



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS



HMulher
HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Novembro de 2015

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
2.1 – Produção assistencial:	5
2.2 – Indicadores qualitativos:	7
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:	9
3.1 – Fluxo de caixa:	10
3.2 – Despesas realizadas:	12
3.3 – Conciliação bancária:	12
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:	13
3.5 - Estoques:	14
3.6 – Outras Despesas de Pessoal:	14
3.7 - Outras Despesas Operacionais:	14
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:	15
4.1 – Serviços de terceiros contratados:	15
4.2 – Recursos Humanos:	16
5 – Considerações Finais:	18
6 – ANEXOS:	19

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart recebeu no mês de novembro a visita dos auditores do Prêmio de Qualidade do Rio de Janeiro – PQRIO. A vinda dos mesmos ocorreu após um analise do relatório, enviado em agosto. A unidade, que conseguiu uma pontuação mínima e recebeu a visita para esclarecimento das dúvidas e verificação dos critérios na prática. No ano de 2014, o hospital conquistou medalha de bronze na premiação e visto o trabalho desenvolvido ao longo de 2015, aguardamos uma melhor pontuação no referido ano.

Foi realizado na unidade um Simpósio de Radioproteção. O Hospital conta com um Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia – SADT, onde são realizados diversos serviços de imagem. No Simpósio, oferecemos a oportunidade para o esclarecimento e debate de temas relativos à radioproteção para equipes assistências e novas tecnologias no serviço.

Visando uma padronização de condutas, no dia 12 de novembro foi realizada uma reunião com os diretores dos Hospitais de Urgência e Emergência na Unidade. Através da reunião foi possível identificar os atendimentos de alto e baixo risco por Unidade, as respectivas carências de leitos e necessidades de transferência.

O desenvolvimento do Ensino e o estímulo à Pesquisa permanecem vivos na Unidade. No referido mês de novembro ocorreram diversos treinamentos, entre eles destacamos os de Reanimação Neonatal, Sistema MV Soul e MV PEP para equipe de enfermagem e médica e Coleta de Sangue. A direção da Unidade e coordenação também esteve presente no 62º Congresso Brasileiro de Anestesiologia que ocorreu em Florianópolis.

A manutenção dos padrões já atingidos do 5S é garantida através das auditorias realizadas periodicamente. No período supracitado ocorreu mais uma auditoria pela consultoria MFC e a Unidade conquistou 97% de conformidades.

No final do mês de outubro foi realizada a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho – SIPAT. Durante a semana foram realizados diversos treinamento e palestras entre eles sobre Gerenciamento de Resíduos - Coleta e Tratamento do Lixo Hospitalar, Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST, Nutrição, Planejamento Familiar e Qualidade de Vida. Os

temas proporcionaram aos colaboradores uma gama de conhecimentos diversos práticos e teóricos. Esperamos através de iniciativas como esta agregar conhecimento e motivar as equipes.

Consideramos assim que o Hospital da Mulher Heloneida Studart mantém seus profissionais devidamente qualificados e capacitados, com foco sempre na prestação de serviços de qualidade aos seus clientes.

2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

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

2.1 – Produção assistencial:

O mês de novembro contou com 633 saídas hospitalares obstétricas e ginecológicas, número bastante superior a meta pactuada, fato que tem implicações graves na rotina hospitalar. A Unidade conta com 52 leitos de alojamento conjunto, mas é comum que leitos destinados a ginecologia ou a neoplasia trofoblástica gestacional sejam ocupados por puérperas com seus respectivos bebês. Por várias ocasiões, macas de transporte são utilizadas para acomodar pacientes. A enfermaria destinada às pacientes que aguardam vagas para se instalarem fica intransitável com grande acúmulo de macas, acomodação inadequada e desconfortável para uma puérpera e seu recém-nascido. A emergência de portas abertas continua sendo a responsável pelo sempre elevado número de pacientes internadas. O perfil de alto risco gestacional da Unidade, antes consolidado, já não é mais tão nítido. Apesar do esforço contínuo para que as pacientes internadas correspondam a esse perfil, a grande demanda espontânea de pacientes com risco gestacional habitual, via SPA, e a falta de ofertas de vagas na rede, comprometem essa intenção. As transferências têm sido raras e morosas. O serviço de transporte apresenta dificuldades com redução da tripulação de ambulâncias do GSE e problemas de manutenção.

Os cartazes educativos colocados no acolhimento informam as prioridades na ordem de atendimento, ilustram as características do perfil da Instituição e esclarecem a clientela sobre essa diretriz.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti			
Período: Novembro/2015			
Cronograma/Estimativa de Produção			
ATIVIDADES HOSPITALARES			NOVEMBRO/2015
	PREV.	REAL.	%
Saídas Hospitalares obstétricas e ginecológicas	460	633	138%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%		

Foram realizadas 4296 consultas ambulatoriais durante o mês, número discretamente inferior a meta pactuada. O rigor no processo de triagem foi atitude mandatária para que o número de consultas não extrapolasse a meta estabelecida.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti			
Período: Novembro/2015			
Cronograma/Estimativa de Produção			
ATIVIDADES AMBULATORIAIS			NOVEMBRO/2015
	PREV.	REAL.	%
Consultas Eletivas	5.000	4296	86%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%		

O SADT é serviço eletivo em funcionamento pleno durante os dias úteis.

Cabe ressaltar que o agendamento externo, responsável pela maior fatia de horários, é integralmente feita pelo Rio Imagem, órgão da SES. Por isso temos muitos horários não preenchidos e absenteísmo dos pacientes.

Dois mamógrafos garantem o número de mamografias que chega bem perto da meta estabelecida. Dois aparelhos com necessidade de manutenção neste mês impediram a realização das biopsias guiadas por mamografia. Que foram devidamente reagendadas.

Cronograma/Estimativa de Produção

PRODUÇÃO SADT	NOVEMBRO/2015		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	2.200	1837	84%
Videohisteroscopia	120	61	51%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	180	236	131%
Mamografia	2.400	1515	63%
Biopsia guiada por Mamografia	120	0	0%
% DE IMPLANTAÇÃO		100%	

2.2 –Indicadores qualitativos:

A Unidade permanece com o “conceito A” representando um ótimo desempenho. O indicador de “Taxa de Satisfação do Usuário” permanece estável. A insatisfação aferida é justificada em grande parte pelo paciente que não tem indicação clínica de aqui permanecer e fica desagradado diante da perspectiva de transferência. As crianças que ocupam os leitos de UTI neonatal, quando estabilizadas em seu quadro clínico, via de regra, são transferidas. Esse fato gera com freqüência insegurança na família que testemunha a excelência do serviço aqui prestado e fica temerosa em anuir com a ida desse recém nascido que ainda precisa de cuidados intensivos para outra Unidade. Esse fluxo gera reclamações constantes.

A taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade ficou em torno de 0,791. Não foram registrados óbitos na UTI materna, apesar da gravidade de pacientes oriundas de outras Unidades. A UTI neonatal foi cenário de 24 óbitos, a incidência maior é justificada em parte pelo grande número de prematuros extremos nascidos durante o mês. Ainda assim, por conta desse alto índice, foi convocada reunião extraordinária da Comissão de Mortalidade.

A taxa de cesariana sofreu acréscimo. Ações de boa prática obstétrica no que concerne a humanização do trabalho de parto continuam sendo implementadas pelas coordenações de obstetrícia e anestesiologia. A dificuldade em transferir pacientes com risco gestacional habitual mantém pacientes em trabalho de parto nos leitos do SPA, enquanto aguardam vagas de transferência, a iminência do período expulsivo antes que a vaga seja cedida faz com que a internação na Unidade seja a única opção segura. Por fim, o indicador “taxa de

faturamento SUS" obteve escore máximo: 100% dos prontuários foram faturados no entanto, as datas referentes ao total de procedimentos faturados, sem glosa contra o SUS não condizem com as datas pré-definidas para prestação de contas (dia 10 de cada mês), por isso, não foram aqui disponibilizadas. Abaixo segue a planilha contendo a síntese de tais indicadores.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti							
Período: Novembro/2015							
Indicadores de Desempenho							
Atividades			Novembro				
			Qtde	%	Meta		
1	Taxa de Mortalidade ajustada por escore de gravidade UTI Neo (SNAPPE) e UTI Materna (APACHE)	Mortalidade absoluta	12	0,791	1,00		
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado	15,17				
2	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	201	46,74%	45%		
		Total de partos	430				
3	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	3	0,0000072	0,01		
		Total de nascidos vivos na unidade	415				
4	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	274	100,00%	100%		
		Total de médicos na Unidade	274				
5	Taxa de faturamento SUS	Total de procedimentos faturados sem glosa contra o SUS	-	-	100,00%		
		Total de procedimentos faturados contra o SUS	-				
6	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos	755	98,44%	90%		
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	767				
			Total		80		
			Conceito		A		

3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:

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

Este relatório é referente ao décimo primeiro mês do terceiro ano de gestão do Hospital Heloneida Stuart pela Organização Social Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus através de contrato junto a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Em novembro de 2015, a SES repassou R\$ 6.212.031,65 (seis milhões duzentos e doze mil trinta e um reais e sessenta e cinco centavos) referente a parcela de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 40.555.004,92 (quarenta milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil quatro reais e noventa e dois 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 Mulher - São João de Meriti	
Período: Novembro/2015	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	3.008.498
RECEITAS	
Contrato de Gestão	6.212.032
Receitas Financeiras	13.611
Outras Receitas Financeiras*	1.993.282
B - Total de Receitas	8.218.924
DESPESAS	
Pessoal	4.584.803
Material de Consumo	40.215
Serviços de Terceiros	1.660.704
Taxas/Impostos/Contribuições	1.775
Serviços Públicos	4.833
Despesas Bancárias	240
Outras Despesas Operacionais	177.000
Investimentos	114.223
C - Total de Despesas	6.583.792
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	4.643.629
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.697.592
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	55.462
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0
	4.643.629

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

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

Em outras palavras, qualquer eventualidade no fluxo de repasse da parcela de custeio, impacta 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 R\$ 1.993.281,78 Composição:

R\$ 100.000,00 Empréstimo H. Albert em 09.11.2015

R\$ 800.000,00 Empréstimo H. Albert em 19.11.2015

R\$ 200.000,00 Empréstimo H. Albert em 19.11.2015

R\$ 50.000,00 Empréstimo H. Albert em 26.11.2015

R\$ 350.000,00 Empréstimo H. Albert em 27.11.2015

R\$ 80.000,00 Empréstimo UPA Jacarepaguá em 30.11.2015

R\$ 410.000,00 Empréstimo UPA Botafogo em 30.11.2015

R\$ 3.281,78 Depósito indevido em 30.11.2015

Outras Despesas Operacionais R\$ 177.000,00 Composição:

R\$ 7.000,00 Empréstimo H. Mãe em 03.11.2015

R\$ 170.000,00 Reembolso de despesas compartilhadas com a sede administrativa em 11.11.2015

3.2 – Despesas realizadas:

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

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

3.3 – Conciliação bancária:

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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti	
Período: Novembro/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	6.124.360
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 8.142.128
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	- 8.142.128
Resultado de Aplicação Financeira	- 13.611
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	- 0
Sub-Total (2)	- 13.611
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 8.155.739
Despesas CUSTEIO	
Salários	3.516.415
Benefícios	45.160
Encargos e Contribuições	578.626
Indenizações e Avisos Prévios (Resoluções)	332.343
Provisão (13º + Férias)	793.358
Outras Despesas de Pessoal	45.705
Sub-Total (3)	5.311.603
Materiais de Consumo (4)	744.172
Serviços de Terceiros (5)	2.553.775
Serviços Públicos (6)	177.528
Tributárias/Financeiras (7)	2.021
Outras Despesas Operacionais (8)	171.167
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	8.966.272
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	8.966.272
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	6.334.893
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	6.333.734
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	- 16.129.565
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	- 2.260.938

3.5 - Estoques:

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

- Drogas e medicamentos: 189.257,26
- Materiais de Consumo Hospitalar: 384.202,10
- Gases Medicinais: 22.078,43
- Dietas Enterais e Parenterais: 10.773,31
- Manipulação: 8.032,50
- Material de Limpeza: 350,00
- Material de Expediente: 18.000,89
- Material de Manutenção: 100.230,13
- Gás de Cozinha: 10.311,07
- Material de Copa e Cozinha: 716,80

3.6 – Outras Despesas de Pessoal:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas (RPA) realizadas no período de R\$ 45.705,34 (quarenta e cinco mil e setecentos e cinco reais e trinta e quatro centavos).

3.7 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$ 170.767,68 (cento e setenta mil e setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

3.8 – Demonstrativo Contábil:

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

Na competência tivemos R\$ 8.966.271,78 (oito milhões e novecentos e sessenta e seis mil e duzentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos) de despesas de custeio.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro repassa mensalmente R\$ 8.142.127,92 (oito milhões cento e quarenta e dois mil cento e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), com isso estamos com um déficit no período de R\$ 824.143,86 (oitocentos e vinte e quatro mil e cento e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos).

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

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 – Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIRO” foi de R\$ 1.639.963,13, contra um valor realizado de R\$ 1.572.391,48. A diferença de (R\$ 67.571,65) devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 64.567,72) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

(R\$ 3.003,93) referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais, passagens e despesas com locomoção.

FORNECEDOR	VALORES
ALL GOOD	R\$ 129,00
CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.275,81
FERRAGENS TONITEC LTDA	R\$ 242,40
IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA	R\$ 240,00
J LUIZ COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	R\$ 190,00
TRANSPORTES MOBILINE LTDA	R\$ 699,90
CAIXA INTERNO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 04112015 LANÇAMENTO DE FATURA	R\$ 170,02
CAIXA INTERNO - DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA - 04112015 LANÇAMENTO DE FATURA	R\$ 56,80

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

*GAN RIO Apoio Nutricional Ltda. – R\$ 361,62: lançado na conta 02.07.01.001 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 2.432,92: lançado na conta 05.04.01.001 – “TELEFONIA FIXA”.

*Air Liquide Brasil – R\$ 1.046,48 lançado na conta 02.07.02.001 – “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

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

4.2 – Recursos Humanos:

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

- 1 assistente administrativo
- 1 assistente social
- 2 auxiliares administrativos
- 3 auxiliares de almoxarifado
- 1 auxiliar de farmácia
- 1 enfermeiro
- 1 fisioterapeuta
- 4 médicos
- 4 técnicos de enfermagem

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 2 auxiliares administrativos por iniciativa do empregador
- 1 auxiliar de almoxarifado por iniciativa do empregador
- 2 copeiros sendo 1 por iniciativa do empregado e 1 pelo empregador
- 3 enfermeiros sendo 1 por iniciativa do empregador e 2 pelo empregado
- 2 médicos sendo 1 por iniciativa do empregador e 1 pelo empregado
- 5 técnicos de enfermagem sendo 3 por iniciativa do empregado e 2 pelo empregador

Ações do SESMT:

- Ronda diária nos setores e realização de check list na UTI NEO.
- Planejamento da SIPAT e Eleições da CIPA
- Abertura de plano de Ação para acompanhamento pós acidente
- Inspeção nos equipamentos de combate a incêndio

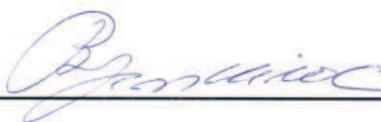
5 – Considerações Finais:

Durante o mês de novembro foi realizado na unidade uma Reunião do Centro de Estudos ministrada pela Dr.^a Ana Teresa – Diretora Clínica. Os temas discutidos foram sobre o XXI Congresso Mundial da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO). Médicos do Hospital da Mulher apresentaram no referido congresso 02 (dois) trabalhos, o primeiro sobre a análise do perfil do parto em uma unidade de referência em alto risco materno, na Baixada Fluminense e o segundo sobre um estudo de um caso raro de choque tóxico em paciente de ginecologia. O Congresso foi realizado no Canadá e é o maior do mundo na área.

Mantendo o foco na qualidade interna ocorreu também em novembro a Semana da Qualidade. Foram realizadas palestras sobre Técnicas de Auto Gestão e Dinâmica da Qualidade. A adesão às atividades foi bastante positiva e acreditamos que os temas abordados contribuíram para manutenção do alto padrão já alcançado, no que tange os processos de qualidade da Unidade.

6 – ANEXOS:

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



Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

				ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	56.831.765,04	14.227.966,29	21.156.133,51-	49.903.597,82		
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	56.823.581,98	14.227.966,29	21.156.133,51-	49.895.414,76		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.007.875,62	13.419.193,65	11.784.063,11-	4.643.006,16		
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.842,65-	8.927.245,88	8.947.987,73-	54.584,50-		
1.1.1.1.01	CAIXA	876,88	1.789,58	1.789,58-	876,88		
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	876,88	0,00	876,88-	0,00		
1.1.1.1.01.0012	FUNDO FIXO DE CAIXA H MULHER	0,00	1.789,58	912,70-	876,88		
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRICÖ	2,00	8.885.395,60	8.885.396,60-	1,00		
1.1.1.1.03.0009	BRADESCO HOSPITAL DA MULHER 46900-9	1,00	0,00	1,00-	0,00		
1.1.1.1.03.0046	BRADESCO HOSPITAL DA MULHER 44702-1	1,00	8.885.395,60	8.885.395,60-	1,00		
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	34.721,53-	40.060,70	60.801,55-	55.462,38-		
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	34.721,53-	40.060,70	60.801,55-	55.462,38-		
1.1.1.2	APLICAÇÖES LIQUIDEZ IMEDIATA	3.041.718,27	4.491.947,77	2.836.075,38-	4.697.590,66		
1.1.1.2.01	APLICAÇÖES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÖ	3.041.718,27	4.491.947,77	2.836.075,38-	4.697.590,66		
1.1.1.2.01.0022	BRADESCO PREVISÃO H MULHER 1002711-0	3.029.457,54	2.013.586,17	366.000,00-	4.677.043,71		
1.1.1.2.01.0027	BRADESCO HOSPITAL DA MULHER 44702-1	12.260,73	2.478.361,60	2.470.075,38-	20.546,95		
1.1.2	CONTAS A RECEBER	47.239.563,10	1.723,52	6.212.031,65-	41.029.254,97		
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	47.239.563,10	1.723,52	6.212.031,65-	41.029.254,97		
1.1.2.2.02	SUBVENÇÖES A RECEBER	472.526,53	1.723,52	0,00	474.250,05		
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	ATUALIZAÇÖES POR ATRASOS DE RECURSOS	147.186,53	1.723,52	0,00	148.910,05		
1.1.2.2.03	SUBVENÇÖES A RECEBER VENCIDAS	46.767.036,57	0,00	6.212.031,65-	40.555.004,92		
1.1.2.2.03.0008	HOSPITAL DA MULHER	45.767.036,57	0,00	6.212.031,65-	39.555.004,92		
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
1.1.3	OUTROS CREDITOS	351.307,21	212.509,47	454.717,23-	109.099,45		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	81.706,06	5.487,00	64.208,00-	22.985,06		
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	81.706,06	5.487,00	64.208,00-	22.985,06		
1.1.3.1.01.0064	AON COLEGIO BRASILEIRO	850,00	0,00	850,00-	0,00		
1.1.3.1.01.0065	COLEGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA	11.250,00	0,00	8.700,00-	2.550,00		
1.1.3.1.01.0066	CLINICA DE NEUROCIRURGIA	350,00	0,00	350,00-	0,00		
1.1.3.1.01.0068	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	1.683,58	0,00	1.506,02-	177,56		
1.1.3.1.01.0076	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	0,00	5.487,00	5.487,00-	0,00		
1.1.3.1.01.0089	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	3.201,80	0,00	3.201,80-	0,00		
1.1.3.1.01.0109	PLG HOSPITALAR EIRELI	3.564,00	0,00	3.564,00-	0,00		
1.1.3.1.01.0110	D MED FARMACEUTICA LTDA	196,70	0,00	196,70-	0,00		
1.1.3.1.01.0120	PWS TECNOLOGIA LTDA EPP	34.603,00	0,00	34.603,00-	0,00		
1.1.3.1.01.0184	CLINICA GINECOLOGICA WENDER E ALENCA	19.457,07	0,00	249,57-	19.207,50		
1.1.3.1.01.0214	ML SILVA COMERCIO DE MATERIAL DE CON	2.499,91	0,00	2.499,91-	0,00		
1.1.3.1.01.0267	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S A	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00		
1.1.3.1.01.0271	MLS SAUDE DE SIMAO PEREIRA LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00		
1.1.3.2	TRIBUTOS	292,80	37.022,47	37.022,47-	292,80		
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	292,80	0,00	0,00	292,80		
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	292,80	0,00	0,00	292,80		
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	37.022,47	37.022,47-	0,00		
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	129,25	129,25-	0,00		
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	36.893,22	36.893,22-	0,00		
1.1.3.3	CRÉDITOS DE EMPREGADOS	143.556,00	0,00	63.486,76-	80.069,24		
1.1.3.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	143.556,00	0,00	63.486,76-	80.069,24		
1.1.3.3.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	143.556,00	0,00	63.486,76-	80.069,24		
1.1.3.4	OUTROS ADIANTAMENTOS	125.752,35	170.000,00	290.000,00-	5.752,35		
1.1.3.4.01	ADIANTAMENTOS	125.752,35	170.000,00	290.000,00-	5.752,35		
1.1.3.4.01.0002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.752,35	0,00	0,00	5.752,35		
1.1.3.4.01.0004	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	120.000,00	170.000,00	290.000,00-	0,00		
1.1.5	ESTOQUES	1.785.917,93	511.418,31	672.989,15-	1.624.347,09		
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	1.785.917,93	511.418,31	672.989,15-	1.624.347,09		

1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.779.398,54	493.475,91	653.299,80-	1.619.574,65
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	755.827,97	173.187,92	227.519,74-	701.496,15
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	829.054,93	248.892,30	414.666,75-	663.280,48
1.1.5.1.01.0003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	187.800,88	62.457,69	11.113,31-	239.145,26
1.1.5.1.01.0004	ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS	6.714,76	8.938,00	0,00	15.652,76
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	6.519,39	17.942,40	19.689,35-	4.772,44
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.519,39	17.942,40	19.689,35-	4.772,44
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	4.438.918,12	83.121,34	2.032.332,37-	2.489.707,09
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	4.438.918,12	83.121,34	2.032.332,37-	2.489.707,09
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.766.909,86	10.564,00	2.010.476,75-	2.766.997,11
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	3.275.000,00	0,00	20.000,00-	3.255.000,00
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	3.093.811,79	0,00	0,00	3.093.811,79
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	1.514.000,00-	0,00	410.000,00-	1.924.000,00-
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	7.375.178,41-	0,00	0,00	7.375.178,41-
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	4.773.740,83	82,80	1.500.000,00-	3.273.823,63
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	2.287.000,00-	7.000,00	476,75-	2.280.476,75-
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUÁ	2.016.000,00	0,00	80.000,00-	1.936.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	2.784.535,65	3.481,20	0,00	2.788.016,85
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	327.991,74-	72.557,34	21.855,62-	277.290,02-
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	5.267,75-	6.306,94	38,20-	1.000,99
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	38.786,29-	0,00	0,00	38.786,29-
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	29.287,49-	1.250,00	0,00	28.037,49-
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	19.556,63-	524,96	29,89-	19.061,56-
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	25.412,39-	0,00	0,00	25.412,39-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	300.557,56-	43.562,34	13.165,32-	270.160,54-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	84.997,85	20.253,80	7.611,50-	97.640,15
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	4.974,81	552,30	0,00	5.527,11
1.1.7.1.02.0010	HOSPITAL DA POSSE	42,00	0,00	42,00-	0,00
1.1.7.1.02.0018	HOSPITAL MUN. MOACYR RODRIGUES DO CA	830,36	0,00	830,36-	0,00
1.1.7.1.02.0019	CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE TEREZINH	138,35	0,00	138,35-	0,00
1.1.7.1.02.0035	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	107,00-	107,00	0,00	0,00
1.2	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
1.2.1.4	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
1.2.1.4.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
1.2.1.4.02.0012	DEPÓSITO JUDICIAL GARANTIA DE PROCES	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
2	PASSIVOS	62.956.124,61-	18.273.312,94	12.155.678,92-	56.838.490,59-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	29.867.746,52-	10.131.185,02	12.153.955,40-	31.890.516,90-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.998.304,39-	1.757.807,12	2.906.176,59-	11.146.673,86-
2.1.2.1	FORNECEDORES	9.998.304,39-	1.757.807,12	2.906.176,59-	11.146.673,86-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	3.742.437,87-	45.325,75	625.940,11-	4.323.052,23-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	253.136,38-	169,71	35.909,80-	288.876,47-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	72.025,50-	0,00	21.980,04-	94.005,54-
2.1.2.1.01.0043	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	150,00-	0,00	2.859,56-	3.009,56-
2.1.2.1.01.0091	RCK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNO	0,00	0,00	1.889,00-	1.889,00-
2.1.2.1.01.0150	ADVAITA COM. REP. DE PROD. MED. HOSP	24.728,00-	3.040,00	0,00	21.688,00-
2.1.2.1.01.0152	AFFINITY GRUPO	7.068,00-	0,00	0,00	7.068,00-
2.1.2.1.01.0154	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	40.636,00-	0,00	0,00	40.636,00-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	37.191,35-	0,00	0,00	37.191,35-
2.1.2.1.01.0224	ANIL LAB 1288 C REPRESENTAÇÕES LTDA	6.293,50-	0,00	0,00	6.293,50-
2.1.2.1.01.0227	ANSTE SHOP	5.425,00-	0,00	0,00	5.425,00-
2.1.2.1.01.0235	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MED	79.412,60-	585,00	0,00	78.827,60-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	3.644,56-	0,00	0,00	3.644,56-
2.1.2.1.01.0321	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	50.134,14-	1.420,00	8.446,50-	57.160,64-
2.1.2.1.01.0326	BENETRON COMERCIAL LTDA - EPP	1.118,00-	0,00	0,00	1.118,00-
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	2.052,00-	0,00	600,00-	2.652,00-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	99.946,05-	0,00	0,00	99.946,05-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	1.768,40-	0,00	0,00	1.768,40-
2.1.2.1.01.0396	CALZAVARA DIAS DISTRIB DE LIMPEZA LT	347,50-	0,00	0,00	347,50-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	83.497,83-	0,00	8.077,00-	91.574,83-
2.1.2.1.01.0457	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOG	6.480,00-	0,00	0,00	6.480,00-
2.1.2.1.01.0460	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇ	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-
2.1.2.1.01.0464	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1.275,81-	1.275,81	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0493	CIRURGICA COPACABA 2000 LTDA	2.040,00-	0,00	0,00	2.040,00-

2

2.1.2.1.01.0501	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - MG	2.013,00-	0,00	0,00	2.013,00-
2.1.2.1.01.0505	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO	10.711,50-	319,00	24.327,50-	34.720,00-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.464,21-	0,08	14.692,22-	135.156,35-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	7.159,40-	0,00	0,00	7.159,40-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	6.666,60-	0,00	0,00	6.666,60-
2.1.2.1.01.0563	CONFECÇÕES CHERCHONS LTDA	5.805,00-	0,00	0,00	5.805,00-
2.1.2.1.01.0589	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINA	497,50-	0,00	0,00	497,50-
2.1.2.1.01.0590	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	12.071,61-	0,00	0,00	12.071,61-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	63.574,29-	1.796,55	6.312,04-	68.089,78-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP	99.018,29-	0,00	64.336,90-	163.355,19-
2.1.2.1.01.0624	DEMARCA BRINDES & EMBALAGENS	3.904,00-	0,00	0,00	3.904,00-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	114.905,55-	0,00	33.902,07-	148.807,62-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	40.227,43-	926,88	16.023,05-	55.323,60-
2.1.2.1.01.0757	DUDEX PAPELARIA LTDA	6.410,37-	0,00	0,00	6.410,37-
2.1.2.1.01.0773	ECOBRAZIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.514,81-	0,00	0,00	2.514,81-
2.1.2.1.01.0774	ECOMED COM. DE PROD. MEDICOS LTDA	35.087,16-	0,00	0,00	35.087,16-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS	98.411,74-	0,00	22.930,00-	121.341,74-
2.1.2.1.01.0833	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E	3.672,85-	0,00	0,00	3.672,85-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E P	7.363,15-	0,00	0,00	7.363,15-
2.1.2.1.01.0847	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	7.163,00-	7.163,00-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	7.101,50-	0,00	0,00	7.101,50-
2.1.2.1.01.0856	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA-ME	7.524,60-	0,00	20.877,10-	28.401,70-
2.1.2.1.01.0858	F. DE PAULA M ALBUQUERQUE	2.100,00-	0,00	0,00	2.100,00-
2.1.2.1.01.0876	FARMA VISION IMPORTADORA E EXPORTADO	1.060,00-	0,00	0,00	1.060,00-
2.1.2.1.01.0879	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	1.441,26-	1.003,98	572,16-	1.009,44-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	27.278,86-	508,82	54.067,87-	80.837,91-
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	4.320,46-	0,00	0,00	4.320,46-
2.1.2.1.01.0890	FELIMP EQUIP. DE LIMPEZA E FERRAGENS	2.239,75-	0,00	0,00	2.239,75-
2.1.2.1.01.0898	FERRAGENS LINDORIO LTDA	1.403,60-	0,00	0,00	1.403,60-
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	11.977,90-	242,40	4.642,30-	16.377,80-
2.1.2.1.01.0908	FISIOMINAS DIST. MATERIAIS MEDICO HOSPITAL	2.081,29-	0,00	0,00	2.081,29-
2.1.2.1.01.0928	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTD	767,61-	0,00	0,00	767,61-
2.1.2.1.01.0943	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	182.000,00-	0,00	0,00	182.000,00-
2.1.2.1.01.0952	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11.254,28-	90,00	0,00	11.164,28-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	104.100,41-	0,00	11.670,00-	115.770,41-
2.1.2.1.01.0957	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	150.248,62-	361,62	51.151,63-	201.038,63-
2.1.2.1.01.0961	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P	28.000,00-	0,00	0,00	28.000,00-
2.1.2.1.01.0972	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.480,00-	0,00	0,00	1.480,00-
2.1.2.1.01.0975	GITEL FARMACIA LTDA	211,90-	0,00	0,00	211,90-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	270,00-	270,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	6.916,04-	0,00	0,00	6.916,04-
2.1.2.1.01.1019	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.852,00-	0,00	0,00	2.852,00-
2.1.2.1.01.1020	HELP STAR BLUE COM. DE MAT. MÉDICOS	16.998,87-	0,00	0,00	16.998,87-
2.1.2.1.01.1021	HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	14.730,52-	0,00	0,00	14.730,52-
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO	240,00-	240,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1058	IMEX CENTER FARMA LTDA	806,00-	0,00	0,00	806,00-
2.1.2.1.01.1067	INDALBOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO	1.218,24-	0,00	4.114,08-	5.332,32-
2.1.2.1.01.1113	IVANO REIS DOS SANTOS	142,02-	0,00	0,00	142,02-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00	18.961,94-	18.961,94-
2.1.2.1.01.1162	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	276,00-	0,00	0,00	276,00-
2.1.2.1.01.1186	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	7.986,40-	0,00	0,00	7.986,40-
2.1.2.1.01.1204	LEISTER COMERCIO IMPORTACAO DE PRODUTOS	1.100,00-	0,00	0,00	1.100,00-
2.1.2.1.01.1207	LESSA E LESSA C. MATE. HOSP. LTDA	800,00-	0,00	0,00	800,00-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	24.994,80-	19.838,80	0,00	5.156,00-
2.1.2.1.01.1228	LOJAS AMERICANAS	229,00-	0,00	0,00	229,00-
2.1.2.1.01.1250	LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA	250,50-	0,00	0,00	250,50-
2.1.2.1.01.1255	M L COMERCIO IMPORT. E EXPORT DE MAT	5.449,26-	0,00	0,00	5.449,26-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUIDORA DE	4.650,00-	0,00	0,00	4.650,00-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	15.108,02-	0,00	0,00	15.108,02-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	7.210,00-	0,00	11.670,00-	18.880,00-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.493,50-	0,00	0,00	3.493,50-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	9.029,77-	459,13	1.758,10-	10.328,74-
2.1.2.1.01.1348	MEDIBASE COM E DISTR DE MEDICAMENTOS	1.890,00-	0,00	3.476,20-	5.366,20-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR	121.927,60-	550,00	18.100,00-	139.477,60-
2.1.2.1.01.1356	MEDICALTEC LTDA	2.587,50-	0,00	0,00	2.587,50-
2.1.2.1.01.1389	MICFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E	7.453,51-	0,00	0,00	7.453,51-
2.1.2.1.01.1410	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	9.628,00-	9.628,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	38.132,95-	0,00	0,00	38.132,95-
2.1.2.1.01.1453	NILKO TECNOLOGIA LTDA	6.999,30-	0,00	0,00	6.999,30-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	7.280,62-	0,00	0,00	7.280,62-
2.1.2.1.01.1466	NUTOTH PHARMA IND. E COM. LTDA	714,00-	0,00	0,00	714,00-
2.1.2.1.01.1471	ODONTO & SERVICE LTDA	1.285,00-	0,00	0,00	1.285,00-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	168.271,37-	639,80	0,00	167.631,57-
2.1.2.1.01.1529	PASS KEY EDEN CHAVE MESTRA LTDA	100,00-	0,00	0,00	100,00-
2.1.2.1.01.1542	PERFECT PRINT REC. E INFORMATICA	1.096,30-	0,00	0,00	1.096,30-
2.1.2.1.01.1548	PHARMANUTRI COM DE MED. E PRO NUT. LTDA	260,00-	0,00	0,00	260,00-
2.1.2.1.01.1551	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS	1.200,01-	0,00	0,00	1.200,01-
2.1.2.1.01.1553	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.750,47-	0,00	0,00	2.750,47-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	23.901,69-	520,00	0,00	23.381,69-

78

2.1.2.1.01.1620	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	40.178,50-	0,00	0,00	40.178,50-
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	12.367,00-	0,00	53.478,50-	65.845,50-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25.833,00-	0,00	11.663,10-	37.496,10-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	69.830,15-	0,00	0,00	69.830,15-
2.1.2.1.01.1720	RJD HOSPITALAR EIRELI - ME	23.026,77-	0,00	0,00	23.026,77-
2.1.2.1.01.1736	RTS RIO S/A	11.646,63-	0,00	0,00	11.646,63-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	98.059,94-	0,00	20.820,60-	118.880,54-
2.1.2.1.01.1786	SERVIR MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS	654.356,29-	0,00	0,00	654.356,29-
2.1.2.1.01.1787	SERVIR REFEIÇÕES COLETIVAS	133.090,17-	0,00	0,00	133.090,17-
2.1.2.1.01.1808	SINAL VITAL	0,00	0,00	5.511,75-	5.511,75-
2.1.2.1.01.1817	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	5.655,00-	0,00	0,00	5.655,00-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	6.549,50-	360,00	760,00-	6.949,50-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	52.305,06-	3.201,80	0,00	49.103,26-
2.1.2.1.01.1917	TOCA DOS BAIXINHOS COM. DE CONFECÇÕE	0,00	0,00	579,40-	579,40-
2.1.2.1.01.1926	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE	10.836,00-	0,00	27.756,00-	38.592,00-
2.1.2.1.01.1955	VALE COMERCIAL LTDA	373,50-	373,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.239,40-	0,00	0,00	3.239,40-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	5.100,00-	0,00	5.910,00-	11.010,00-
2.1.2.1.01.2032	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	0,00	0,00	4.025,00-	4.025,00-
2.1.2.1.01.2089	OCTO BOLSAS LTDA	2.679,20-	0,00	0,00	2.679,20-
2.1.2.1.01.2090	PHARMANUTRIENTE COM. DE MEDICAMENTOS	448,62-	0,00	0,00	448,62-
2.1.2.1.01.2094	TM FRACTION TRANSPORTES RODOVIARIOS	1.172,53-	0,00	0,00	1.172,53-
2.1.2.1.01.2107	EXPRESSO BOAS NOVAS LTDA	1.695,00-	0,00	0,00	1.695,00-
2.1.2.1.01.2110	NUTRIENTE PROD E SERVIÇOS LTDA	9.683,32-	0,00	0,00	9.683,32-
2.1.2.1.01.2119	CASA DE SAUDE XV DE AGOSTO	788,00-	0,00	0,00	788,00-
2.1.2.1.01.2121	CLIMA AIR REFORMAS MAN E LOCAÇÃO	9.750,00-	0,00	0,00	9.750,00-
2.1.2.1.01.2124	CORDIS UBERABA LTDA	1.739,80-	0,00	0,00	1.739,80-
2.1.2.1.01.2203	DNA DEENEA DISTRIB LTDA	3.480,00-	0,00	0,00	3.480,00-
2.1.2.1.01.2206	SUTURE RIO MAT CIRURGICO LTDA	4.608,60-	0,00	0,00	4.608,60-
2.1.2.1.01.2209	GERAMASTER LTDA ME	2.283,33-	0,00	0,00	2.283,33-
2.1.2.1.01.2214	LILIAM MOREIRA TISO C VARGINHA	12.820,00-	0,00	0,00	12.820,00-
2.1.2.1.01.2224	R A SILVA COM E REPRESENTAÇÕES ME	501,41-	0,00	0,00	501,41-
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATERIA	1.210,00-	0,00	0,00	1.210,00-
2.1.2.1.01.2236	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDI	1.450,00-	0,00	0,00	1.450,00-
2.1.2.1.01.2252	WIN SERVICE RJ	6.190,00-	0,00	0,00	6.190,00-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIAN	16.799,20-	4.000,20	0,00	12.799,00-
2.1.2.1.01.2271	SERVENGE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	1.600,00-	0,00	0,00	1.600,00-
2.1.2.1.01.2273	BAXTER HOSPITALAR LTDA	6.720,00-	960,00	0,00	5.760,00-
2.1.2.1.01.2301	OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA L	1.400,00-	0,00	0,00	1.400,00-
2.1.2.1.01.2315	LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	4.600,00-	0,00	0,00	4.600,00-
2.1.2.1.01.2393	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	32,00-	0,00	0,00	32,00-
2.1.2.1.01.2401	LABORATORIOS BAGO DO BRASIL	2.470,54-	0,00	0,00	2.470,54-
2.1.2.1.01.2403	MOS EQUIP MEDICOHOSPITALARES LTDA ME	7.171,20-	0,00	0,00	7.171,20-
2.1.2.1.01.2405	RL New Produtos e Equipamentos para	560,00-	560,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2473	VIKING RIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	14,40-	0,00	0,00	14,40-
2.1.2.1.01.2580	ALL GOOD	451,11-	451,11	4.910,40-	4.910,40-
2.1.2.1.01.2633	J LUIZ COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	190,00-	190,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2653	KARINA BACCAR QUEIROZ	310,00-	310,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2686	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.370,32-	661,56	1.706,10-	4.414,86-
2.1.2.1.01.2690	W F V DE AMORIM	2.760,00-	0,00	8.681,20-	11.441,20-

2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	6.255.866,52-	1.712.481,37	2.280.236,48-	6.823.621,63-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	0,00	833,45	1.666,90-	833,45-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	136.258,74-	0,00	0,00	136.258,74-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	10.874,77-	11.249,58	5.624,77-	5.249,96-
2.1.2.1.02.0030	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	20.685,00-	0,00	0,00	20.685,00-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	0,00	0,00	5.589,00-	5.589,00-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	26.918,07-	0,00	13.459,04-	40.377,11-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRASNPORTE RODOVIARIO LTDA	16.076,04-	8.428,36	12.367,77-	20.015,45-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	32.710,11-	0,00	0,00	32.710,11-
2.1.2.1.02.0049	JVX SERVIÇOS OFTAMOLÓGICOS LTDA	8.077,00-	8.553,75	10.244,00-	9.767,25-
2.1.2.1.02.0051	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INFORMAÇÕES	13.823,84-	0,00	0,00	13.823,84-
2.1.2.1.02.0052	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	502.682,82-	0,00	202.349,10-	705.031,92-
2.1.2.1.02.0058	CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	7.499,87-	5.540,63	5.540,62-	7.499,86-
2.1.2.1.02.0060	PRO SIGMA - SERV DE PROTEÇÃO RADIOL	1.920,75-	0,00	0,00	1.920,75-
2.1.2.1.02.0061	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERV MEDI	94,28-	0,00	0,00	94,28-
2.1.2.1.02.0075	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS L	73.717,35-	4.905,30	32.977,80-	101.789,85-
2.1.2.1.02.0088	MARCELO MOTTA SHUETT	298.473,00-	13.593,00	14.893,20-	299.773,20-
2.1.2.1.02.0090	AV FARMA ASSISTENCIA E SERV FARMACEU	12.362,38-	0,00	0,00	12.362,38-
2.1.2.1.02.0092	SNS 2 - SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE	5.668,49-	5.668,67	2.888,51-	2.888,33-
2.1.2.1.02.0093	MILLET SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10.677,40-	10.677,40	11.307,80-	11.307,80-
2.1.2.1.02.0105	SPSCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	36.386,19-	0,00	0,00	36.386,19-
2.1.2.1.02.0106	CRITICARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	87.830,58-	43.016,91	43.366,31-	88.179,98-
2.1.2.1.02.0107	CORDIS UBERABA LTDA	5.610,34-	5.240,20	5.476,60-	5.846,74-
2.1.2.1.02.0108	PRO MULHER ASSISTENCIA INTEGRADA LTD	16.387,64-	16.387,94	0,30-	0,00
2.1.2.1.02.0109	REAL VIDA PREST SERV MEDICOS CIRURGI	6.343,40-	0,00	0,00	6.343,40-
2.1.2.1.02.0112	MED PED - MEDICINA PEDIATRICA LTDA	19.207,50-	0,00	0,00	19.207,50-
2.1.2.1.02.0114	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SIST IN	8.084,46-	0,00	1.181,32-	9.265,78-
2.1.2.1.02.0133	OAP ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	9.899,90-	0,00	0,00	9.899,90-

28

2.1.2.1.02.0230	ALL NET INFORMATICA LTDA	1.200,00-	0,00	0,00	1.200,00-
2.1.2.1.02.0297	ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA	0,00	0,00	129,52-	129,52-
2.1.2.1.02.0347	AV FARMA ASSIS E SERV FARMACEUTICOS	39.762,18-	0,00	8.032,50-	47.794,68-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	538.615,74-	407.771,29	137.251,70-	268.096,15-
2.1.2.1.02.0447	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	8.158,99-	7.880,00	7.880,00-	8.158,99-
2.1.2.1.02.0448	CARDOSO E PEIXOTO SERV MEDICOS	11.973,23-	11.973,21	9.614,85-	9.614,87-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	96.466,52-	0,00	12.623,20-	109.089,72-
2.1.2.1.02.0523	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA RJ LTDA	6.502,74-	6.441,90	8.404,02-	8.464,86-
2.1.2.1.02.0531	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTD	14.420,40-	14.618,04	16.902,60-	16.704,96-
2.1.2.1.02.0555	CIDAP - CENTRO DE INVEST. DIAG. ANAT	1.920,64-	0,00	0,00	1.920,64-
2.1.2.1.02.0556	CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	44.996,00-	44.996,00	44.041,00-	44.041,00-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	14.666,01-	0,00	0,00	14.666,01-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	1.697,74-	455,72	434,87-	1.676,89-
2.1.2.1.02.0603	CLIMAB - Clinicas Médicas Associadas	5.910,00-	5.910,00	5.910,00-	5.910,00-
2.1.2.1.02.0614	CLINICA DE MASTOLOGIA LTDA	3.298,03-	2.999,33	0,00	298,70-
2.1.2.1.02.0623	CLINICA GINECOLOGICA WUNDER E ALENCA	23.823,80-	22.018,07	21.768,50-	23.574,23-
2.1.2.1.02.0637	CLINICA SAO JOSE LTDA	374,71-	0,00	0,00	374,71-
2.1.2.1.02.0639	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATO	6.205,50-	6.205,50	8.569,50-	8.569,50-
2.1.2.1.02.0642	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTD	202.349,10-	0,00	0,00	202.349,10-
2.1.2.1.02.0650	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RJ	86.992,45-	0,00	10.311,07-	97.303,52-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	399.289,22-	131.623,29	131.623,28-	399.289,21-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	12.908,44-	11.699,44	11.699,44-	12.908,44-
2.1.2.1.02.0701	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTD	0,00	0,00	3.872,52-	3.872,52-
2.1.2.1.02.0702	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL	2.216,62-	0,00	3.598,08-	5.814,70-
2.1.2.1.02.0719	EAM SISTEMAS DE INFORMATICA	247,48-	132,28	132,28-	247,48-
2.1.2.1.02.0720	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	2.400,00-	2.400,00	2.400,00-	2.400,00-
2.1.2.1.02.0727	ECOVASC ASSISTENCIA MEDICA	10.322,80-	10.322,80	7.486,00-	7.486,00-
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ	32.305,00-	0,00	5.712,00-	38.017,00-
2.1.2.1.02.0783	EXAMED SERV MEDICOS LTDA	3.546,00-	3.546,00	5.949,40-	5.949,40-
2.1.2.1.02.0794	FACILITY PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	1.924,78-	0,00	0,00	1.924,78-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	0,00	85.330,70	86.686,80-	1.356,10-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	63.498,50-	53.503,78	48.016,78-	58.011,50-
2.1.2.1.02.0823	FRATELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.791,79-	5.791,80	5.352,24-	5.352,23-
2.1.2.1.02.0863	GR ARTHUR ANTONIO SENDAS 111	15,00-	0,00	0,00	15,00-
2.1.2.1.02.0867	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	16.000,00-	0,00	0,00	16.000,00-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	5.646,65-	0,00	1.379,00-	7.025,65-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , D	4.966,02-	0,00	1.291,44-	6.257,46-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	3.592,29-	0,00	0,00	3.592,29-
2.1.2.1.02.0974	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS	32.034,67-	32.034,66	33.973,15-	33.973,16-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	1.076.248,32-	0,00	158.963,18-	1.235.211,50-
2.1.2.1.02.1021	LUME SOLUÇÕES MULTIMIDIA LTDA	85.482,00-	0,00	0,00	85.482,00-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	19.299,00	19.299,00-	0,00
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	98.197,16-	0,00	43.800,00-	141.997,16-
2.1.2.1.02.1069	MED ODONTO ESPECIALIDADES MED E ODON	8.700,00-	0,00	0,00	8.700,00-
2.1.2.1.02.1071	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAG. LTDA	20.960,00-	12.240,00	9.960,00-	18.680,00-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	15.232,81-	0,00	4.617,03-	19.849,84-
2.1.2.1.02.1103	MLS SAUDE DE SIMAO PEREIRA LTDA ME	31.050,00-	31.050,00	28.050,00-	28.050,00-
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	118.205,13-	118.205,13	118.205,13-	118.205,13-
2.1.2.1.02.1118	MT LUNA SERV MEDICOS LTDA	17.278,05-	16.548,00	12.351,90-	13.081,95-
2.1.2.1.02.1119	MULTIMET COMERCIO E ASSIST. TEC. EM	52.970,00-	0,00	5.475,00-	58.445,00-
2.1.2.1.02.1122	MV INFORMATICA NORDESTE LTD	30.666,07-	0,00	16.371,08-	47.037,15-
2.1.2.1.02.1141	NEVES E DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	15.996,35-	15.996,40	22.837,22-	22.837,17-
2.1.2.1.02.1168	ONCOSERV SERV. MEDICOS DE ONCOLOGIA	18.527,54-	18.527,55	24.437,55-	24.437,54-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	62.578,93-	62.578,96	62.578,97-	62.578,94-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	13.459,04-	0,00	0,00	13.459,04-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	2.816,92-	0,00	0,00	2.816,92-
2.1.2.1.02.1219	PRIMUS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, SISTEM	40.362,68-	0,00	0,00	40.362,68-
2.1.2.1.02.1220	PRO IMAGEM DIAG LTDA	10.673,47-	10.673,46	12.529,20-	12.529,21-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	1.057,85-	1.057,89	22,00-	21,96-
2.1.2.1.02.1224	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FIS	0,00	1.920,75	1.920,75-	0,00
2.1.2.1.02.1229	PRONTOMEDICO PLANO DE ASSISTENCIA M	4.925,00-	0,00	0,00	4.925,00-
2.1.2.1.02.1233	PWS TECNOLOGIA LTDA EPP	34.603,00-	34.603,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1257	REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA	81.235,70-	81.235,70	26.610,60-	26.610,60-
2.1.2.1.02.1287	RVP SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.400,00-	1.400,00	4.137,00-	4.137,00-
2.1.2.1.02.1312	SEA TECHNOLOGY LOGISTICA EMPRESERIAL	12.416,62-	0,00	0,00	12.416,62-
2.1.2.1.02.1333	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA	554.497,45-	175.713,87	382.287,85-	761.071,43-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	11.206,80-	0,00	9.776,00-	20.982,80-
2.1.2.1.02.1343	SF ARTS GRAFICAS LTDA - ME	8.195,50-	0,00	0,00	8.195,50-
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	12.855,00-	0,00	8.875,00-	21.730,00-
2.1.2.1.02.1347	SILA SERVIÇOS MEDICOS	22.039,36-	22.039,38	22.039,37-	22.039,35-
2.1.2.1.02.1348	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMEN	532,00-	532,00	532,00-	532,00-
2.1.2.1.02.1374	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTD	19,20-	0,00	0,00	19,20-
2.1.2.1.02.1382	STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO	14.275,84-	9.450,00	9.450,00-	14.275,84-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	6.754,88-	2.432,92	3.106,25-	7.428,21-
2.1.2.1.02.1403	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.595,69-	0,00	0,00	2.595,69-
2.1.2.1.02.1412	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.727,58-	1.580,64	0,00	146,94-
2.1.2.1.02.1436	TRANSPORTES MOBILINE LTDA	699,90-	699,90	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1446	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	11.345,40-	0,00	0,00	11.345,40-
2.1.2.1.02.1448	TURBONOX POLIMENTOS LTDA	1.050,00-	0,00	1.050,00-	2.100,00-

CONTA	DESCRICAQ	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.02.1454	ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	8.205,00-	8.205,00	10.262,50-	10.262,50-
2.1.2.1.02.1457	UNIÃO BRASILEIRA PARA QUALIDADE SECC	0,00	0,00	3.000,00-	3.000,00-
2.1.2.1.02.1495	WTR MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	2.955,00-	2.955,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBBALI MAT DE LIMP E DESCR	1.484,00-	0,00	0,00	1.484,00-
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	22.698,18-	0,00	9.619,02-	32.317,20-
2.1.2.1.02.1728	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	3.161,28-	4.741,92	1.580,64-	0,00
2.1.2.1.02.1732	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS	582.724,23-	0,00	192.393,36-	775.117,59-
2.1.2.1.02.1747	DERRAIK MULHER FASES E CICLOS LTDA	24.597,30-	24.597,30	24.797,30-	24.797,30-
2.1.2.1.02.1770	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	446,73-	0,00	0,00	446,73-
2.1.2.1.02.1783	CLINICA WIRTZ ULTRA-SOM EIRELI - ME	12.000,00-	12.000,00	9.000,00-	9.000,00-
2.1.2.1.02.1784	KANASIRO & BARROS SERVIÇOS MEDICOS	6.816,20-	6.816,20	4.176,40-	4.176,40-
2.1.2.1.02.1785	MED VIDA CONSULTORIO MEDICO E EXAMES	13.632,40-	13.632,40	6.146,40-	6.146,40-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	717.513,52-	682.098,23	635.877,22-	671.292,51-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	717.513,52-	682.098,23	635.877,22-	671.292,51-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	673.958,02-	642.037,53	595.335,87-	627.256,36-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	465.114,12-	483.302,27	445.394,90-	427.206,75-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	73.255,17-	73.486,58	65.579,40-	65.347,99-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	81.878,30-	57.594,12	58.216,72-	82.500,90-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	6.620,41-	7.649,06	5.898,04-	4.869,39-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	47.090,02-	20.005,50	20.246,81-	47.331,33-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	43.555,50-	40.060,70	40.541,35-	44.036,15-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	43.555,50-	40.060,70	40.541,35-	44.036,15-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	19.143.892,39-	7.328.960,39	7.982.354,48-	19.797.286,48-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	2.785.317,15-	4.250.113,12	5.985.490,85-	4.520.694,88-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	2.785.317,15-	4.250.113,12	5.985.490,85-	4.520.694,88-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.785.317,15-	4.250.113,12	5.985.490,85-	4.520.694,88-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	639.833,49-	648.756,72	790.088,77-	781.165,54-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	232.665,98-	251.242,35	250.243,61-	231.667,24-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	232.665,98-	251.242,35	250.243,61-	231.667,24-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	407.167,51-	397.514,37	539.845,16-	549.498,30-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	365.962,52-	356.310,07	499.853,37-	509.505,82-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	41.204,99-	41.204,30	39.991,79-	39.992,48-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	2.246,25-	4.404,36	5.078,69-	2.920,58-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	640,11-	1.399,11	1.559,47-	800,47-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	640,11-	1.399,11	1.559,47-	800,47-
2.1.4.3.02	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS	0,00	1.399,11	1.399,11-	0,00
2.1.4.3.02.0003	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	1.399,11	1.399,11-	0,00
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	1.606,14-	1.606,14	2.120,11-	2.120,11-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	1.606,14-	1.606,14	2.120,11-	2.120,11-
2.1.4.4	PROVISÕES	15.716.495,50-	2.425.686,19	1.201.696,17-	14.492.505,48-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.506.977,13-	468.986,65	531.066,36-	6.569.056,84-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.568.520,54-	468.986,65	487.216,61-	5.586.750,50-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	834.542,76-	0,00	38.977,46-	873.520,22-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	103.913,83-	0,00	4.872,29-	108.786,12-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.416.010,73-	1.842.553,66	334.077,18-	1.907.534,25-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.133.177,96-	1.842.553,66	306.524,89-	1.597.149,19-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	251.405,15-	0,00	24.490,32-	275.895,47-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.427,62-	0,00	3.061,97-	34.489,59-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE	5.793.507,64-	114.145,88	336.552,63-	6.015.914,39-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	3.579.009,80-	81.524,87	166.473,34-	3.663.958,27-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	2.214.472,44-	32.621,01	170.079,29-	2.351.930,72-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	25,40-	0,00	0,00	25,40-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	50.605,97-	51.473,14	38.414,02-	37.546,85-
2.1.5.2	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	50.605,97-	51.473,14	38.414,02-	37.546,85-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	47.190,97-	51.473,14	35.132,24-	30.850,07-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	47.190,97-	51.473,14	35.132,24-	30.850,07-
2.1.5.2.06	TRANSFÉRENCIAS A COMPENSAR	3.415,00-	0,00	3.281,78-	6.696,78-

12

2.1.5.2.06.0001	TRANSFÉRENCIAS A COMPENSAR	3.415,00-	0,00	3.281,78-	6.696,78-
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.238,14-	846,14	420.365,41-	476.757,41-
2.1.6.1	PROVISÕES PARA CONTRATOS	57.238,14-	846,14	420.365,41-	476.757,41-
2.1.6.1.01	PROVISÕES PARA CONTRATOS	57.238,14-	846,14	420.365,41-	476.757,41-
2.1.6.1.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	46.214,81-	846,14	420.365,41-	465.734,08-
2.1.6.1.01.0053	IAG - SAÚDE CONSULTORIA	2.222,22-	0,00	0,00	2.222,22-
2.1.6.1.01.0109	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SI	1.311,11-	0,00	0,00	1.311,11-
2.1.6.1.01.0169	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. MED	5.640,00-	0,00	0,00	5.640,00-
2.1.6.1.01.0186	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	1.850,00-	0,00	0,00	1.850,00-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	99.807,89	310.000,00	170.767,68-	239.040,21
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	99.807,89	310.000,00	170.767,68-	239.040,21
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	99.807,89	310.000,00	170.767,68-	239.040,21
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	99.807,89	310.000,00	170.767,68-	239.040,21
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	33.092.873,42-	8.142.127,92	1.723,52-	24.952.469,02-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33.092.873,42-	8.142.127,92	1.723,52-	24.952.469,02-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM	33.092.873,42-	8.142.127,92	1.723,52-	24.952.469,02-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	23.453.883,20-	8.142.127,92	1.723,52-	15.313.478,80-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	3.007.965,81	0,00	0,00	3.007.965,81
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	389.115,42	0,00	0,00	389.115,42
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	929.645,64	0,00	0,00	929.645,64
2.2.1.7.02.0005	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEIS	490.371,80	0,00	0,00	490.371,80
2.2.1.7.02.0012	SUBVENÇÕES HOSPITAL DA MULHER	16.284.255,84-	8.142.127,92	0,00	8.142.127,92-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	11.514.199,50-	0,00	0,00	11.514.199,50-
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	147.186,53-	0,00	1.723,52-	148.910,05-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	9.638.990,22-	0,00	0,00	9.638.990,22-
2.2.1.7.05.0008	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	443.159,92-	0,00	0,00	443.159,92-
2.2.1.7.05.0011	SOBRA DE RECURSOS 2013	16.129.564,56-	0,00	0,00	16.129.564,56-
2.2.1.7.05.0014	PERDA DE RECURSOS 2014	6.933.734,26	0,00	0,00	6.933.734,26
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	4.495,33	0,00	0,00	4.495,33
2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.495,33	0,00	0,00	4.495,33
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.495,33	0,00	0,00	4.495,33
2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.495,33	0,00	0,00	4.495,33
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.495,33	0,00	0,00	4.495,33
3	RESULTADO DO PERÍODO	6.124.359,57	10.122.860,88	9.312.327,68-	6.934.892,77
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	81.421.279,20-	0,00	8.142.127,92-	89.563.407,12-
3.1.1	RENTA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	81.421.279,20-	0,00	8.142.127,92-	89.563.407,12-
3.1.1.1	RENTA BRUTA DE SERVIÇOS	81.421.279,20-	0,00	8.142.127,92-	89.563.407,12-
3.1.1.1.02	RENTA COM CONTRATOS DE GESTÃO	81.421.279,20-	0,00	8.142.127,92-	89.563.407,12-
3.1.1.1.02.0009	HOSPITAL DA MULHER	81.421.279,20-	0,00	8.142.127,92-	89.563.407,12-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	84.429.383,76	9.816.177,71	1.155.928,72-	93.089.632,75
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	84.429.383,76	9.816.177,71	1.155.928,72-	93.089.632,75
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	84.429.383,76	9.816.177,71	1.155.928,72-	93.089.632,75
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	48.439.184,08	4.717.957,83	84.070,98-	53.073.070,93
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	32.179.471,21	3.173.577,16	38.988,48-	35.314.059,89
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.406.121,31	139.757,32	0,00	1.545.878,63
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	1.348.832,47	79.135,85	0,00	1.427.968,32
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	50.774,07	1.660,43	0,00	52.434,50
3.2.1.1.01.0005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18.238,84	1.873,70	0,00	20.112,54
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	100.558,90	5.131,37	0,00	105.690,27
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	3.117.503,50	304.180,81	0,00	3.421.684,31
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	4.423.283,95	483.929,35	0,00	4.907.213,30
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	1.235.529,27	123.248,49	0,00	1.358.777,76
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	208.969,35	371,36	0,00	209.340,71
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	282.523,67	8.846,27	0,00	291.369,94

28

3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.075.392,19	165.458,34	4.209,73-	2.236.640,80
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	37.179,96	0,00	0,00	37.179,96
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	1.731.949,32	168.989,53	0,00	1.900.938,85
3.2.1.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	74,00	0,00	0,00	74,00
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	203.673,07	61.797,85	40.872,77-	224.598,15
3.2.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00
3.2.1.1.01.0026	SINDICAL PATRONAL	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	4.918.125,97	458.590,57	0,00	5.376.716,54
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	806.393,25	45.705,34	0,00	852.098,59
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	4.111.732,72	412.885,23	0,00	4.524.617,95
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.309.120,91	574.204,40	0,00	4.883.325,31
3.2.1.1.03.0001	FGTS	3.830.208,06	526.652,62	0,00	4.356.860,68
3.2.1.1.03.0002	PIS	478.912,85	47.551,78	0,00	526.464,63
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.071.857,74	1.071.857,74-	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	8.130.480,08	799.838,28	0,00	8.930.318,36
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	406.524,26	39.991,79	0,00	446.516,05
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	2.357.969,55	232.027,67	0,00	2.589.997,22
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	10.894.973,89-	0,00	1.071.857,74-	11.966.831,63-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	5.686.788,96	614.343,60	0,00	6.301.132,56
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.870.631,66	189.257,26	0,00	2.059.888,92
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	3.328.781,76	384.202,10	0,00	3.712.983,86
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	296.588,85	22.078,43	0,00	318.667,28
3.2.1.1.05.0005	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	140.643,94	10.773,31	0,00	151.417,25
3.2.1.1.05.0007	MANIPULAÇÃO	50.142,75	8.032,50	0,00	58.175,25
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	708.667,28	129.828,89	0,00	838.496,17
3.2.1.1.06.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70,82	0,00	0,00	70,82
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	5.680,90	350,00	0,00	6.030,90
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	163.205,94	18.000,89	0,00	181.206,83
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	407.077,33	100.230,13	0,00	507.307,46
3.2.1.1.06.0005	GÁS DE COZINHA	103.446,41	10.311,07	0,00	113.757,48
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	17.777,30	0,00	0,00	17.777,30
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.504,50	716,80	0,00	8.221,30
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.884,18	0,00	0,00	1.884,18
3.2.1.1.06.0010	FRETES E CARRETOES	2.019,90	220,00	0,00	2.239,90
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU	4.141.892,73	626.577,93	0,00	4.768.470,66
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	2.016.110,24	198.976,08	0,00	2.215.086,32
3.2.1.1.07.0002	NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA	1.653,75	0,00	0,00	1.653,75
3.2.1.1.07.0003	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	154.225,00	33.480,00	0,00	187.705,00
3.2.1.1.07.0004	HEMOTERAPIA	1.940.089,84	382.287,85	0,00	2.322.377,69
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	24.749,90	11.522,00	0,00	36.271,90
3.2.1.1.07.0012	LACTÁRIO	5.064,00	312,00	0,00	5.376,00
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.738.788,32	358.142,33	0,00	4.096.930,65
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.563.936,68	126.422,60	0,00	1.690.359,28
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	99.059,47	12.142,37	0,00	111.201,84
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	580.162,13	60.034,00	0,00	640.196,13
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.490.186,04	159.543,36	0,00	1.649.729,40
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	5.444,00	0,00	0,00	5.444,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.601.496,03	454.944,27	0,00	5.056.440,30
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.482.940,90	253.794,09	0,00	2.736.734,99
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	283.577,27	20.633,00	0,00	304.210,27
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	289.908,62	26.610,60	0,00	316.519,22
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	1.545.069,24	153.906,58	0,00	1.698.975,82
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	5.098.404,46	528.501,52	0,00	5.626.905,98
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	675.117,13	69.378,00	0,00	744.495,13
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	56.343,52	5.710,44	0,00	62.053,96
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.103.048,27	420.365,41	0,00	4.523.413,68
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	36.820,69	4.617,03	0,00	41.437,72
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	148.352,03	13.664,00	0,00	162.016,03
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	70.261,42	13.920,50	0,00	84.181,92
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	8.461,40	846,14	0,00	9.307,54
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	2.786.915,02	281.228,63	0,00	3.068.143,65
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	55.050,00	1.050,00	0,00	56.100,00
3.2.1.1.11.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	100.074,92	0,00	0,00	100.074,92
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	217.700,00	21.000,00	0,00	238.700,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	107.820,44	12.168,71	0,00	119.989,15
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	88.837,10	12.367,77	0,00	101.204,87
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	1.535.256,73	158.963,18	0,00	1.694.219,91
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	132.960,26	12.623,20	0,00	145.583,46
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	268.092,47	19.255,77	0,00	287.348,24

98

CONTA	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	281.123,10	43.800,00	0,00	324.923,10
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.194.193,27	304.711,58	653,59-	3.498.251,26
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.405.526,36	133.943,90	653,59-	1.538.816,67
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.405.526,36	133.943,90	653,59-	1.538.816,67
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	609.866,46	54.043,79	653,59-	663.256,66
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	286.186,17	21.589,40	0,00	307.775,57
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	2.262,12	211,85	0,00	2.473,97
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	992,00	0,00	0,00	992,00
3.3.1.1.01.0007	ADICIONAL DE JORNADA	50,47	0,00	0,00	50,47
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	25.121,33	1.961,57	0,00	27.082,90
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	30.593,73	3.287,26	0,00	33.880,99
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	961,84	0,00	0,00	961,84
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	12.192,77	1.015,00	0,00	13.207,77
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	13.956,48	1.089,76	0,00	15.046,24
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	237.549,55	24.888,95	653,59-	261.784,91
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	31.792,06	4.421,79	0,00	36.213,85
3.3.1.1.02.0001	FGTS	28.212,59	4.047,52	0,00	32.260,11
3.3.1.1.02.0002	PIS	3.579,47	374,27	0,00	3.953,74
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	753.946,61	75.422,27	0,00	829.368,88
3.3.1.1.04.0003	DOAÇÕES	111.026,40	399,60	0,00	111.426,00
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	42.925,43	3.106,25	0,00	46.031,68
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	1.645,72	129,52	0,00	1.775,24
3.3.1.1.04.0016	CONDUÇÃO URBANA	0,00	56,80	0,00	56,80
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	38.428,50	2.834,87	0,00	41.263,37
3.3.1.1.04.0019	INDENIZAÇÕES POR ACORDO	1.454,84	0,00	0,00	1.454,84
3.3.1.1.04.0022	ANUIDADES DE CONSELHOS	893,46	0,00	0,00	893,46
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	206.659,28	13.927,91	0,00	220.587,19
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	26.000,68	170,02	0,00	26.170,70
3.3.1.1.04.0043	SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE	315,00	0,00	0,00	315,00
3.3.1.1.04.0051	SERVIÇO DIREÇÃO MEDICA	300.000,00	30.000,00	0,00	330.000,00
3.3.1.1.04.0055	SERVIÇO DE DIREÇÃO TÉCNICA E CLÍNICA	24.597,30	24.797,30	0,00	49.394,60
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.921,23	56,05	0,00	9.977,28
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	1.342,24	56,05	0,00	1.398,29
3.3.1.1.05.0004	MULTAS DE MORA	8.578,99	0,00	0,00	8.578,99
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	1.788.666,91	170.767,68	0,00	1.959.434,59
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	1.788.666,91	170.767,68	0,00	1.959.434,59
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	1.788.666,91	170.767,68	0,00	1.959.434,59
3.3.3.1.01.0010	HOSPITAL DA MULHER	1.781.275,34	166.241,07	0,00	1.947.516,41
3.3.3.1.01.0014	SEGUROS	2.752,44	2.070,26	0,00	4.822,70
3.3.3.1.01.0015	AUDITORIA	4.639,13	2.456,35	0,00	7.095,48
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	77.938,26-	1.971,59	13.617,45-	89.584,12-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	77.938,26-	1.971,59	13.617,45-	89.584,12-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	204.182,85-	6,79	13.617,45-	217.793,51-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.575,42-	0,00	0,11-	11.575,53-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11.575,42-	0,00	0,11-	11.575,53-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	192.607,43-	6,79	13.617,34-	206.217,98-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	192.607,43-	6,79	13.617,34-	206.217,98-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	126.244,59	1.964,80	0,00	128.209,39
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	126.244,59	1.964,80	0,00	128.209,39
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	45.825,15	1.718,52	0,00	47.543,67
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	73.404,21	5,00	0,00	73.409,21
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	7.015,23	241,28	0,00	7.256,51

TOTAL DE DEBITOS: 42.624.140,11
TOTAL DE CREDITOS: 42.624.140,11-

2R

Vivien Lúcia Rivelli de Oliveira
Contadora CRC/MG 81.016
CPF 051.413.599-46

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 02/12/2015 - 09h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0044702-1	24.992,11	24.992,11

Agência: 3033 | Conta: 0044702-1

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento
Total	R\$ 24.992,11	R\$ 1,00
Disponível		Demonstrativo de Investimentos
Produto	Saldo R\$	Produto
Conta-Corrente	1,00	POUPANÇA **
Investimento com Baixa Automática	24.991,11	Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012
Total Disponível	24.992,11	Total

** Investimento com Baixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
06/11	19.589,93		0,00	0,00
07/11	0,00		0,00	0,00
09/11	0,00		0,00	0,00
12/11	0,00		0,00	0,00
15/11	0,00		0,00	0,00
19/11	0,00		0,00	0,00
20/11	0,00		0,00	0,00
21/11	0,00		0,00	0,00
23/11	0,00	2.811,20	0,63	17,59
26/11	0,00		0,00	0,00
27/11	0,00		0,00	0,00
28/11	0,00		0,00	0,00
01/12	5.401,18		0,00	0,00
Total	24.991,11			17,59

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h34 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0044702-1 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
03/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	9.432,92		9.433,92
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033759		-7.000,00	2.433,92
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-2.432,92	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
05/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	23,40		24,40
	TARIFA BANCARIA	41		-23,40	1,00
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
06/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	327.644,78		327.645,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	444		-47,60	327.598,18
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	445		-23,80	327.574,38
	FETRANSPOR				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9812761		-232,95	327.341,43
	DEST.ALINE DOS SANTOS MOLINA DE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9812763		-160,79	327.180,64
	DEST.CINTHIA DE MORAES GOMES				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9812764		-201,00	326.979,64
	DEST.SHIRLENE ROCHA DE LIMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812765		-1.011,40	325.968,24
	DEST. ANDREZA CRISTINA DE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668304		-35,40	325.932,84
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668304		-325.443,12	489,72
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	DOC/TED INTERNET	9812761		-8,25	481,47
	DOC INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	9812763	-8,25	473,22
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9812764	-8,25	464,97
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9812765	-8,25	456,72
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --CLARO RJ/ES	5967348	-455,72	1,00
09/11/2015	TRANSF ENTRE AGENC DINHO PROPRIO FAVORECIDO	1026898	6.212.031,65	6.212.032,65
10/11/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11040	-2.914.743,14	3.297.289,51
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790168	-2.000.000,00	1.297.289,51
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303310	-207.899,31	1.089.390,20
	TARIFA PAGFOR C/C	303310	-1,20	1.089.389,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310	-75,18	1.089.313,82
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310	-71,40	1.089.242,42
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310	-520.468,51	568.773,91
	TRANSF CC PARA CP PJ			
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033965	-170.000,00	398.773,91
	CHEQUE COMPENSADO	43	-40.060,70	358.713,21
11/11/2015	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25449	-6.660,58	352.052,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25450	-3.135,22	348.917,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25451	-1.775,74	347.141,67
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303311	-367,30	346.774,37
	TARIFA PAGFOR C/C	303311	-0,10	346.774,27
	PAGFOR DOC SD L	303311	-2.638,80	344.135,47
	TAR COBR DOC PAGFOR	303311	-14,32	344.121,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311	-8,95	344.112,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205310	-1.039,04	343.073,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205343	-3.401,88	339.671,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205346	-1.679,16	337.992,12
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311	-15.653,30	322.338,82
12/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	83.574,37	405.913,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33893	-1.549,21	404.363,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33894	-4.303,58	400.060,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33895	-56.269,98	343.790,42
	TRANSF. ENTRE CONTAS	790228	-322.337,22	21.453,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303312	-390,68	21.062,52
	TARIFA PAGFOR C/C	303312	-0,10	21.062,42
	PAGFOR DOC SD L	303312	-729,71	20.332,71
	TAR COBR DOC PAGFOR	303312	-3,58	20.329,13
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303312	-921,29	19.407,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205622	-19.406,84	1,00
13/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	319.743,44	319.744,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42065	-1.895,92	317.848,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	446	-261,20	317.587,32
	FETRANSPOR 01			
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303313	-25.389,36	292.197,96
	TARIFA PAGFOR C/C	303313	-0,10	292.197,86
	PAGFOR DOC SD L	303313	-1.324,71	290.873,15
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313	-5,16	290.867,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313	-20,64	290.847,35
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313	-1.148,62	289.698,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205456	-1.724,05	287.974,68
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313	-287.950,28	24,40
	TARIFA BANCARIA			
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	43	-23,40	1,00
16/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	13.756,77	13.757,77
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303316	-6.425,54	7.332,23
	TARIFA PAGFOR C/C	303316	-0,40	7.331,83
	PAGFOR DOC SD L	303316	-129,00	7.202,83
	TAR COBR DOC PAGFOR	303316	-1,80	7.201,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303316	-3,60	7.197,43
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303316	-2.616,25	4.581,18
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303316	-3.074,16	1.507,02
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427216	-1.506,02	1,00
17/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	3.336,64	3.337,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17300	-1.325,32	2.012,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303317	-190,00	1.822,32
	TARIFA PAGFOR C/C	303317	-0,10	1.822,22
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303317	-763,50	1.058,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205368	-1.057,72	1,00
18/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	1.741,34	1.742,34
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303318	-85,00	1.657,34
	TARIFA PAGFOR C/C	303318	-0,10	1.657,24
	PAGFOR DOC SD L	303318	-319,00	1.338,24
	TAR COBR DOC PAGFOR	303318	-1,80	1.336,44
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303318	-1.335,44	1,00
19/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44702	765.880,57	765.881,57
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033890	200.000,00	965.881,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40637	-2.435,36	963.446,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40638	-10.715,00	952.731,21

	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303319	-47.722,78	905.008,43
	TARIFA PAGFOR C/C	303319	-0,40	905.008,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303319	-5,40	905.002,63
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319	-20,09	904.982,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-1.386,00	903.596,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-1.532,07	902.064,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-2.289,47	899.775,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-8.019,46	891.755,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-17.549,77	874.205,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5162631	-26.817,35	847.388,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5162631	-20.005,50	605.513,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5162631	-41.204,30	564.309,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5162631	-67.734,71	496.574,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5162631	-483.302,27	13.272,70
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303319	-13.271,70	1,00
23/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	44702	1.855,28	1.856,28
	PAGFOR DOC SD L	303323	-1.042,11	814,17
	TAR COBR DOC PAGFOR	303323	-5,40	808,77
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303323	-807,77	1,00
26/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	44702	94.150,97	94.151,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39986	-751,06	93.400,91
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303326	-83.671,53	9.729,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205601	-2.382,41	7.346,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205604	-140,45	7.206,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-7.205,52	1,00
27/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	44702	359.891,92	359.892,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62521	-355.377,73	4.515,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62522	-3.243,81	1.271,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEESS SINDICATO DOS EMP EM EST S	447	-902,13	369,25
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE	9406400	-360,00	9,25
	DOC/TED INTERNET	9406400	-8,25	1,00
30/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	44702	489.042,98	489.043,98
	TRANSF C/CORR PARA C.COR DAYANA DE OLIVEIRA SANTANA	3033608	3.281,78	492.325,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25025	-4.554,38	487.771,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25026	-31.168,88	456.602,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25033	-6.971,34	449.631,16
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330	-208.510,96	241.120,20
	TARIFA PAGFOR C/C	303330	-0,30	241.119,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330	-3,60	241.116,30
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330	-241.115,30	1,00
Total			8.885.388,81	-8.885.388,81
				1,00

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	Saldo anterior				-489.041,98
01/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	44702	489.042,98		1,00
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	44702	425.555,84		425.556,84
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303301		-57.581,57	367.975,27
	TARIFA PAGFOR C/C	303301		-0,60	367.974,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303301		-30,60	367.944,07
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303301		-1.356,10	366.587,97
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303301		-166.136,35	200.451,62
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427201		-450,62	200.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033464		-200.000,00	1,00
Total			914.598,82	-425.555,84	1,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 02/12/2015 - 09h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002711-0	4.251.828,05	4.251.828,05

Agência: 3033 | Conta: 1002711-0

Conta Corrente não habilitada

Total de Recursos

Total **R\$ 4.251.828,05**

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta Poupança Fácil	4.251.828,05
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	4.251.828,05
Total Disponível	4.251.828,05

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
10/11	2.000.000,00		0,00	0,00
11/11	21.225,30		21.089,50	0,64
14/11	1.896.818,41		1.883.368,04	0,71
15/11	0,00		0,00	0,00
01/12	333.784,34		759.000,00	0,63
Total	4.251.828,05			18.370,51

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h40 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002711-0 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2015	SALDO ANTERIOR				3.029.457,54
06/11/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033001		-366.000,00	2.663.457,54
10/11/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	790168	2.000.000,00		4.663.457,54
11/11/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1106439	135,80		4.663.593,34
16/11/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1407142	13.450,37		4.677.043,71
Total			2.013.586,17	-366.000,00	4.677.043,71

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106303	4.784,34		4.784,34
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033460		-430.000,00	-425.215,66
Total			4.784,34	-430.000,00	-425.215,66

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 02/12/2015 - 09h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0044702-1	24.992,11	24.992,11

Agência: 3033 | Conta: 0044702-1

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 24.992,11	R\$ 1,00	
Disponível		Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$	Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	1,00	POUPANÇA **	24.991,11
Investimento com Baixa Automática	24.991,11	Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	24.991,11
Total Disponível	24.992,11	Total	24.991,11

** Investimento com Baixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
06/11	19.589,93		0,00	0,00
07/11	0,00		0,00	0,00
09/11	0,00		0,00	0,00
12/11	0,00		0,00	0,00
15/11	0,00		0,00	0,00
19/11	0,00		0,00	0,00
20/11	0,00		0,00	0,00
21/11	0,00		0,00	0,00
23/11	0,00	2.811,20	0,63	17,59
26/11	0,00		0,00	0,00
27/11	0,00		0,00	0,00
28/11	0,00		0,00	0,00
01/12	5.401,18		0,00	0,00
Total	24.991,11			17,59

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h38 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0044702-1 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2015	SALDO ANTERIOR				12.260,73
03/11/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106799	6,79		12.267,52
05/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-9.432,92	2.834,60
06/11/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033001	366.000,00		368.811,20
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-327.644,78	41.166,42
09/11/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033237	100.000,00		141.166,42
12/11/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE*	790228	322.337,22		463.503,64
13/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-83.574,37	379.929,27
16/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-319.743,44	60.185,83
17/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-13.756,77	46.429,06
18/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-3.336,64	43.092,42
19/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-1.741,34	41.351,08
23/11/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	790259	800.000,00		841.351,08
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-765.880,57	75.470,51
26/11/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033358	50.000,00		123.632,82
27/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE* TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033365	350.000,00		379.481,85
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-359.891,92	19.589,93

30/11/2015	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033167	80.000,00	99.589,93
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033697	410.000,00	509.589,93
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702	-489.042,98	20.546,95
Total			2.478.361,60	-2.470.075,38

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-489.042,98	-489.042,98
01/12/2015	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033460	430.000,00		-59.042,98
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44702		-425.555,84	-484.598,82
Total			430.000,00	-914.598,82	-484.598,82



UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti

Período: Novembro/2015

Aquisição de Bens Duráveis

**UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti**

Período: Novembro/2015

Outros Investimentos

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

Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	Salário Total por Profissional	Salário Total da Categoria (QTD DE X SAL TOTAL)
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4110-05	Auxiliares Administrativos	3	24	696,50	307,02	1003,52	3010,55
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4110-10	Assistentes	19	44	1311,47	578,10	1889,57	35901,75
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4110-10	Assistentes	8	44	1549,92	683,20	2233,12	17865,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4110-10	Assistentes	1	44	1549,42	682,98	2232,40	2232,40
ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	10	30	2432,72	1072,34	3505,06	35050,63
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1	30	3134,29	1381,60	4515,89	4515,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4110-05	Auxiliares Administrativos	1	30	1058,89	466,76	1525,65	1525,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4110-05	Auxiliares Administrativos	42	36	1058,89	466,76	1525,65	64077,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4110-05	Auxiliares Administrativos	28	44	1058,89	466,76	1525,65	42718,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4110-05	Auxiliares Administrativos	14	36	1058,89	466,76	1525,65	21359,08
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4141-05	Trabalhadores nos serviços de almoxarifado	1	36	1311,47	578,10	1889,57	1889,57
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4141-05	Trabalhadores nos serviços de almoxarifado	2	44	1311,47	578,10	1889,57	3779,13
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4141-05	Trabalhadores nos serviços de almoxarifado	1	30	1311,47	578,10	1889,57	1889,57
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4141-05	Trabalhadores nos serviços de almoxarifado	2	36	1311,47	578,10	1889,57	3779,13
AUXILIAR DE FARMÁCIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	9	36	1090,97	480,99	1571,87	14146,83
AUXILIAR DE FARMÁCIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	1	44	1090,97	480,99	1571,87	1571,87
AUXILIAR DE FARMÁCIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	7	36	1090,97	480,99	1571,87	11003,09
CABELEIREIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	5161-10	Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene	1	44	1058,89	466,76	1525,65	1525,65
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	8345,72	3678,79	12024,51	12024,51
COORDENADOR CCH DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4101-05	Supervisores administrativos	1	30	10838,54	4777,63	15616,17	15616,17
COORDENADOR DE FISIOTERAPIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2236-05	Directores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e	1	30	4005,74	1765,73	5771,47	5771,47
COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	3912-10	Supervisores administrativos	1	44	5562,68	2452,03	8014,71	8014,71
COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	1427-05	Supervisores administrativos	1	44	5961,23	2627,71	8588,94	8588,94
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	1312-10	Supervisores administrativos	5	30	4062,97	1790,96	5853,93	29269,64
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	1312-10	Supervisores administrativos	1	30	2432,72	1072,34	3505,06	3505,06
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	1312-10	Supervisores administrativos	1	40	533,90	235,83	769,73	769,73
COORDENADOR MEDICO AMBULATORIO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4101-05	Directores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e	1	30	14754,04	6503,58	21257,62	21257,62
COORDENADOR MEDICO DOS ANESTESISTAS DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-51	Directores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e	1	30	14754,04	6503,58	21257,62	21257,62
COORDENADOR MEDICO OBSTETRICA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	1312-10	Directores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e	1	30	14754,04	6503,58	21257,62	21257,62
COORDENADOR MEDICO OBSTETRICA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2252-50	Directores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e	1	30	14754,04	6503,58	21257,62	21257,62
COORDENADOR NIR DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	1312-10	Supervisores administrativos	1	30	4062,97	1790,96	5853,93	5853,93
COORDENADOR(A) MEDICO(A) DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	1312-10	Directores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e	1	30	15295,50	6742,26	22037,76	22037,76
COORDENADOR(A) ALCO CONJ PEDIATRIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4101-05	Supervisores administrativos	1	30	1702,89	7504,13	24528,02	24528,02
COPEIRO DE HOSPITAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	5134-30	Copeiro Hospitalar	3	36	965,89	425,76	1391,65	4174,96
COPEIRO DE HOSPITAL NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	5134-30	Copeiro Hospitalar	3	36	965,89	425,76	1391,65	4174,96
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2235-05	Enfermeiros e afins	8	30	3134,29	1381,60	4515,89	36127,08
ENFERMEIRO CCH DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2235-05	Enfermeiros e afins	2	30	3134,29	1381,60	4515,89	9031,77
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2235-05	Enfermeiros e afins	40	30	2432,72	1072,34	3505,06	140202,52
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2235-05	Enfermeiros e afins	27	30	2691,77	1186,53	3878,30	104714,16
ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2235-30	Enfermeiro do Trabalho	1	30	3134,29	1381,60	4515,89	4515,89
ENFERMEIRO MOLA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2235-05	Assistentes	1	30	3134,29	1381,60	4515,89	4515,89
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2235-05	Enfermeiros e afins	32	30	2432,72	1072,34	3505,06	112162,02
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2235-05	Enfermeiros e afins	29	30	2891,77	1186,53	3878,30	112470,76
ENFERMEIRO RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	1312-10	Directores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e	1	30	8706,36	3887,76	12544,12	12544,12
PARMAEUTICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2244-05	Farmacêuticos	2	36	4101,32	1807,86	5909,18	11818,36
PARMAEUTICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2244-05	Farmacêuticos	3	36	4101,32	1807,86	5909,18	17727,55
PARMAEUTICO RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2244-05	Farmacêuticos	1	30	5126,66	2259,83	7386,49	7386,49
FISIOTERAPEUTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2236-05	Fisioterapeutas	12	30	2432,72	1072,34	3505,06	42060,75
FISIOTERAPEUTA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2236-05	Fisioterapeutas	26	30	2432,72	1072,34	3505,06	91131,64
FONOAUDIOLOGIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2238-10	Fonoaudiólogos	4	30	2432,72	1072,34	3505,06	14020,25
FONOAUDIOLOGIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2238-10	Fonoaudiólogos	1	30	3134,29	1381,60	4515,89	4515,89
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2	36	988,60	435,77	1424,37	2848,75
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2	44	988,60	435,77	1424,37	2848,75
MAQUEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2	36	988,60	435,77	1424,37	2848,75
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	3	12	5022,05	2213,72	7235,77	21707,31
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	24	9329,09	4112,26	13441,35	13441,35
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	2	12	5022,05	2213,72	7235,77	14471,54
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	24	9329,09	4112,26	13441,35	13441,35
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	30	14186,58	6253,44	20440,02	20440,02
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	2	18	7533,07	3320,58	10853,65	21707,29
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	6	2511,02	1106,86	3617,88	3617,88
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	17	12	5022,05	2213,72	7235,77	123008,08
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	2	18	7533,07	3320,58	10853,65	21707,29
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	5	12	5022,05	2213,72	7235,77	36178,85
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	6	18	7533,07	3320,58	10853,65	65121,88
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	5	20	8986,34	3961,18	12947,52	64737,59
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	3	24	9329,09	4112,26	13441,35	40324,06
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	2	30	14410,16	6352,00	20762,16	41524,32
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	30	11840,12	5219,12	17059,24	17059,24
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	30	14186,58	6253,44	20440,02	20440,02
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	18	7533,07	3320,58	10853,65	10853,65
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	4	6	2611,02	1106,86	3617,88	14471,51
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	25	12	5022,05	2213,72	7235,77	180894,24
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	3	18	7533,07	3320,58	10853,65	32560,94
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	5	24	9329,09	4112,26	13441,35	67206,76
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	6	30	11840,12	5219,12	17059,24	102355,47
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14351,14	6352,98	20677,12	20677,12

MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	4	12	5022,05	2213,72	7235,77	28943,08
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	4	18	7533,07	3320,58	10853,65	43414,59
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	20	8986,34	3961,18	12947,52	12947,52
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	3	24	9329,09	4112,26	13441,35	40324,06
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	4	30	11840,12	5219,12	17059,24	68236,98
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14351,15	6325,99	20677,14	20677,14
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	18	7533,07	3320,58	10853,65	10853,65
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	24	9329,09	4112,26	13441,35	13441,35
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	4	12	5022,05	2213,72	7235,77	28943,08
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	15	24	9329,09	4112,26	13441,35	201620,29
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14351,15	6325,99	20677,14	20677,14
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	44	17540,29	7731,76	25272,05	25272,05
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	6	12	5022,05	2213,72	7235,77	43414,62
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	14	18	7533,07	3320,58	10853,65	151951,06
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	8	24	9329,09	4112,26	13441,35	107530,82
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	10	30	11840,12	5219,12	17059,24	170592,45
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	2	30	12655,13	5534,30	18089,43	36178,86
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	2	36	14351,15	6325,99	20677,14	41354,27
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	36	15066,15	6641,16	21707,31	21707,31
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	44	17540,28	7731,76	25272,04	25272,04
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	12	24	5022,05	2213,72	7235,77	86823,24
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	18	7533,07	3320,58	10853,65	10853,65
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	21	24	9329,09	4112,26	13441,35	282268,41
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	30	11840,12	5219,12	17059,24	17059,24
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	5	36	14351,15	6325,99	20677,14	103385,68
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	4	12	5022,05	2213,72	7235,77	28943,08
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	2	18	7533,07	3320,58	10853,65	21707,29
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14351,15	6325,99	20677,14	20677,14
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2251-25	Médicos clínicos	1	12	5022,05	2213,72	7235,77	7235,77
NUTRICIONISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2237-10	Nutricionistas	12	30	2432,72	1072,34	3505,06	42060,76
NUTRICIONISTA RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2237-10	Nutricionistas	1	30	3134,29	1381,60	4515,89	4515,89
ODONTOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2232-08	Crurigões dentistas	1	24	2908,61	1313,85	4294,46	4294,46
ODONTOLOGO RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2232-08	Crurigões dentistas	1	24	3265,05	1439,23	4704,28	4704,28
PSICOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	6	30	2432,72	1072,34	3505,06	21030,38
PSICOLOGO RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	1	30	3134,29	1381,60	4515,89	4515,89
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	2838,68	1251,29	4089,97	4089,97
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	225	30	1282,94	565,52	1848,46	415903,49
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	195	30	1282,94	565,52	1848,46	360449,69
TECNICO DE FARMACIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	3251-15	Técnicos e auxiliares de farmácia	1	36	1282,94	565,52	1848,46	1848,46
TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	3	44	1772,27	781,22	2553,49	7660,46
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	9	24	1997,15	880,34	2877,49	25897,44
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	8	24	1997,15	880,34	2877,49	23019,95
TELEFONISTA	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4222-05	Telefonia	2	36	1090,97	480,90	1571,87	3143,74
TELEFONISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MULHER	4222-05	Telefonia	2	36	1090,97	480,90	1571,87	3143,74
TOTAL				1073					R\$ 4.834.670,35

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-05	Auxiliares Administrativos	1	30	696,50	307,02	1.003,52	1.003,52
ASSESSOR DE COMUNICACAO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2611-10	Assistentes	2	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	17.177,88
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	5	44	1.311,47	578,10	1.889,57	9.447,83
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	2	44	2.384,49	1.051,08	3.435,57	6.871,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	8	44	1.549,92	683,20	2.233,12	17.865,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	8.345,72	3.678,79	12.024,51	12.024,51
COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	36	4.172,86	1.839,40	6.012,26	6.012,26
COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	5.339,90	2.353,83	7.693,73	7.693,73
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	7	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	60.122,58
COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	7.500,00	3.306,00	10.806,00	10.806,00
COORDENADOR DE RH DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-05	Supervisores administrativos	1	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	8.588,94
COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Dirigentes e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e	1	44	10.730,21	4.729,88	15.460,09	15.460,09
COORDENADOR DO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	410105	Supervisores administrativos	1	44	12.854,40	5.666,22	18.520,62	18.520,62
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Supervisores administrativos	1	24	5.339,90	2.353,83	7.693,73	7.693,73
DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1311-05	Dirigentes e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e	1	44	5.000,00	2.200,00	7.204,00	7.204,00
ENFERMEIRA DA EDUCACAO CONTINUADA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2235-05	Dirigentes e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e	1	42	8.706,36	3.837,76	12.544,12	12.544,12
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1422-10	Agentes	1	44	12.000,00	5.289,60	17.289,60	17.289,60
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Dirigentes e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e	1	44	13.906,69	6.130,07	20.036,76	20.036,76
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	3912-05	Gerente de Qualidade	1	44	9.069,58	3.997,87	13.067,45	13.067,45
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	2838,68	1.251,29	4.089,97	4.089,97
TOTAIS				39					273.519,73

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	PEDIATRIA	2251-24	1 PJ	FIXO MENSAL	SERVIÇO DE ESCALA DE SOBREAVISO.	5625,00	
EXAMED SERV MEDICOS LTDA	ECOCARDIOGRAFIA	2251-20	1 PJ	FIXO MENSAL	10 HORAS SEMANAS, MÉDICO PLANTONISTA.	6040,00	
ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	Ultrassonografia	2252-50	1 PJ	FIXO MENSAL	12 horas semanais, médico platonista	10262,50	
MT LUNA SERV MEDICOS LTDA	Ultrassonografia	2252-50	1 PJ	FIXO MENSAL	12 horas semanais, médico platonista	2540,00	
ECOVASC ASSISTENCIA MEDICA	ECOCARDIOGRAFIA	2251-20	2 PJ	FIXO MENSAL	12 HORAS SEMANAS, MÉDICO PLANTONISTA.	7600,00	
NEVES E DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	Ultrasosnografia	2252-50	1 PJ	FIXO MENSAL	12 horas semanais, médico platonista	23185,00	
MARCELO MOTTA SUHETT	Ultrassonografia	2252-50	2 PJ	FIXO MENSAL	12 horas semanais, médico platonista	15120,00	
FRATELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	ULTRASSONOGRAFIA E BIÓPSIA	2252-50	2 PJ	NÚMEROS DE LAUDOS EMITIDOS	6 HORAS SEMANAS, MÉDICO PLANTONISTA.	5433,75	
PRO IMAGEM DIAG LTDA	Radiologia	2252-50	1 PJ	FIXO MENSAL	12 horas semanais, médico platonista	12720,00	
SNS2 SIST INTEGRADO DE SAUDE LTDA	Ultrassonografia	2252-50	1 PJ	FIXO MENSAL	12 horas semanais, médico platonista	2932,50	
MILLET SERV MEDICOS EIRELI	Ultrassonografia	2252-50	1 PJ	FIXO MENSAL	12 horas semanais, médico platonista	11480,00	
LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Radiologia	2252-50	3 PJ	PLANTÃO	60 horas semanais, Coordenação do Centro de Imagem	34490,50	
CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	ECOCARDIOGRAFIA	2251-20	1 PJ	FIXO MENSAL	5 HORAS SEMANAS, MÉDICO PLANTONISTA.	8000,00	
CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA RJ LTDA	RADIOLOGIA	2253-20	2 PJ	FIXO MENSAL	7 HORAS SEMANAS, MÉDICO PLANTONISTA	8532,00	
CLINICA GINECOLOGICA WUNDER E ALENCAR	DIREÇÃO TÉCNICA	1312-05	1 PJ	FIXO MENSAL	44 HORAS SEMANAS, MÉDICO PLANTONISTA.	22100,00	
SILA SERVICOS MEDICOS	Cirurgia Pediátrica	2251-24	4 PJ	PLANTÃO	Serviço de escala de sobreaviso	22375,00	
CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	ECOCARDIOGRAFIA	2251-20	1 PJ	FIXO MENSAL	5 HORAS SEMANAS, MÉDICO PLANTONISTA.	17160,00	
MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAG. LTDA	Ultrassonografia	2252-50	1 PJ	FIXO MENSAL	12 horas semanais, médico platonista	9960,00	
CORDIS UBERABA LTDA	ECOCARDIOGRAFIA	2253-20	1 PJ	FIXO MENSAL	12 HORAS SEMANAS, MÉDICO PLANTONISTA.	5560,00	
CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra	CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA	2251-20	2 PJ	FIXO MENSAL	5 HORAS SEMANAS, MÉDICO PLANTONISTA.	6000,00	
ONCOSERV SERV. MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	Cirurgia Geral	2251-25	1 PJ	NUMERO DE EXAMES	12 horas semanais, médico platonista	24809,70	
CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA ME	ORTOPEDIA	2252-70	1 PJ	POR CONSULTA	12 HORAS SEMANAS, MÉDICO PLANTONISTA.	8700,00	
							TOTAL: R\$ 270.625,95

RESPONSAVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus
 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher
 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

11-2015

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES	036.133.627-67	NAO PREENC	0000038601	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		10/11/2015	R\$ 6.905,97
CARLA APARECIDA BRAZ URZEDO	041.748.687-19	52645672	0000038901	MEDICO	MEDICO	1	RPA		10/11/2015	R\$ 2.420,06
FRANCISCA LORENA DE MELO LIBERATO	061.796.994-96	NAO PREENC	0000038401	MEDICO		1	RPA		10/11/2015	R\$ 8.488,95
HELENA MARTINS BENEVUTO LOURO	129.149.127-90	520103070	0000037501	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		10/11/2015	R\$ 1.793,60
KELLY CRISTINA DE ASSIS MONTESO	133.029.827-63	NAO PREENC	0000037601	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		10/11/2015	R\$ 2.004,93
MANUELA MARINHO DOS REIS SILVA	057.020.277-95	5200839299	0000038101	MEDICO	MEDICA DO TRABALHO	1	RPA		10/11/2015	R\$ 6.330,84
MARIANA DAROS DE PINHO WANDERLEY	115.635.567-23	52909122	0000037701	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		10/11/2015	R\$ 5.937,22
MARIANA EMY BARBOSA KAWASSAKI	121.602.797-81	NAO PREENC	0000038301	MEDICO	MEDICO AVESTESIOLOGISTA	1	RPA		10/11/2015	R\$ 1.827,92
NAIRA VANESSA ANOMAL GONZALES	124.771.867-01	52993964	0000037801	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		10/11/2015	R\$ 2.911,09
NANCY DAYAN MARTINEZ MUÑOZ	061.714.117-79	5201004808	0000038201	MEDICO	MEDICO ANESTESISTA	1	RPA		10/11/2015	R\$ 3.877,53
NORMA LUIZA MACHADO SILVEIRA	109.156.157-54	52872792	0000038801	MEDICO	MEDICO	1	RPA		10/11/2015	R\$ 1.853,95
PATRICIA QUEIROZ FURTADO DE	028.999.406-35	52706787	0000037901	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		10/11/2015	R\$ 1.567,51
RENY GLORIA TULHA EVANGELISTA	022.014.247-56	52621684	0000038501	MEDICO	ANESTESISTA	1	RPA		10/11/2015	R\$ 1.827,92
THAIS LIMA TEIXEIRA NEVES	100.522.337-82	52959618	000	MEDICO	MEDICO	1	RPA		10/11/2015	R\$ 1.002,46
VERENA ANDRADE BALBI	118.718.917-01	52962694	0000038001	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA	48	10/11/2015	R\$ 2.723,19
										Total: R\$ 51.473,14

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

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

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

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

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														11-2015
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
DANILO AIETA JUNIOR	838.227.207-04	23/11/2015	52517807	400165	Médico	Clinica Médica	2251-25	RPA	23/10 19 as 07 30/10 19 as 07 06/11 19 as 07 08/11 07 as 07 13/11 19 as 07 20/11 19 as 07 22/11 07 as 07 27/11 19 as 07	168H	R\$ 12.879,68	R\$ 3.348,79	R\$ 9.530,89	
ROBERTA JARDIM DE OLIVEIRA	118.526.217-29	23/11/2015	52945536	400150	Médico	Clinica Médica	2251-25	RPA	17/10 07 as 07 24/10 07 as 07 31/10 07 as 07	72H	R\$ 7.672,80	R\$ 1.916,90	R\$ 5.755,90	
THAIS ESTRELLA MELLO	115.904.977-75	23/11/2015	52900141	399894	Médico	Clinica Médica	2251-25	RPA	19/10 07 as 13 25/10 07 as 16 26/10 07 as 14 02/11 07 as 19 10/11 07 as 19 15/11 07 as 13 17/11 07 as 19 22/11 07 as 13 24/11 07 as 19	82H	R\$ 8.000,33	R\$ 2.006,97	R\$ 5.993,36	
RENY GLORIA TULHA EVANGELISTA	022.014.247-56	23/11/2015	52621684	399905	Médico	Clinica Médica	2251-25	RPA	19/10 07 as 19 26/10 07 as 19	48H	R\$ 2.284,90	R\$ 456,98	R\$ 1.827,92	
HELENA MARTINS BENEVUTO LOURO BERBARA	129.149.127-90	23/11/2015	52 0103070 1	399897	Médico	Clinica Médica	2251-25	RPA	29/10 07 as 14 31/10 07 as 13	13H	R\$ 1.292,97	R\$ 258,59	R\$ 1.034,38	
MARIANA DAROS DE PINHO WANDERLEY	115.635.567-23	23/11/2015	52 90912 2	399890	Médico	Clinica Médica	2251-25	RPA	08/11 07 as 19 15/11 07 as 19 22/11 07 as 19 28/11 07 as 13 29/11 07 as 19	54H	R\$ 5.638,86	R\$ 1.357,57	R\$ 4.281,29	
PATRICIA QUEIROZ FURTADO DE MENDONCA	028.999.406-35	23/11/2015	52706787	399880	Médico	Clinica Médica	2251-25	RPA	17/10 07 as 14 19/10 07 as 14 23/10 07 as 14 26/10 07 as 14 02/11 07 as 14 08/11 07 as 14 09/11 07 as 14 16/11 07 as 14 23/11 07 as 14 30/11 07 as 14	70H	R\$ 6.793,35	R\$ 998,81	R\$ 5.794,54	
MARIANA EMY BARBOSA KAWASSAKI	121.602.797-81	23/11/2015	52.92837-2	399911	Médico	Clinica Médica	2251-25	RPA	21/10 07 as 19	12H	R\$ 1.142,45	R\$ 228,49	R\$ 913,96	
														Total: R\$ 45.705,34 R\$ 10.573,10 R\$ 35.132,24

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

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

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher

Período: Novembro/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237 **AGÊNCIA: 3033**

CONTA CORRENTE N°: 46900-9

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2015

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	4.697.590,66
A3 - TOTAL	4.697.591,66

B - AVISOS DE CRÉDITO NAO LANÇADOS NO EXTRATO

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

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

E- SALDO CONTABIL (A3+B1-C1-D1) 4.664.370,13

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	4.584.803,20
01.01	SALARIO	3.280.835,87
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.925.458,14
01.01.02	13º SALÁRIO	-
01.01.03	FÉRIAS	355.377,73
01.01.04	ADIANTEAMENTO 13º SALÁRIO	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-
01.02	BENEFÍCIOS	85.330,70
01.02.01	VALE TRANSPORTE	85.330,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	-
01.02.03	CONVÉNIOS	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.217.030,49
01.03.01	FGTS	356.310,07
01.03.02	IRRF	483.302,27
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	208.774,36
01.03.04	RESCISÕES	126.040,38
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	42.603,41
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.606,14
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.606,14
2	MATERIAL DE CONSUMO	40.214,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	406,39
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	406,39
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	322,11
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	322,11
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	923,67
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	923,67
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	38.562,51
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	38.392,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	169,71
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.660.703,98
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	3.662,01
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	3.662,01
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	76.701,83
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	76.701,83
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.289,47

03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	57.977,75
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	57.977,75
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	29.428,36
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.428,36
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	21.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	
03.09	LIMPEZA	494.436,09
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	493.596,66
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	839,43
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	150.997,45
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	150.997,45
03.11	VAGO	-
03.11.01	VAGO	-
03.12	VAGO	-
03.12.01	VAGO	-
03.13	INTERNET	455,72
03.13.01	INTERNET	455,72
03.14	VAGO	-
03.14.01	VAGO	-
03.15	CURSOS	79,57
03.15.01	CURSOS	79,57
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	81.235,70
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	81.235,70
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	137.263,60
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	137.263,60
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-
03.18	SEGUROS	-
03.18.01	SEGUROS	
03.19	CONDOMÍNIO	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	756,70
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDÁGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	56,80
03.21.06	FRETE	699,90
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	170,02
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	170,02
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
03.25	VAGO	-
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	449.535,84
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	384.968,12
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	64.567,72
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	175.713,87
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	175.713,87
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.774,57
04.01	ISS	-
04.01.01	ISS	-
04.02	PIS/COFINS/CSLL	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.05	IPTU	-
04.05.01	IPTU	-
04.06	IPVA	-
04.06.01	IPVA	-
04.07	VAGO	-
04.07.01	VAGO	-
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.774,57
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.774,57
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	4.832,92
05.01	ÁGUA	-
05.01.01	ÁGUA	-
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	4.832,92
05.04.01	TELEFONIA FIXA	4.832,92
05.05	TELEFONIA CELULAR	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	-
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.07	CORREIO	-
05.07.01	CORREIO	-
6	DESPESAS BANCÁRIAS	240,28
06.01	TARIFAS	240,28
06.01.01	TARIFAS	240,28
06.02	VAGO	-
06.02.01	VAGO	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	177.000,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	170.000,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	170.000,00
07.99	OUTRAS	7.000,00
07.99.01	OUTRAS	7.000,00
8	INVESTIMENTOS	114.222,81
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.222,81
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.222,81
08.02	EQUIPAMENTOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURAVEIS	-
TOTAL		6.582.702,44

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti

Período: Novembro/2015

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	3.008.498
RECEITAS	
Contrato de Gestão	6.212.032
Receitas Financeiras	13.611
Outras Receitas Financeiras*	1.993.282
B - Total de Receitas	8.218.924
DESPESAS	
Pessoal	4.584.803
Material de Consumo	40.215
Serviços de Terceiros	1.660.704
Taxas/Impostos/Contribuições	1.775
Serviços Públicos	4.833
Despesas Bancárias	240
Outras Despesas Operacionais	177.000
Investimentos	114.223
C - Total de Despesas	6.583.792
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	4.643.629
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.697.592
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	55.462
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0
	4.643.629

* Outras Receitas R\$ 1.993.281,78 * Composição:

R\$ 100.000,00 * Empréstimo H. Albert em 09.11.2015
 R\$ 800.000,00 * Empréstimo H. Albert em 19.11.2015
 R\$ 200.000,00 * Empréstimo H. Albert em 19.11.2015
 R\$ 50.000,00 * Empréstimo H. Albert em 26.11.2015
 R\$ 350.000,00 * Empréstimo H. Albert em 27.11.2015
 R\$ 80.000,00 * Empréstimo Upa Jacarepaguá em 30.11.2015
 R\$ 410.000,00 * Empréstimo Upa Botafogo em 30.11.2015
 R\$ 3.281,78 * Depósito não identificado em 30.11.2015

** Outras Despesas Operacionais R\$ 177.000,00 * Composição:

R\$ 7.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 03.11.2015
 R\$ 170.000,00 * Reembolso de despesas compartilhadas com a sede administrativa em 11.11.2015

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti



Período: Novembro/2015

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	6.124.360
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 8.142.128
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	- 8.142.128
Resultado de Aplicação Financeira	- 13.611
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	- 0
Sub-Total(2)	- 13.611
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 8.155.739
Despesas CUSTEIO	
Salários	3.516.415
Benefícios	45.160
Encargos e Contribuições	578.626
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	332.343
Provisões (13º + Férias)	793.359
Outras Despesas de Pessoal	45.705
Sub-Total (3)	5.311.609
Materiais de Consumo (4)	744.172
Serviços de Terceiros (5)	2.559.775
Serviços Públicos (6)	177.528
Tributárias/Financeiras (7)	2.021
Outras Despesas Operacionais (8)	171.167
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	8.966.272
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	8.966.272
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	6.934.893

OBSERVAÇÕES:

SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	6.933.734
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	- 16.129.565
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	- 2.260.938

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	21.560,86	15,43%	3327,14	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	537,33	15,43%	82,92	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	1.082,00	15,43%	166,97	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.262,61	15,43%	194,84	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.323,10	15,43%	512,80	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	2.789,21	15,43%	430,41	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	15,43%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	15,43%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	469,39	15,43%	72,43	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	1.080,72	15,43%	166,77	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	11.933,41	15,43%	1841,49	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	480,08	15,43%	74,08	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	15,43%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	700,35	15,43%	108,07	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.259,33	15,43%	348,65	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	7.184,76	15,43%	1108,71	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	-	15,43%	0,00	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	7.562,93	15,43%	1167,07	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	308,72	15,43%	47,64	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	925,46	15,43%	142,81	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	6.789,50	15,43%	1047,71	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	16,29	15,43%	2,51	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	15,43%	284,75	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	735,28	15,43%	113,46	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.841,23	15,43%	284,13	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	7.807,06	15,43%	1204,74	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	1,98	15,43%	0,31	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	36.252,94	15,43%	5594,33	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.154,34	15,43%	178,13	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.529,55	15,43%	390,34	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	441.152,28	15,43%	68075,95	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	14.323,18	15,43%	2210,27	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	462.764,34	15,43%	71411,00	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	16.026,29	15,43%	2473,08	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1.427,86	15,43%	220,34	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	18.720,69	15,43%	2888,86	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	70,40	15,43%	10,86	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	15,43%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	9,53	15,43%	1,47	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	362,97	15,43%	56,01	Nº FUNC
Seguros		-		2070,26	Nº FUNC
Auditoria		-		2456,35	Nº FUNC
		Total		170.767,69	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		170.767,69	

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTALS:		R\$ 1.575.354,33	
				Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) ('")	Data Início	Data Término
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS	A L RIBEIRO REPRESENTAÇOES	16.518.582/0001-32	FIJO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 846,14	R\$ 833,45
ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE FORMULAS LACTEAS.	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP	40.332.009/0001-14	FIJO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 532,00	R\$ 532,00
SERVICOS MEDICOS	ONCOSERV SERV. MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	11.205.543/0001-61	NUMERO DE EXAMES	04/11/2014	04/11/2015	R\$ 12.000,00	R\$ 18.949,20
SERVICOS MEDICOS	RVP SERVIÇOS MÉDICOS	16.906.477/0001-70	FIJO POR PROCEDIMENTO	01/12/2014	01/12/2015	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	CONSUMO	01/01/2015	01/01/2016	R\$ 10.000,00	R\$ 410.784,66
MANUTENÇÃO ELEVADORES	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0001-80	FIJO MENSAL	01/01/2015	01/01/2016	R\$ 1.546,20	R\$ 4.616,75
SERVICOS MEDICOS	WTR MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	19.478.253/0001-01	NUMERO DE EXAMES	06/01/2015	06/01/2016	R\$ 10.000,00	R\$ 3.117,18
CORREIOS	ANDREMAIS SERVICOS EXPRESSOS LTDA	01.466.633/0001-52	NUMERO DE POSTAGENS	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 450,00	R\$ -
TELEFONE CORPORATIVO	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 786,80	R\$ 455,72
NUTRIÇÃO PARENTERAL	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTD	04.436.976/0001-62	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 15.000,00	R\$ 361,62
DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL	MLS SAUDE DE SIMAO PEREIRA LTDA ME	19.517.418/0001-07	FIJO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
OUTSOURCING DE SUPORTE TECNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIJO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 64.591,46	R\$ 69.378,00
TELEFONIA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 2.500,00	R\$ 2.432,92
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	TURBONOX POLIMENTOS LTDA	14.259.649/0001-36	NUMERO DE PEÇAS	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 2.100,00	R\$ -
SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAUDE LTDA	04.348.090/0001-78	FIJO MENSAL	02/02/2015	02/02/2016	R\$ 2.222,22	R\$ -
MANUTENÇÃO DE RADIOLÓGICOS	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0001-56	FIJO MENSAL	10/02/2015	10/02/2016	R\$ 8.875,00	R\$ -
CIRURGIA PEDIATRICA NA UTI NEONATAL	CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	00.567.853/0001-00	FIJO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 5.625,00	R\$ 5.709,37
SERVICOS MEDICOS	CLINICA SAO JOSÉ LTDA	26.135.186/0001-80	FIJO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 5.710,44	R\$ 10.804,17
ENGENHARIA CLINICA	FIOSIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIJO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 48.747,70	R\$ 54.235,00
TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	RIEN SERVICOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA	68.702.372/0001-01	FIJO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 9.000,00	R\$ 5.093,13
FORNECIMENTO DE HEMODERIVADOS	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	08.397.078/0001-01	CONSUMO	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 220.000,00	R\$ 175.713,87
SERVICOS MEDICOS	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	03.221.288/0001-12	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
SERVICOS MEDICOS	CARDOSO E PEIXOTO SERV MEDICOS	16.809.004/0001-55	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 12.700,00	R\$ 11.932,87
SERVICOS MEDICOS	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA RJ LTDA	03.231.992/0001-56	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 10.500,00	R\$ 6.686,75
SERVICOS MEDICOS	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	11.537.567/0001-18	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 9.500,00	R\$ 14.666,04
ANALISE CLINICA LABORATORIAL	QIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	NUMERO DE EXAMES	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 210.000,00	R\$ 12.415,99
SERVICOS MEDICOS	CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra	01.858.217/0001-08	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 4.000,00	R\$ 6.000,00
SERVICOS MEDICOS DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA	CLINICA DE MASTOLOGIA LTDA	03.757.686/0001-58	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 10.000,00	R\$ 3.140,20
SERVICOS MEDICOS	CLINICA GINECOLOGICA WUNDER E ALENCAR	04.868.435/0001-03	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 18.500,00	R\$ 1.359,15
SERVICOS MEDICOS	CORDIS UBERABA LT	26.034.017/0001-53	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 7.500,00	R\$ 5.293,96
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIJO MENSAL	04/03/2014	04/03/2016	R\$ 13.000,00	R\$ 13.927,91
SERVICOS MEDICOS	ECOVASC ASSISTENCIA MEDICA	15.141.315/0001-26	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 11.000,00	R\$ 10.454,89
SERVICOS MEDICOS	EXAMED SERV MEDICOS LTDA	04.851.990/0001-22	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 3.900,00	R\$ 3.678,12
EMISSÃO DE LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIA	FRATELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.615.648/0001-26	NUMERO DE LAUDOS EMITIDOS	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 6.300,00	R\$ 5.838,50
SERVICOS MEDICOS	JVX SERVICOS OFTAMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	NUMERO EXAMES	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 12.600,00	R\$ 8.097,70
SERVICOS MEDICOS	LARA LAUDOS RADIODIAGNOSICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.928.240/0001-69	PLANTAO	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 38.000,00	R\$ 32.690,87
SERVICOS MEDICOS	MARCELO MOTTA SUHETT	13.797.382/0001-78	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 18.000,00	R\$ 13.887,42
SERVICOS MEDICOS	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAG. LTDA	00.497.077/0001-19	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 10.200,00	R\$ 12.240,00
SERVICOS MEDICOS	MILLET SERV MEDICOS EIRELI	15.176.953/0001-82	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 20.000,00	R\$ 10.965,55
SERVICOS MEDICOS	MT LUNA SERV MEDICOS LTDA	15.510.543/0001-26	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 20.000,00	R\$ 16.760,94
SERVICOS MEDICOS	NEVES E DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	08.156.456/0001-57	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 20.000,00	R\$ 16.445,76
SERVICOS MEDICOS	PRO IMAGEM DIAG LTDA	00.112.809/0001-05	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 8.000,00	R\$ 10.923,44
SERVICOS MEDICOS	SNS2 SIST INTEGRADO DE SAUDE LTDA	04.082.360/0001-30	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 16.000,00	R\$ 5.722,68
SERVICOS MEDICOS	ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	11.436.875/0001-57	FIJO MENSAL	04/03/2015	04/03/2016	R\$ 7.200,00	R\$ 8.205,00
SISTEMA MULTIMED	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA	01.950.338/0002-58	FIJO MENSAL	14/03/2015	14/03/2016	R\$ 1.154,85	R\$ 17,99
DIANOSTICOS LABORATORIAIS	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAIS LTDA	28.990.075/0001-86	NUMERO DE EXAMES	17/03/2015	17/03/2016	R\$ 4.000,00	R\$ 33,76
FORNECIMENTO GÁSSES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 6.000,00	R\$ 169,71
SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SISTEMA ENGEMAN	EAM SISTEMAS DE INFORMATICA	07.537.669/0001-66	FIJO MENSAL	01/04/2015	01/04/2016	R\$ 132,28	R\$ 132,28
SISTEMA DE GESTAO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIJO MENSAL	01/04/2015	01/04/2016	R\$ 19.520,00	R\$ 367,50
SERVICOS MEDICOS	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA ME	00.502.588/0001-81	POR CONSULTA	02/04/2015	02/04/2016	R\$ 300,00	R\$ 6.286,05
SERVICIO DE LIMPEZA HOSPITALAR	CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	33.285.255/0001-05	FIJO MENSAL	03/04/2015	03/04/2016	R\$ 243.794,09	R\$ 52.781,41
IMPLANTAÇÃO ES	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIJO MENSAL	10/04/2015	10/04/2016	R\$ 3.154,00	R\$ -
CONTROLE DE ACESSO	COSMERAL INSTALAÇOES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIJO MENSAL	11/04/2015	11/04/2016	R\$ 147.312,00	R\$ 158.974,61
GUARDA DE DOCUMENTOS	MEMODOC	04.844.937/0001-02	NUMERO DE CAIXAS ARMAZENADAS	26/04/2015	26/04/2016	R\$ 3.000,00	R\$ -
INVESTIGAÇÃO E DIAGNOSTICO EM ANATOMIA PATOLOGICA	CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	09.378.863/0001-71	NUMERO DE EXAMES	01/05/2015	01/05/2016	R\$ 50.000,00	R\$ 44.996,00
ISSO 9001-2008	DET NORSCHE VERITAS CERTIFICADORA	00.603.542/0001-59	FIJO POR AUDITORIA	26/05/2015	26/05/2016	R\$ 15.955,94	R\$ 718,93
DOSIMETROS	PRO-RAD CONSULTOREM EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	87.389.086/0001-74	FIJO ANUAL	12/05/2015	28/05/2016	R\$ 1.119,00	R\$ 1.024,06
SERVICOS MEDICOS	CRITICARE SERVIÇOS MEDICOS EPP	18.404.522/0001-14	PLANTAO	01/06/2015	01/06/2016	R\$ 52.000,00	R\$ 43.551,59
SERVICOS MEDICOS	SILÁ SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.896/0001-93	PLANTAO	01/06/2015	01/06/2016	R\$ 19.875,00	R\$ 22.375,00
COLETA DE LIXO EXTRAORDINARIO	KOLETA AMBIENTAL S.A	04.517.241/0001-63	CONTAINERS COLETADOS	18/07/2015	18/07/2016	R\$ 1.200,00	R\$ 1.330,48
LIMPEZA CAIXA D'AGUA E ESGOTO	STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA	11.141.943/0001-50	FIJO MENSAL	22/07/2015	22/07/2016	R\$ 5.000,00	R\$ 9.450,00
SERVICOS MEDICOS	MED VIDA CONSULTORIA MEDICA E EXAMES LTDA	10.250.267/0001-38	NUMERO DE EXAMES	28/07/2015	28/07/2016	R\$ 13.200,00	R\$ 13.196,44
ACESSORIA CONTINUA EM RADIOPROTEÇÃO E FISICA MEDICA	PRO-SIGMA SERVICOS DE PROT.RAD. E FISICA MED LTDA	06.075.854/0001-13	FIJO MENSAL	01/08/2015	01/08/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
LAVANDERIA	REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA	10.320.709/0001-28	KG DE ROUPA LAVADA	01/08/2015	01/08/2016	R\$ 24.500,00	R\$ 81.235,70
ALIMENTAÇÃO	SERVIR MMOL REFEIÇOES COLETIVAS	04.305.539/0011-81	NUMERO DE REFEIÇOES	01/08/2015	01/08/2016	R\$ 515.000,00	R\$ -
SERVICOS MEDICOS	CLINICA WIRTZ ULTRASSOM EIRELI ME	18.213.046/0001-54	NUMERO DE EXAMES	29/08/2015	29/08/2016	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
MANTENCAO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇOES LTDA	20.409.174/0001-10	FIJO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R\$ 126.423,00	R\$ 12.199,79
SERVICOS MEDICOS	KANASIRO E BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.017.807/0001-41	NUMERO EXAMES	07/09/2015	07/09/2016	R\$ 6.598,00	R\$ 6.598,22
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINE E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIJO MENSAL	15/09/2015	15/09/2016	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
SISTEMA MV	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0001-94	FIJO MENSAL	15/09/2015	15/09/2016	R\$ 15.000,00	R\$ 1.162,70
DIREÇÃO CLINICA	DERRAIK NUCLEO MULHER LTDA	22.646.197/0001-73	FIJO MENSAL	20/09/2015	20/09/2016	R\$ 24.597,30	R\$ 24.597,30
SERVICOS MEDICOS	PRO MULHER ASSISTENCIA INTEGRADA LTDA	04.952.043/0001-28	FIJO MENSAL	01/10/2015	01/10/2016	R\$ 12.100,00	R\$ 16.496,84
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIJO MENSAL	01/10/2015	01/10/2016	R\$ 8.144,78	R\$ 8.428,36
ANALISE DE AGUA E AR	LAGAM LABORATORIO DE ANALISES CLINICA E AMBIENTAL LTDA	06.267.742/0001-64	FIJO TRIMESTRAL	01/10/2015	01/10/2016	R\$ 1.797,00	R\$ 54,71
COLETA DE LIXO EXTRAORDINARIO	SERVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONSUMO	18/10/2015	18/10/2016	R\$ 13.000,00	R\$ 124,55
CONFECÇÃO DE CRACHAS	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	05.491.199/0001-11	CONSUMO	20/10/2015	20/10/2016	R\$ 270,00	R\$ 270,00
SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE - SIGQUALI	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTAO , DESENVOLVIMENTO DE SOFW	08.250.880/0001-66	FIJO MENSAL	28/10/2015	28/10/2016	R\$ 1.311,11	R\$ 79,57

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti															
Período: Outubro à Dezembro/2014															
Indicadores de Desempenho															
Atividades				Outubro				Novembro				Dezembro			
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta
1	Taxa de Mortalidade ajustada por escore de gravidade UTI Neo (SNAPPE) e UTI Materna (APACHE)	Mortalidade absoluta	6	0,45	1,00	20	7	0,47	1,00	20	6	0,732	1	20	
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado	13,42		14,83						8,2				
2	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	179	51,00%	45%	0	188	48,33%	45%	0	167	40,44%	45%	10	
		Total de partos	351		369						413				
3	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	4	1,17%	1%	20	3	0,80%	1%	20	2	0,0000050	0,01	20	
		Total de nascidos vivos na unidade	343		376						402				
4	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	277	100,00%	100%	20	281	100%	100%	20	278	100,00%	100%	20	
		Total de médicos na Unidade	277		281						278				
5	Taxa de faturamento SUS	Total de procedimentos faturados sem glosa contra o SUS	-	100%	100,00%	0	-	100%	100%	0	-	#DIV/0!	100,00%	0	
		Total de procedimentos faturados contra o SUS	-		-										
6	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na	910	96,19%	90%	20	938	92,96%	90%	20	1059	92,41%	90%	20	
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	946		1009						1146				
		Total	80		Total	80					Total	90			
		Conceito	A		Conceito	A					Conceito	A			

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti															
Período: Janeiro à Abril/2015															
Indicadores de Desempenho															
Atividades				Janeiro				Fevereiro				Março			
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta
1	Taxa de Mortalidade ajustada por escore de gravidade UTI Neo (SNAPPE) e UTI Materna (APACHE)	Mortalidade absoluta	5	1,253	1,00	0	5	0,490	1,00	20	7	0,457	1,00	20	4
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado	3,99		10,2						15,32				16,76
2	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	210	42,51%	45%	10	165	40,05%	45%	10	204	39,31%	45%	10	172
		Total de partos	494		412						519				432
3	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	1	0,0000021	0,01	20	2	0,0000051	0,01	20	2	0,0000039	0,01	20	1
		Total de nascidos vivos na unidade	482		392						509				413
4	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	278	100,00%	100%	20	282	100,00%	100%	20	282	100,00%	100%	20	282
		Total de médicos na Unidade	278		282						282				282
5	Taxa de faturamento SUS	Total de procedimentos faturados sem glosa contra o SUS	-	-	100,00%	0	-	-	100,00%	0	-	-	100,00%	0	-
		Total de procedimentos faturados contra o SUS	-		-										-
6	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na	842	94,08%	90%	20	1024	90,86%	90%	20	902	91,67%	90%	20	633
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	895		1127						984				682
		Total	70		Total	90					Total	90			90
		Conceito	A		Conceito	A					Conceito	A			A

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti																					
Período: Maio à Agosto/2015																					
Indicadores de Desempenho																					
Atividades					Maio				Junho				Julho				Agosto				
					Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Mortalidade ajustada por escore de gravidade UTI Neo (SNAPPE) e UTI Materna (APACHE)	Mortalidade absoluta	7		0,528		1,00	20	7	0,369	1,00	20	7	0,359	1,00	20	7	0,619	1,00	20	
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado	13,25						18,96				19,5				11,31				
2	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	185		38,30%		45%	10	184	41,63%	45%	10	197	43,20%	45%	10	187	42,40%	45%	10	
		Total de partos	483						442				456				441				
3	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	1		0,0000022		0,01	20	2	0,0000047	0,01	20	4	0,0000090	0,01	20	1	0,0000024	0,01	20	
		Total de nascidos vivos na unidade	461						427				443				422				
4	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	277		100,00%		100%	20	279	100,00%	100%	20	279	100,00%	100%	20	275	100%	100%	20	
		Total de médicos na Unidade	277						279				279				275				
5	Taxa de faturamento SUS	Total de procedimentos faturados sem glosa contra o SUS	-		-		100,00%	0	-	-	100,00%	0	714	-	100,00%	0	799	-	100%	0	
		Total de procedimentos faturados contra o SUS	-						-				746				891				
6	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na	766		92,96%		90%	20	938	95,91%	90%	20	1829	92,56%	90%	20	1053	91,25%	90%	20	
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	824						978				1976				1154				
					Total	90			Total	90			Total	90			Total	90			
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A			

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti																					
Período: Setembro à Dezembro/2015																					
Indicadores de Desempenho																					
Atividades					Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro				
					Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Mortalidade ajustada por escore de gravidade UTI Neo (SNAPPE) e UTI Materna (APACHE)	Mortalidade absoluta	7		0,455		1,00	20	5	0,408	1,00	20	12	0,791	1,00	20		#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado	15,4						12,26				15,17								
2	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	182		40,35%		45%	10	206	45,47%	45%	0	201	46,74%	45%	0		#DIV/0!	45%	#DIV/0!	
		Total de partos	451						453				430								
3	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	5		0,0000114		0,01	20	2	0,0000045	0,01	20	3	0,0000072	0,01	20		#DIV/0!	0,01	#DIV/0!	
		Total de nascidos vivos na unidade	440						442				415								
4	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	275		100,00%		100%	20	277	100,00%	100%	20	274	100,00%	100%	20		100%	100%	20	
		Total de médicos na Unidade	275						277				274								
5	Taxa de faturamento SUS	Total de procedimentos faturados sem glosa contra o SUS	-		-		100,00%	0	-	-	100,00%	0	-	-	100,00%	0		-	100%	0	
		Total de procedimentos faturados contra o SUS	-						-				-								
6	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na	1113		94,56%		90%	20	602	96,47%	90%	20	755	98,44%	90%	20		#DIV/0!	90%	#DIV/0!	
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1177						624				767								
					Total	90			Total	80			Total	80			Total	#DIV/0!			
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A			Conceito	#DIV/0!			

**UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti**

Período: Julho à Dezembro/ 2014

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	JULHO/2014			AGOSTO/2014			SETEMBRO/2014			OUTUBRO/2014			NOVEMBRO/2014			DEZEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Hospitalares obstétricas e ginecológicas	460	650	141%	460	692	150%	460	576	125%	460	603	131%	460	637	138%	460	698	152%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			200%			200%			200%			200%			100%		

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	JULHO/2014			AGOSTO/2014			SETEMBRO/2014			OUTUBRO/2014			NOVEMBRO/2014			DEZEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Consultas Eletivas	5.000	5493	110%	5.000	4657	93%	5.000	5541	111%	5.000	5644	113%	5.000	5135	103%	5.000	5206	104%
% DE IMPLANTAÇÃO	NA			NA			NA			NA			NA			100%		

PRODUÇÃO SADT	JULHO/2014			AGOSTO/2014			SETEMBRO/2014			OUTUBRO/2014			NOVEMBRO/2014			DEZEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	2.200	2480	113%	2.200	2272	103%	2.200	2553	116%	2.200	2525	115%	2.200	2320	105%	2.200	2531	115%
Videohisteroscopia	120	79	66%	120	111	93%	120	88	73%	120	100	83%	120	74	62%	120	46	38%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	180	258	143%	180	261	145%	180	275	153%	180	311	173%	180	184	102%	180	199	111%
Mamografia	2.400	1916	80%	2.400	1985	83%	2.400	2373	99%	2.400	2724	114%	2.400	1926	80%	2.400	1613	67%
Biópsia guiada por Mamografia	120	92	77%	120	114	95%	120	100	83%	120	87	73%	120	73	61%	120	89	74%
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			100%			100%			100%			100%		

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti

Período: Janeiro à Junho/2015

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	JANEIRO/2015			FEVEREIRO/2015			MARÇO/2015			ABRIL/2015			MAIO/2015			JUNHO/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Hospitalares obstétricas e ginecológicas	460	705	153%	460	643	140%	460	794	173%	460	681	148%	460	776	169%	460	591	128%
% DE IMPLANTAÇÃO	NA			NA			NA			100%			100%			100%		

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	JANEIRO/2015			FEVEREIRO/2015			MARÇO/2015			ABRIL/2015			MAIO/2015			JUNHO/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Consultas Eletivas	5.000	5004	100%	5.000	4433	89%	5.000	5115	102%	5.000	4851	97%	5.000	4874	97%	5.000	4298	86%
% DE IMPLANTAÇÃO	NA			NA			NA			100%			100%			100%		

PRODUÇÃO SADT	JANEIRO/2015			FEVEREIRO/2015			MARÇO/2015			ABRIL/2015			MAIO/2015			JUNHO/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	2.200	2157	98%	2.200	2088	95%	2.200	2607	119%	2.200	2044	93%	2.200	2101	96%	2.200	2026	92%
Videohisteroscopia	120	87	73%	120	66	55%	120	131	109%	120	63	53%	120	62	52%	120	97	81%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	180	193	107%	180	183	102%	180	213	118%	180	233	129%	180	218	121%	180	214	119%
Mamografia	2.400	1488	62%	2.400	1670	70%	2.400	2132	89%	2.400	1643	68%	2.400	1900	79%	2.400	1988	83%
Biópsia guiada por Mamografia	120	62	52%	120	0	0%	120	18	15%	120	0	0%	120	17	14%	120	92	77%
% DE IMPLANTAÇÃO	NA			NA			NA			100%			100%			100%		

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti

Período: Julho à Dezembro/2015

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	JULHO/2015			AGOSTO/2015			SETEMBRO/2015			OUTUBRO/2015			NOVEMBRO/2015			DEZEMBRO/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Hospitalares obstétricas e ginecológicas	460	749	163%	460	721	157%	460	755	164%	460	706	153%	460	633	138%	460		0%
% DE IMPLANTAÇÃO	NA			NA			NA			100%			100%			100%		

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	JULHO/2015			AGOSTO/2015			SETEMBRO/2015			OUTUBRO/2015			EMBRO/2015			DEZEMBRO/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Consultas Eletivas	5.000	5188	104%	5.000	4670	93%	5.000	4794	96%	5.000	4775	96%	5.000	4296	86%	5.000		0%
% DE IMPLANTAÇÃO	NA			NA			NA			100%			100%			100%		

PRODUÇÃO SADT	JULHO/2015			AGOSTO/2015			SETEMBRO/2015			OUTUBRO/2015			NOVEMBRO/2015			EMBRO/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	2.200	2078	94%	2.200	2201	100%	2.200	2248	102%	2.200	2226	101%	2.200	1837	84%	2.200		0%
Videohisteroscopia	120	71	59%	120	58	48%	120	55	46%	120	69	58%	120	61	51%	120		0%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	180	262	146%	180	199	111%	180	241	134%	180	257	143%	180	236	131%	180		0%
Mamografia	2.400	2278	95%	2.400	2117	88%	2.400	1832	76%	2.400	1732	72%	2.400	1515	63%	2.400		0%
Biópsia guiada por Mamografia	120	89	74%	120	90	75%	120	45	38%	120	0	0%	120	0	0%	120		0%
% DE IMPLANTAÇÃO	NA			NA			NA			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 09:31:17 do dia 19/08/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/02/2016.

Código de controle da certidão: **38F7.F33B.F473.1749**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

 **Preparar página para impressão**

[IMPRIMIR](#)[VOLTAR](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0011-44

Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

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

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

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

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

Certificação Número: 2015121902182020571900

Informação obtida em 06/01/2016, às 11:53:12.

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