOBRIGACAO DESCONTO DIVERSOS RECEBIMENTOS	303302		-20.248,60	31.464,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11920		-31.390,00	74,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3174		-47,60	27,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3175		-11,60	15,49
	PAGFOR DOC SD L	303302		-11,00	4,49
	TAR COBR DOC PAGFOR	303302		-3,49	1,00
03/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	18.324,20		18.325,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303303		-18.322,50	2,70
	TARIFA PAGFOR C/C	303303		-1,70	1,00
04/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	500,00		501,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB001734 0000006928	1734	4.272.956,08		4.273.457,08
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26850		-1.000.000,00	3.273.457,08
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26854		-1.000.000,00	2.273.457,08
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26858		-2.272.956,08	501,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303304		-500,00	1,00
05/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	1.860.735,18		1.860.736,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54939		-1.647.505,66	213.230,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54940		-1.018,75	212.211,77
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26848		-150.000,00	62.211,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-3,49	62.208,28
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-61.361,89	846,39
	CHEQUE COMPENSADO	662		-845,39	1,00
06/03/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	466105	42,72		43,72
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	910.083,11		910.126,83
	COOBRIGACAO DESCONTO ESPECIE	303306		-42,72	910.084,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	75526		-1.229,29	908.854,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	75527		-1.503,01	907.351,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3176		-561,00	906.790,81
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303306		-41.878,22	864.912,59
	TARIFA PAGFOR C/C	303306		-13,60	864.898,99
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CRISTINA BENTO DA SILVA	8893278		-265,26	864.633,73
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VANESSA MARIA DA SILVA	8893330		-281,96	864.351,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PRISCILA CALIXTO DA LUZ	8893349		-259,65	864.092,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-45,37	864.046,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-135.287,36	728.759,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-288,64	728.470,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.454,74	727.016,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.500,92	725.515,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.905,02	723.610,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-6.162,65	717.447,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-20.476,65	696.970,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205389		-550,18	696.420,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-51,11	696.369,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-178.167,04	518.202,44
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-199.929,59	318.272,85
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-259.691,03	58.581,82

	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-11.331,40	47.250,42
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-12.639,44	34.610,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-85,76	34.525,22
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-11.545,33	22.979,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-22.978,89	1,00
09/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	141.295,85		141.296,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7525		-2.144,46	139.152,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7526		-7.336,00	131.816,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303309		-16.527,31	115.289,08
	TARIFA PAGFOR C/C	303309		-8,50	115.280,58
	PAGFOR DOC SD L	303309		-212,00	115.068,58
	TAR COBR DOC PAGFOR	303309		-3,49	115.065,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-6,98	115.058,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205501		-946,20	114.111,91
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-15.040,50	99.071,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390292		-99.070,41	1,00
10/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	184.059,92		184.060,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16247		-1.259,78	182.801,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303310		-16.735,59	166.065,55
	TARIFA PAGFOR C/C	303310		-3,40	166.062,15
	PAGFOR DOC SD L	303310		-156,00	165.906,15
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-3,49	165.902,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-45,37	165.857,29
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310		-6.512,00	159.345,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPEX HOSPITALAR	9956959		-4.057,85	155.287,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA PESSOA GAKIY	9957003		-2.145,69	153.141,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BSB COMERCIO	9957080		-746,47	152.395,28
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-152.394,28	1,00
11/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	22.320,19		22.321,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25914		-2.994,79	19.326,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25915		-1.414,00	17.912,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILO	3177		-1.042,26	16.870,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303311		-14.265,98	2.604,16
	TARIFA PAGFOR C/C	303311		-1,70	2.602,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205444		-695,82	1.906,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205506		-1.905,64	1,00
12/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	1.405,16		1.406,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEL GRANDI	3178		-595,91	810,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED	3179		-809,25	1,00
13/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	26.739,59		26.740,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43598		-10.844,00	15.896,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43599		-997,46	14.899,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43600		-1.901,80	12.997,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43601		-2.157,26	10.840,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEFAZ/RJ	3180		-109,96	10.730,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEFAZ/RJ	3181		-109,96	10.620,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIAO QUIMICA	3182		-1.085,11	9.535,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPER RIO	3183		-379,85	9.155,19
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303313		-6.333,25	2.821,94
	TARIFA PAGFOR C/C	303313		-1,70	2.820,24
	PAGFOR DOC SD L	303313		-475,00	2.345,24
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313		-3,49	2.341,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205274		-800,98	1.540,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205420		-125,57	1.415,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205425		-163,36	1.251,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205463		-1.250,84	1,00
16/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	67.217,41		67.218,41
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. QUALITE ASSISTENCIA	911553		-31.702,18	35.516,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORKMED DO BRASIL LT	2904527		-730,57	34.785,66
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	911553		-13,55	34.772,11
	CHEQUE COMPENSADO	661		-5.441,00	29.331,11
	CHEQUE COMPENSADO	663		-4.666,00	24.665,11
	CHEQUE COMPENSADO	657		-24.664,11	1,00
17/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	39.683,93		39.684,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-3,49	39.681,44

	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-1.050,00	38.631,44
	CHEQUE COMPENSADO	664		-42,72	38.588,72
	CHEQUE COMPENSADO	659		-1.143,65	37.445,07
	CHEQUE COMPENSADO	660		-37.444,07	1,00
18/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	35.477,02		35.478,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23385		-14.169,18	21.308,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23386		-1.153,92	20.154,92
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA DEP.CONTA	303318		-17.483,48	2.671,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EASY EMBRANET	3610235		-2.400,00	271,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205431		-150,76	120,68
	CHEQUE COMPENSADO	658		-119,68	1,00
19/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	6.433,12		6.434,12
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PRO RAD	4017856		-11,00	6.423,12
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319		-3.142,50	3.280,62
	TRANSF CC PARA CC PJ LINE SUTURE LTDA	3249160		-3.250,50	30,12
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	657		-27,13	2,99
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4017856		-1,99	1,00
20/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	15.987,19		15.988,19
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303320		-3.682,37	12.305,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46889		-3.021,82	9.284,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46890		-2.796,60	6.487,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46891		-4.086,07	2.401,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46892		-1.468,05	933,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205370		-214,92	718,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205390		-676,18	42,18
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	660		-41,18	1,00
23/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	21.133,89		21.134,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7048		-21.133,89	1,00
24/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	425.782,54		425.783,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-126.685,44	299.098,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-276,81	298.821,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.395,14	297.426,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.542,18	295.883,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-7.737,17	288.146,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-19.637,87	268.508,93
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-241.405,77	27.103,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-19.247,97	7.855,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-7.614,79	240,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-239,40	1,00
25/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	362.387,73		362.388,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18538		-599,00	361.789,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18539		-7.969,95	353.819,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-3,49	353.816,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MMOL REFEICOES COLET	5782858		-314.823,41	38.992,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-22.344,23	16.648,65
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-14.513,29	2.135,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5782858		-1,99	2.133,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		-1.295,74	837,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5968625		-836,63	1,00
26/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	164.386,05		164.387,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303326		-785,00	163.602,05
	TARIFA PAGFOR C/C	303326		-1,70	163.600,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-10,47	163.589,88
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ INGRAM MICRO BRASIL LTDA	7013033		-1.100,02	162.489,86
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-49.315,34	113.174,52
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033138		-113.173,52	1,00
27/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	18.593,53		18.594,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA S3 MED	3184		-875,25	17.719,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO PAPELEX	3185		-6.963,95	10.755,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-3.632,11	7.123,22
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-1,70	7.121,52
	PAGFOR DOC SD L	303327		-79,92	7.041,60

	TAR COBR DOC PAGFOR	303327		-3,49	7.038,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-6,98	7.031,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BSB COMERCIO	6498397		-1.224,46	5.806,67
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-5.803,68	2,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6498397		-1,99	1,00
30/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	15.503,71		15.504,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20705		-11.735,43	3.769,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20706		-1.412,93	2.356,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20707		-786,80	1.569,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20708		-220,50	1.349,05
	PAGFOR DOC SD L	303330		-511,57	837,48
	TAR COBR DOC PAGFOR	303330		-3,49	833,99
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-670,61	163,38
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427230		-80,00	83,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL 21	5966000		-82,38	1,00
31/03/2015	DOC DEVOLVIDO	3103033	511,57		512,57
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	75.105,95		75.618,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34853		-19.583,49	56.035,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENT FETRANSPOR	3186		-21.528,90	34.506,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANPOR	3187		-23,80	34.482,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANPOR	3188		-23,80	34.458,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANPOR	3189		-23,80	34.434,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANPOR	3190		-47,60	34.387,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANPOR	3191		-11.922,75	22.464,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANPOR	3192		-47,60	22.416,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MSC CONSULTORIA DE QUALIDAD	7759258		-112,58	22.304,20
	PAGFOR DOC SD L	303331		-64,40	22.239,80
	TAR COBR DOC PAGFOR	303331		-3,49	22.236,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-22.233,32	2,99
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7759258		-1,99	1,00
Total			**8.751.118,48**	**-8.751.118,48**	**1,00**

Os dados acima têm como base 27/06/2015 às 15h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/06/2015	**SALDO ANTERIOR**				-59.133,03
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	59.134,03		1,00
26/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	36.289,35		36.290,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR	3280		-21.955,80	14.334,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR 2	3281		-14.006,95	327,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO FETRANSPOR	3282		-326,60	1,00
Total			**95.423,38**	**-36.289,35**	**1,00**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0003-34
Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA
Data da operação: 27/06/2015 - 15h10

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 1002700-4	1.319.042,99	1.319.042,99

Extrato de: Ag: 3033 \| CP: 1002700-4 \| Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/02/2015	**SALDO ANTERIOR**				1.859.124,25
02/03/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105169	1.774,23		1.860.898,48
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302419		-30.000,00	1.830.898,48
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303302		-35.000,00	1.795.898,48
03/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303303		-19.000,00	1.776.898,48
09/03/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	805195	2.290,22		1.779.188,70
18/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303318		-35.000,00	1.744.188,70
20/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303320		-15.000,00	1.729.188,70
23/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303323		-22.000,00	1.707.188,70
26/03/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2605797	6.231,84		1.713.420,54
Total			**10.296,29**	**-156.000,00**	**1.713.420,54**

Os dados acima têm como base 27/06/2015 às 15h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/06/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2606815	7.289,63		7.289,63
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18310		-70.000,00	-62.710,37
Total			**7.289,63**	**-70.000,00**	**-62.710,37**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Março/2015

Aquisição de Bens Duráveis

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período:Março/2015

Outros Investimentos

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

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita

Período: Março/2015

RH Contratado da Unidade

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL)
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HOSPITAL DA MÃE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	14	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67	-	1.763,97	R$ 22.931,63
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	HOSPITAL DA MÃE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	3	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79	-	2.084,69	R$ 6.254,08
ASSISTENTE SOCIAL - ROTINA	HOSPITAL DA MÃE	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1	CLT	24 HORAS	3.048,03	1.343,57	-	4.391,60	R$ 4.391,60
ASSISTENTE SOCIAL - DIA	HOSPITAL DA MÃE	2516-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	5	CLT	30 HORAS	2.365,67	1.042,79	-	3.408,46	R$ 23.859,20
ASSISTENTE SOCIAL - NOITE	HOSPITAL DA MÃE	2516-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	3	CLT	30 HORAS	2.365,67	1.042,79	-	3.408,46	R$ 13.633,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIA - APRENDIZ	HOSPITAL DA MÃE	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	4	CLT	30 HORAS	638,99	281,67		920,66	R$ 3.682,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIA	HOSPITAL DA MÃE	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	9	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	R$ 10.664,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DIA	HOSPITAL DA MÃE	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	10	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	R$ 18.281,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - NOITE	HOSPITAL DA MÃE	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	5	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	R$ 6.093,72
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HOSPITAL DA MÃE	4141-05	Estoquista	3	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	R$ 3.046,86
AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO	HOSPITAL DA MÃE	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	1	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	R$ 1.523,43
AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO	HOSPITAL DA MÃE	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	2	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	R$ 3.046,86
AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO	HOSPITAL DA MÃE	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	1	CLT	30 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	R$ 1.523,43
AUXILIAR DE FARMÁCIA NOTURNO	HOSPITAL DA MÃE	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	1	CLT	30 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	R$ 1.523,43
CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO	HOSPITAL DA MÃE	5133-15	camareiro	3	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	R$ 4.570,29
CAMAREIRO HOSPITALAR NOTURNO	HOSPITAL DA MÃE	5133-15	camareiro	2	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	R$ 3.046,86
CHEFE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	HOSPITAL DA MÃE	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	14.469,00	6.377,94	-	20.846,94	R$ 41.693,87
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HOSPITAL DA MÃE	4101-05	Supervisores administrativos	2	CLT	44 HORAS	7.791,00	3.434,27	-	11.225,27	R$ 22.450,55
COORDENADOR CCIH	HOSPITAL DA MÃE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	18 HORAS	8.681,40	3.826,76	-	12.508,16	R$ 12.508,16
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	HOSPITAL DA MÃE	1312-10	Supervisores administrativos	8	CLT	30 HORAS	3.951,15	1.741,67	-	5.692,82	R$ 45.542,54
COORDENADOR DE QUALIDADE	HOSPITAL DA MÃE	2235-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	5.192,94	2.289,05	-	7.481,99	R$ 7.481,99
COORDENADOR MEDICO TEC. ANESTESIA	HOSPITAL DA MÃE	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	16.695,00	7.359,16	-	24.054,16	R$ 24.054,16
COORDENADOR MEDICO OBSTETRÍCIA	HOSPITAL DA MÃE	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	16.695,00	7.359,16	-	24.054,16	R$ 24.054,16
COPEIRO HOSPITALAR - DIA	HOSPITAL DA MÃE	5134-30	Copeiro Hospitalar	2	CLT	36 HORAS	901,69	397,46		1.299,15	R$ 1.299,15
COPEIRO HOSPITALAR - NOITE	HOSPITAL DA MÃE	5134-30	Copeiro Hospitalar	3	CLT	36 HORAS	901,69	397,46		1.299,15	R$ 1.299,15
DIRETOR GERAL	HOSPITAL DA MÃE	1312-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	24 HORAS	23.373,00	10.302,82	-	33.675,82	R$ 33.675,82
ENFERMEIRO - DIURNO	HOSPITAL DA MÃE	2235-05	Enfermeiros e afins	57	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83	-	3.408,60	R$ 194.290,28
ENFERMEIRO NOTURNO	HOSPITAL DA MÃE	2235-05	Enfermeiros e afins	30	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83	-	3.408,60	R$ 109.075,25
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HOSPITAL DA MÃE	2235-30	Enfermeiro do Trabalho	1	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57	-	4.391,60	R$ 4.391,60
ENFERMEIRO RT	HOSPITAL DA MÃE	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	8.466,75	3.732,14	-	12.198,89	R$ 12.198,89
FARMACÊUTICO DIURNO	HOSPITAL DA MÃE	2234-05	Farmacêuticos	2	CLT	40 HORAS	3.828,72	1.687,70	-	5.516,42	R$ 11.032,84
FARMACÊUTICO NOTURNO	HOSPITAL DA MÃE	2234-05	Farmacêuticos	2	CLT	40 HORAS	3.828,72	1.687,70	-	5.516,42	R$ 11.032,84
FARMACÊUTICO RT	HOSPITAL DA MÃE	2234-05	Farmacêuticos	1	CLT	44 HORAS	4.785,90	2.109,62	-	6.895,52	R$ 6.895,52
FISIOTERAPEUTA - ROTINA	HOSPITAL DA MÃE	2236-05	Supervisores administrativos	1	CLT	24 HORAS	2.835,00	1.249,67	-	4.084,67	R$ 4.084,67
FISIOTERAPEUTA	HOSPITAL DA MÃE	2236-05	Fisioterapeutas	8	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83	-	3.408,60	R$ 27.268,81
FONOAUDIOLOGIA - ROTINA	HOSPITAL DA MÃE	2238-10	Fonoaudiólogos	1	CLT	24 HORAS	3.048,03	1.343,57	-	4.391,60	R$ 8.783,20
FONOAUDIOLOGIA	HOSPITAL DA MÃE	2238-10	Fonoaudiólogos	1	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83	-	3.408,60	R$ 3.408,60
MANICURE	HOSPITAL DA MÃE	5161-20	Manicure Ocupação	2	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	R$ 1.523,43
MAQUEIRO DIURNO	HOSPITAL DA MÃE	5151-10	Atendente de serviço de saúde Sinônimo	3	CLT	36 HORAS	901,69	397,46	-	1.299,15	R$ 3.897,46
MAQUEIRO NOTURNO	HOSPITAL DA MÃE	5151-10	Atendente de serviço de saúde Sinônimo	2	CLT	36 HORAS	901,69	397,46	-	1.299,15	R$ 2.598,31
MEDICO 6H	HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	7	CLT	6 HORAS	2.232,13	983,92	-	3.216,05	R$ 22.512,37
MEDICO 12H	HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	49	CLT	12 HORAS	4.646,25	2.048,07	-	6.694,32	R$ 328.021,53
MEDICO 12H (IMAGEM)	HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	2	CLT	12 HORAS	5.575,00	2.457,46	-	8.032,46	R$ 16.064,92
MEDICO 24H (IMAGEM)	HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	1	CLT	24 HORAS	11.550,00	5.091,24	-	16.641,24	R$ 16.641,24
MEDICO 15H	HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	1	CLT	15 HORAS	5.807,81	2.560,08	-	8.367,89	R$ 33.471,57
MEDICO 18H	HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	5	CLT	18 HORAS	6.939,68	3.059,01	-	9.998,69	R$ 59.992,15
MEDICO 24H	HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	74	CLT	24 HORAS	8.631,00	3.804,54	-	12.435,54	R$ 907.794,77
MEDICO 30H	HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	2	CLT	30 HORAS	11.611,38	5.118,30	-	16.724,68	R$ 33.449,36
MEDICO 36H	HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	5	CLT	36 HORAS	13.277,25	5.852,61	-	19.129,86	R$ 95.649,31
MEDICO 42H	HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	1	CLT	42 HORAS	15.490,13	6.828,05	-	22.318,18	R$ 44.636,36
NUTRICIONISTA - ROTINA	HOSPITAL DA MÃE	2237-10	Nutricionistas	1	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57	-	4.391,60	R$ 4.391,60
NUTRICIONISTA	HOSPITAL DA MÃE	2237-10	Nutricionistas	4	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83	-	3.408,60	R$ 17.043,01
PSICOLOGO - ROTINA	HOSPITAL DA MÃE	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	1	CLT	24 HORAS	3.048,03	1.343,57	-	4.391,60	R$ 4.391,60
PSICOLOGO	HOSPITAL DA MÃE	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	1	CLT	24 HORAS	2.365,77	1.042,83	-	3.408,60	R$ 3.408,60
PSICÓLOGO	HOSPITAL DA MÃE	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	2	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83	-	3.408,60	R$ 6.817,20
RECEPCIONISTA DIURNO	HOSPITAL DA MÃE	4221-05	Recepcionista	1	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	R$ 1.523,43
RECEPCIONISTA DIURNO	HOSPITAL DA MÃE	4221-05	Recepcionista	11	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	R$ 16.757,73
RECEPCIONISTA NOTURNO	HOSPITAL DA MÃE	4221-05	Recepcionista	5	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08	-	1.523,43	R$ 7.617,15
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HOSPITAL DA MÃE	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	2.650,00	1.168,12		3.818,12	R$ 3.818,12
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HOSPITAL DA MÃE	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	106	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96	-	1.797,59	R$ 186.948,87
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HOSPITAL DA MÃE	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	89	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96	-	1.797,59	R$ 165.377,85
TECNICO DE FARMÁCIA DIURNO	HOSPITAL DA MÃE	3251-15	Técnicos e auxiliares de farmácia	2	CLT	44 HORAS	1.247,63	549,96	-	1.797,59	R$ 3.595,17
TECNICO DE FARMÁCIA NOTURNO	HOSPITAL DA MÃE	3251-15	Técnicos e auxiliares de farmácia	1	CLT	44 HORAS	1.247,63	549,96	-	1.797,59	R$ 1.797,59
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HOSPITAL DA MÃE	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	2	CLT	44 HORAS	1.942,19	856,12	-	2.798,31	R$ 8.394,92
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HOSPITAL DA MÃE	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	4	CLT	24 HORAS	R$ 1.828,68	806,08	-	2.634,76	R$ 10.539,05
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	HOSPITAL DA MÃE	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	3	CLT	24 HORAS	R$ 1.828,68	806,08	-	2.634,76	R$ 10.539,05
TOTAL				**581**							**R$ 2.711.393,29**

UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS

Período: Março/2015

RH Contratado da OSS

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	Benefícios (R$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo Senior	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	7	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79	-	2.084,69	14.592,85
Asssitente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	2.385,00	1.051,31	-	3.436,31	6.872,62
Asssitente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	8	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67	-	1.763,97	14.111,77
Coordenador de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	5.192,91	2.289,03	-	7.481,94	7.481,94
Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	10.017,00	4.415,49	-	14.432,49	14.432,49
Coordenador de Compras	HMTJ - SEDE	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	CLT	44 HORAS	3.895,50	1.717,14	-	5.612,64	5.612,64
Coordenador de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	7	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	56.126,36
Coordenador de RH	HMTJ - SEDE	1422-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	8.018,05
Aprendiz	HMTJ - SEDE	209	Aprendizagem	1	CLT	30 HORAS	638,99	281,67		920,66	920,66
Coordenador do IEP	HMTJ - SEDE	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	12.000,00	5.289,60		17.289,60	17.289,60
Enfermeira da Educação continuada (IEP)	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Diretor executivo IEP	HMTJ - SEDE	1311-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	30 HORAS	5.000,00	2.204,00		7.204,00	7.204,00
Gerente de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	12.982,35	5.722,62	-	18.704,97	18.704,97
Assessor de Comunicação	HMTJ - SEDE	1423-10	Gerentes de comercialização, marketing e comunicação	2	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	16.036,10
Gerente de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	9.540,00	4.205,23	-	13.745,23	13.745,23
Gerente de Qualidade	HMTJ - SEDE	3912-05	Gerente de Qualidade	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Coordenador Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	8466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
		TOTAIS		**38**							**237.745,98**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Março/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237	**AGÊNCIA: 3033**	
CONTA CORRENTE N°: 42536-2		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2015		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2015		
DESCRIÇÃO		**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente		R$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		R$ 1.767.440,89
	A3 - TOTAL	**1.767.441,89**

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
#########	454	MARCELA RODRIGUES DA SILVA ANDRADE R	R$ 1.746,54
#########	654	SALÁRIO - LARIANA MITIDIERO GARCIA	R$ 378,00
		C1 - TOTAL	**R$ 2.124,54**

D - AVISO DE DEBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
		FUNDO FIXO DE CAIXA	R$ 1.500,00
		D1 - TOTAL	**1.500,00**

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**1.766.817,35**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Março/2015

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R$)
1	**PESSOAL**	**2.843.055,50**
01.01	**SALARIO**	**1.695.004,66**
01.01.01	FOLHA NORMAL	R$ 1.652.770,66
01.01.02	13º SALÁRIO	R$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R$ 42.234,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R$ 0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R$ 0,00
01.02	**BENEFÍCIOS**	**67.227,60**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 67.227,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	R$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R$ 0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R$ 0,00
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**1.080.016,37**
01.03.01	FGTS	R$ 185.698,60
01.03.02	IRRF	R$ 489.605,18
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R$ 114.438,03
01.03.04	RESCISÕES	R$ 113.495,23
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R$ 176.779,33
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**806,87**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 806,87
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**47.307,33**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**7.343,80**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$ 7.343,80
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**4.940,02**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 4.940,02
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**3.378,50**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 3.142,50
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 236,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 0,00
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**1.958,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 1.958,00
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 0,00
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**29.687,01**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R$ 29.276,78
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R$ 410,23
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R$ 0,00
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R$ 0,00
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R$ 0,00
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R$ 0,00
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R$ 0,00

03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R$ 1.050,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**181.363,96**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 181.363,96
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 0,00
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 0,00
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**106.622,25**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R$ 106.622,25
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**30.520,18**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 6.691,30
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R$ 23.828,88
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R$ 0,00
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R$ 0,00
03.09	**LIMPEZA**	**136.231,30**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$ 119.897,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R$ 16.334,30
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**21.743,69**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R$ 21.743,69
03.11	**VAGO**	**0,00**
03.11.01	VAGO	R$ 0,00
03.12	**VAGO**	**0,00**
03.12.01	VAGO	R$ 0,00
03.13	**INTERNET**	**0,00**
03.13.01	INTERNET	R$ 0,00
03.14	**VAGO**	**0,00**
03.14.01	VAGO	R$ 0,00
03.15	**CURSOS**	**227,88**
03.15.01	CURSOS	R$ 227,88
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**13.824,31**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R$ 13.824,31
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**108.695,09**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R$ 108.695,09
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R$ 0,00
03.18	**SEGUROS**	**0,00**
03.18.01	SEGUROS	R$ 0,00
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	R$ 0,00
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R$ 0,00
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R$ 0,00
03.21.02	PEDÁGIO	R$ 0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R$ 0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R$ 0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R$ 0,00
03.21.06	FRETE	R$ 0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R$ 0,00
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**112,58**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R$ 112,58
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ 0,00
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**314.823,41**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R$ 314.823,41
03.25	**VAGO**	**0,00**
03.25.01	VAGO	R$ 0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R$ 142.743,22
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R$ 0,00
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**0,00**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R$ 0,00
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 0,00
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**15.341,26**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	R$ 0,00
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R$ 0,00
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 0,00
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 0,00
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	R$ 0,00
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	R$ 0,00
04.07	**VAGO**	**0,00**
04.07.01	VAGO	R$ 0,00
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R$ 0,00
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**15.341,26**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$ 15.341,26
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**10.426,72**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	R$ 0,00
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 0,00
05.03	**GÁS**	**0,00**
05.03.01	GÁS	R$ 0,00
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**10.362,32**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R$ 10.362,32
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 0,00
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R$ 0,00
05.07	**CORREIO**	**64,40**
05.07.01	CORREIO	R$ 64,40
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**273,89**
06.01	**TARIFAS**	**273,89**
06.01.01	TARIFAS	R$ 273,89
06.02	**VAGO**	**0,00**
06.02.01	VAGO	R$ 0,00
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.150.000,00**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**0,00**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R$ 0,00
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$ 0,00
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**0,00**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	**OUTRAS**	**2.150.000,00**
07.99.01	OUTRAS	R$ 2.150.000,00
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 0,00
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**

08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 0,00
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	R$ 0,00
08.04	**VEÍCULOS**	
08.04.01	VEÍCULOS	R$ 0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R$ 0,00
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R$ 0,00
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R$ 0,00
TOTAL		**6.358.447,90**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Março/2015

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**R$ 1.854.242,37**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R$ 4.272.956,08
Receitas Financeiras	R$ 10.306,31
Outras Receitas Financeiras	R$ 1.987.760,49
B - Total de Receitas	**6.271.022,88**
DESPESAS	
Pessoal	R$ 2.843.055,50
Material de Consumo	R$ 47.307,33
Serviços de Terceiros	R$ 1.292.043,20
Taxas/Impostos/Contribuições	R$ 15.341,26
Serviços Públicos	R$ 10.426,72
Despesas Bancárias	R$ 273,89
Outras Despesas Operacionais	R$ 2.150.000,00
Investimentos	R$ 0,00
C - Total de Despesas	**6.358.447,90**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.766.817,35**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.767.441,89
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	2.124,54
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.766.817,35

* Outras Recitas R$ 1.987.760,49 - Valor composto por:

R$ 600.000,00 - Empréstimo obtido do H. Calazans em 06.03.2015
R$ 100.000,00 - Empréstimo obtido do H. Mulher em 09.03.2015
R$ 140.000,00 - Empréstimo obtido do H. Calazans em 10.03.2015
R$ 15.000,00 - Empréstimo obtido do H. Lagos em 11.03.2015
R$ 10.000,00 - Empréstimo obtido do H. Calazans em 11.03.2015
R$ 30.000,00 = Empréstimo obtido do H. Calazans em 13.03.2015
R$ 30.000,00 - Empréstimo obtido do H. Lagos em 16.03.2015
R$ 47.760,49 - Recuperação de rateio da Sede Contratada em 16.03.2015
R$ 10.000,00 - Empréstimo obtido do H. Mulher em 17.03.2015
R$ 3.000,00 - Empréstimo obtido da Upa Jacarepagua em 19.03.2015
R$ 2.000,00 - Empréstimo obtido da Upa Botafogo em 19.03.2015
R$ 1.000.000,00 - Empréstimo obtido da Upa Tijuca em 24.03.2015

Outras Despesas Operacionais R$ 2.150.000,00 - Valor composto por:

R$ 1.000.000,00 - Empréstimo concedido a Upa Tijuca em 04.03.2015
R$ 1.000.000,00 = Empréstimo concedido a Upa Botafogo em 04.03.2015
R$ 150.000,00 - Adiantamento de Rateio da Sede contratada em 05.03.2015

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Março/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.319.025,09
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		-4.272.956,08
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-4.272.956,08
Resultado de Aplicação Financeira		-10.306,31
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		-299,70
Sub-Total(2)		-10.606,01
B = Total das Receitas (1) + (2)		-4.283.562,09
Despesas CUSTEIO		
	1	2.059.627,52
Benefícios		16.683,63
Encargos e Contribuições		234.834,71
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		226.656,72
Provisões (13º + Férias)		425.282,54
Outras Despesas de Pessoal		22.611,58
Sub-Total (3)		2.985.696,70
Materiais de Consumo (4)		214.672,98
Serviços de Terceiros (5)		1.314.241,66
Serviços Públicos (6)		103.295,23
Tributárias/Financeiras (7)		26.420,18
Outras Despesas Operacionais (8)		108.447,72
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		4.752.774,47
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		4.752.774,47
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.788.237,47

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Março/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	18.191,80	8,65%	1572,96	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	918,66	8,65%	79,43	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	8,65%	0,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.299,91	8,65%	112,40	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.625,39	8,65%	313,47	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.183,40	8,65%	621,11	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	8,65%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	8,65%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	502,82	8,65%	43,48	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	6.392,27	8,65%	552,71	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	10.835,22	8,65%	936,87	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.163,81	8,65%	100,63	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	8,65%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	726,00	8,65%	62,77	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.431,56	8,65%	210,25	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	9.134,06	8,65%	789,78	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	21,80	8,65%	1,88	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	5.552,51	8,65%	480,10	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	315,08	8,65%	27,24	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.104,32	8,65%	95,49	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.004,37	8,65%	778,56	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	105,46	8,65%	9,12	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	8,65%	91,07	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	766,15	8,65%	66,25	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.911,80	8,65%	165,30	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	9.702,14	8,65%	838,90	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	-	8,65%	0,00	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	32.959,84	8,65%	2849,88	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.254,89	8,65%	108,50	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.339,75	8,65%	202,31	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	512.253,17	8,65%	44292,05	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	10.939,55	8,65%	945,89	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	578.762,86	8,65%	50042,82	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	17.657,72	8,65%	1526,78	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	672,66	8,65%	58,16	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	5.278,49	8,65%	456,41	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	6,17	8,65%	0,53	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	8,65%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	-	8,65%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	169,31	8,65%	14,64	Nº FUNC

Total		108.447,72
Desconto		
Rateio Efetivo		108.447,72

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Março/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R$ 1.163.779,40	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0001-56	FIXO MENSAL	10/02/2014	10/01/2015	R$ 1.730,00	R$ 170,39
FORNECIMENTO DE HEMODERIVADOS	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	08.397.078/0001-01	CONSUMO	01/03/2014	01/03/2015	R$ 6.000,00	R$ 1.166,42
SERVIÇOS MÉDICOS	FSSHH SERVIÇOS MÉDICOS	11.779.655/0001-26	PLANTÃO	01/06/2014	01/06/2015	R$ 1.875,00	R$ 1.903,12
CONSULTORIA EM ASSUNTOS ADVOCATÍCIOS	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.014.474/0001-60	FIXO MENSAL	01/06/2014	01/06/2015	R$ 11.565,25	R$ 173,48
SOFTWARE EPIMED CCIH	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. MEDICAS	10.542.126/0001-41	FIXO MENSAL	05/06/2014	05/06/2015	R$ 2.000,00	R$ 184,00
LIMPEZA	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	33.285.255/0001-05	FIXO MENSAL	28/06/2014	28/06/2015	R$ 112.934,79	R$ 41.099,11
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	05.738.377/0001-66	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R$ 2.400,00	R$ 4.465,20
SERVIÇO DE DIRETOR TÉCNICO	GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.634.458/0001-81	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R$ 24.597,30	R$ 26.254,50
SERVIÇOS MÉDICOS	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	05.339.187/0001-76	PLANTÃO	01/07/2014	01/07/2015	R$ 90.000,00	R$ 97.063,53
SERVIÇOS MÉDICOS	MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA	12.645.929/0001-57	PLANTÃO	01/07/2014	01/07/2015	R$ 17.840,28	R$ 18.762,78
COLETA DE RESÍDUOS	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	06.969.472/0001-33	NÚMERO DE CONTAINERS	01/07/2014	01/07/2015	R$ 5.200,00	R$ 18.110,56
GUARDA DE DOCUMENTOS	MEMODOC	04.844.937/0001-02	NÚMERO DE CAIXAS ARMAZENADAS	09/07/2014	09/07/2015	R$ 1.800,00	R$ 69,72
TELEFONES CORPORATIVOS	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/06/2012	31/07/2015	R$ 1.834,82	R$ 836,63
TELEFONIA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/06/2012	31/07/2015	R$ 1.294,43	R$ 4.978,11
ULTRASSONOGRAFIA PEDIÁTRICA	CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	00.567.853/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2014	01/08/2015	R$ 1.875,00	R$ 1.903,12
ALIMENTAÇÃO	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	04.305.539/0001-00	NÚMERO DE REFEIÇÕES	01/08/2014	01/08/2015	R$ 282.750,00	R$ 314.823,41
ACESSORIA CONTINUA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA	06.075.854/0001-13	FIXO MENSAL	01/08/2014	01/08/2015	R$ 450,00	R$ 22,50
LAVANDERIA	REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA	10.320.709/0001-28	KG DE ROUPA LAVADA	01/08/2014	01/08/2015	R$ 12.000,00	R$ 14.360,35
EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA	28.990.075/0001-86	NÚMERO DE EXAMES	12/08/2014	12/08/2015	R$ 600,00	R$ 3,50
SERVIÇOS MÉDICOS	ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	06.976.854/0001-94	PLANTÃO	01/09/2014	01/09/2015	R$ 22.250,00	R$ 19.869,87
SERVIÇOS MÉDICOS	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R$ 5.565,00	R$ 5.695,65
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R$ 24.400,00	R$ 1.561,60
SERVIÇOS MÉDICOS	QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA	86.958.394/0001-00	PLANTÃO	01/09/2013	01/09/2015	R$ 23.787,04	R$ 41.107,41
SERVIÇOS MÉDICOS	SOARES & LESSA SERVIÇOS MEDICOS EPP	11.990.718/0001-99	PLANTÃO	01/09/2013	01/09/2015	R$ 7.500,00	R$ 7.787,08
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	15/09/2014	15/09/2015	R$ 21.000,00	R$ 30.520,18
MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MV	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	15/09/2014	15/09/2015	R$ 10.385,07	R$ 708,01
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	23/09/2014	23/09/2015	R$ 660,00	R$ 22,00
OUTSOURCHING DE SUPORTE EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/12/2014	01/11/2015	R$ 64.591,46	R$ 61.361,89
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTEAS.	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP	40.332.009/0001-14	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R$ 532,00	R$ 1.042,26
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/11/2014	01/11/2015	R$ 5.000,00	R$ 3.840,00
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/12/2014	01/12/2015	R$ 841,42	R$ 870,87
SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/12/2014	01/12/2015	R$ 5.710,44	R$ 16.214,62
SERVIÇOS MÉDICOS	DUQUE ESTRADA & M MED ASSOC LTDA	14.156.886/0001-71	PLANTÃO	01/12/2014	01/12/2015	R$ 13.082,87	R$ 16.897,25
SOFTWARE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	18/12/2014	18/12/2015	R$ 1.311,11	R$ 297,45
SERVIÇOS MÉDICOS	CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra	01.858.217/0001-08	PLANTÃO	01/01/2015	01/01/2016	R$ 5.500,00	R$ 5.369,00
CORREIOS	ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA	01.466.633/0001-52	NÚMERO DE POSTAGENS	01/02/2015	01/02/2016	R$ 200,00	R$ 64,40
MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R$ 118.000,00	R$ 118.597,28
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	TURBONOX POLIMENTOS LTDA	14.259.649/0001-36	NÚMERO DE PEÇAS	01/02/2015	01/02/2016	R$ 1.050,00	R$ 1.102,50
PROJETO QUALIDADE 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	01/05/2015	17/02/2016	R$ 3.005,00	R$ 39,80
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	18/03/2015	18/03/2016	R$ 3.000,00	R$ 196,30
GESTÃO DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO MENSAL	01/04/2015	01/04/2016	R$ 72.578,00	R$ 62.767,33
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/05/2015	01/05/2016	R$ 1.797,00	R$ 401,74
TRATAMENTO DE ESGOTO	STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/06/2015	05/05/2016	R$ 5.000,00	R$ 5.540,45
SERVIÇOS MÉDICOS	SILA SERVIÇOS MEDICOS	15.264.896/0001-93	Fixo Mensal	01/06/2015	22/05/2016	R$ 6.625,00	R$ 7.032,44
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	CONSUMO	02/06/2015	23/05/2016	R$ 9.000,00	R$ 5.310,54
SERVIÇOS MÉDICOS	JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	PROCEDIMENTO REALIZADO	01/06/2015	28/05/2016	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	14/06/2015	31/05/2016	R$ 48.747,70	R$ 45.500,00
SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA	05.097.131/0001-52	PLANTÃO	01/06/2015	01/06/2016	R$ 11.000,00	R$ 13.998,99
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	12/06/2015	02/06/2016	R$ 104.875,00	R$ 105.576,49
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	05/06/2015	09/06/2016	R$ 13.000,00	R$ 15.309,50
VIGIA DESARMADO	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	33.285.255/0001-05	FIXO MENSAL	14/06/2015	14/06/2016	R$ 64.419,85	R$ 21.743,69
TELEFONIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONSUMO	01/06/2015	01/06/2018	R$ 26,45	R$ 82,38

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Outubo á Dezembro/2014

Indicadores de Desempenho

	Atividades		Outubro				Novembro				Dezembro			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1657	100%	90%	15	1519	100%	90%	15	1737	100%	90%	15
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1658				1521				1741			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	3883	100%	100%	10	3903	100%	100%	10	4457	100%	100%	10
		Total de Atendimentos	3883				3903				4457			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	2	100%	100%	5	2	100%	100%	5	2	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	2				2				2			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	1	100%	100%	5	1	100%	100%	5	2	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários com infecção	1				1				2			
5	Média de permanência de puerperal	Total de pacientes-dia puérperas	1267	2,30	3	15	1249	2,30	3	15	1493	2,3	3	15
		Total de saídas de puérperas	551				543				649			
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	117	21%	35%	15	112	21%	35%	15	158	24%	35%	15
		Total de partos	551				543				649			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	2	0,4%	0,7%	15	2	0,4%	0,7%	15	2	0,3%	0,7%	15
		Total de nascidos vivos na unidade	545				534				636			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	1	0%	8%	10	1	1%	8%	10	0	0%	8%	10
		Número de partos	551				112				158			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	156	100%	100%	10	155	100%	100%	10	165	100%	100,0%	10
		Total de médicos na Unidade	156				155				165			
					Total	100			Total	100			Total	100
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Março/2015

Indicadores de Desempenho

	Atividades		Janeiro				fev/15				mar/15			
			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	691	100%	90%	15	461	100%	90%	15	1320	100%	90%	15
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	692				462				1326			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	4694	100%	100%	10	4043	100%	100%	10	4699	100%	100%	10
		Total de Atendimentos	4694				4043				4699			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	1	100%	100%	5	8	100%	100%	5	11	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	1				8				11			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	1	100%	100%	5	14	100%	100%	5	19	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários com infecção	1				14				19			
5	Média de permanência de puerperal	Total de pacientes-dia puérperas	1546	2,30	3	15	1237	2,30	3	15	1821	1,929	3	15
		Total de saídas de puérperas	672				538				944			
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	172	26%	35%	15	123	23%	35%	15	134	20%	35%	15
		Total de partos	672				538				654			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	1	0,2%	0,7%	15	1	0,2%	0,7%	15	4	0,6%	0,7%	15
		Total de nascidos vivos na unidade	661				533				648			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	1	1%	8%	10	1	0%	8%	10	1	1%	8%	10
		Número de partos	172				538				134			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	167	100%	100%	10	175	100%	100%	10	178	100%	100,0%	10
		Total de médicos na Unidade	167				175				178			
					Total	100			Total	100			Total	100
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Dezembro/2014

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS)	560	613	109%	560	595	106%	560	699	125%
Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS)	38	32	84%	38	29	76%	38	41	108%
Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS)	56	77	138%	56	101	180%	56	100	179%
Total	**654**		**0%**	**654**	**725**	**111%**	**654**	**840**	**128%**
% DE IMPLANTAÇÃO	**100%**			**100%**			**100%**		

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Pré-natal e Puerpério	4600	5.228	114%	4600	4.860	106%	4.600	5.491	119%
Ginecologia	400	42	11%	400	15	4%	400	40	10%
Multiprofissional	3.000	3.792	126%	3.000	2.999	100%	3.000	3.828	128%
Planejamento Familiar	1.000	732	73%	1.000	462	46%	1.000	404	40%
Total	**9.000**		**0%**	**9.000**	**8.336**	**93%**	**9.000**	**9.763**	108%
% DE IMPLANTAÇÃO	**100%**			**100%**			**100%**		

SADT	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.700	1.577	93%	1.700	1.251	74%	1.700	1.594	94%
% DE IMPLANTAÇÃO	**100%**			**100%**			**100%**		

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Fevereiro/2015

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015			Abril/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS)	560	714	128%	560	592	106%	560	704	126%			#DIV/0!
Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS)	38	45	118%	38	39	103%	38	57	150%			#DIV/0!
Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS)	56	87	155%	56	138	246%	56	154	275%			#DIV/0!
Total	**654**	**846**	**129%**	**654**	**769**	**118%**	**654**	**915**	**140%**			**#DIV/0!**
% DE IMPLANTAÇÃO	**100%**			**100%**			**300%**			**100%**		

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Março/2015

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015			Abril/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Pré-natal e Puerpério	3.500	6.226	178%	4600	4.896	106%	3.500	5530	158%			#DIV/0!
Ginecologia	1.500	16	1%	400	23	6%	1.500	34	2%			#DIV/0!
Multiprofissional	3.000	3.801	127%	3.000	2.883	96%	3.000	3772	126%			#DIV/0!
Planejamento Familiar	1.000	558	56%	1.000	427	43%	1.000	580	58%			#DIV/0!
Total	**9.000**	**10.601**	118%	**9.000**	**8.229**	**91%**	**9.000**	**9916**	110%			#DIV/0!
% DE IMPLANTAÇÃO	**100%**			**100%**			**300%**			**100%**		

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Fevereiro/2015

Cronograma/Estimativa de Produção

SADT	Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015			Abril/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.700	1.595	94%	1.700	1.318	78%	1.700	1.650	97%			#DIV/0!
% DE IMPLANTAÇÃO	**100%**			**100%**			**100%**			**100%**		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
CNPJ: 21.583.042/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:04:04 do dia 26/02/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/08/2015.
Código de controle da certidão: **598F.B4AB.07CF.265E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0003-34
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Endereço: AV DOUTOR CARVALHAES 400 / ROCHA SOBRINHO / MESQUITA / RJ / 26574-460

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: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número: 2015062901201464508387

Informação obtida em 15/07/2015, às 09:24:32.

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