



Relatório Mensal de Prestação de Contas

Janeiro de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
2.1 – Produção assistencial:.....	5
Justificativas:	6
2.2 – Indicadores qualitativos:	7
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:	10
3.1 – Fluxo de caixa:.....	11
3.2 – Despesas realizadas:	13
3.3 – Conciliação bancária:.....	13
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:	14
3.5 – Estoques:	15
3.6 – Pessoal Próprio:	15
3.7 – Outras Despesas Operacionais:	15
3.8 – Imobilizado:	16
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:	17
4.1 – Serviços de terceiros contratados:	17
4.2 – Recursos Humanos:.....	18
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	19
6 – ANEXOS:	20

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A gestão do Hospital Estadual dos Lagos - Nossa Senhora de Nazareth, é feita pela Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (OSS HMTJ), por meio de contrato com a Secretária de Estado de Saúde/ RJ, desde a sua inauguração ocorrida no dia 30 de junho de 2014.

Realizado capacitação acerca de higienização oral com os colaboradores da unidade de terapia intensiva adulto e unidade semi intensiva adulto, que tem como objetivo aprimorar o cuidado ao cliente de forma holística.

Implantado o Protocolo de avaliação do frênulo da língua em recém nascidos Teste da lingüinha - pela equipe de fonoaudiologia. Com a aplicação desse protocolo é possível identificar se o frênulo lingual limita os movimentos da língua, que são importantes para sugar, mastigar, engolir e falar.

Recebemos visita da equipe do serviço novo cidadão, projeto que garante o registro de recém nascidos ainda na maternidade e que tem por iniciativa emitir certidão de nascimento e carteira de identidade, gratuitamente. Além disso, os pais que não tiverem documentos também podem tirar a identidade no cartório da unidade.

Iniciamos as atividades da MFC – consultoria e educação corporativa - O Sistema de Gestão da Qualidade com base no Programa 5S (SGQ:5S). Foram apresentadas as estratégias para o hospital junto a liderança e apresentado o cronograma de incorporação conceitual.

Realizamos a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – com votação aberta a todos os colaboradores para escolha dos componentes.

2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

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

2.1 – Produção assistencial:

Atividades Hospitalares	JANEIRO/2015		
	PREV.	REAL	%
Saídas Obstétricas	120	139	116%
Saídas Cirúrgicas	140	122	87%
Percentual de implantação	100%	-	-
TOTAL	260	261	-

SADT	JANEIRO/2015		
	PREV.	REAL	%
Ultrassonografia e ecocardiografia	700	599	86%
Tomografia Computadorizada (TC)	1000	677	68%
Percentual de implantação	100%	-	-
TOTAL	1700	1276	-

Justificativas:

2.1.1.1 - As saídas obstétricas ultrapassaram a meta estabelecida devido a demanda espontânea criada pela liberação do atendimento as gestantes de baixo risco dos municípios de Saquarema e Iguaba Grande, além daquelas que chegam em trabalho de parto por meios próprios, de outros municípios;

2.1.1.2 - Apesar do crescimento da produção cirúrgica nas especialidades de traumatologia-ortopedia e cirurgia geral o que fez com que o índice atingisse quase 90% da meta estabelecida, a baixa atividade cirúrgica do serviço de ginecologia impediu o cumprimento da meta. Este fator deve-se principalmente a dificuldade que tem se encontrado no encaminhamento de pacientes aptos à cirurgia pela CREGBL ao nosso ambulatório. Nestes faltam exames pré-operatórios indispensáveis a realização da cirurgia o que acaba fazendo com que o paciente retorne ao município de origem sem ter sido marcada e realizada sua cirurgia;

2.1.1.3 - A produção de Ultrassonografia e ecocardiografia não atingiu a produção devido a estarmos até o dia 15 de janeiro com apenas um aparelho em funcionamento (o outro está quebrado desde novembro 2014), obrigando com que fosse suspensos dois dias por semana da realização da agenda de ultrassonografia para que pudéssemos realizar os exames de ecocardiografia;

2.1.1.4 - A meta de exames de tomografia computadorizada não foi cumprida devido ao absenteísmo e a inconstância do número de exames agendados por dia, uma vez que a agenda do Rio Imagem a partir do mês de janeiro, já contemplou integralmente o número de exames necessários para o cumprimento da meta.

2.2 – Indicadores qualitativos:

Período: Janeiro/2015						
Indicadores de Desempenho						
			Janeiro			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade nas unidades de terapia intensiva	Mortalidade absoluta	0,13	0,50	<=1	20
		Mortalidade estimada para UTI neo ou equivalente x 100	0,26			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	3	2%	2,5%	15
		Total de usuários internados x 100	138			
3	Taxa de cesárea	Número de cesáreas	51	50%	<45%	0
		Total de partos x 100	103			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	0	0%	1%	15
		Taxa de nascidos vivos na unidade x 1000	105000			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Número de usuários satisfeitos	174	91%	>= 90%	20
		Total de usuários x 100	191			
6	Taxa profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	115	100%	100%	15
		Total de profissionais médicos cadastrados x 100	115			
			Total		85	
			Conceito		A	

2.2.1- TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA

Nascidos vivos: 105

Número de Internações: 17

Número de Saídas: 7

Óbitos Precoces < 7 dias: zero

Óbitos Tardios > 7 dias: zero

Taxa de ocupação: 73%

Média de Permanência: 32,4 dias

Taxa de Mortalidade Neonatal precoce: 0%

Taxa de Mortalidade Neonatal Tardia: 0%

2.2.2- TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Em janeiro tivemos uma taxa de infecção global hospitalar de 2,2%.

UTI adulto apresentou 1 pneumonia associado a ventilação mecânica, 2 infecções relacionadas a cateter profundo com confirmação laboratorial

UTI neonatal tivemos 1 infecção relacionado a cateter profundo e 1 enterocolite necrotizante cirúrgica

Não tivemos pneumonia associado a ventilação mecânica

Tivemos 1 infecção de sítio cirúrgico da ortopedia, pós osteossíntese de fêmur.

2.2.3- TAXA DE CESÁREA

A taxa de cesárea não foi atingida devido a características específicas da região aliadas ao nosso perfil de alto risco.

A região atendida pelo hospital caracteriza-se por um índice altíssimo de cesariana (acima de 75%) o que influencia diretamente na assistência ao trabalho de parto tendo

em vista que grande número de parturientes apresentam 2 ou mais cesáreas prévias o que constitui indicação de cesariana em um próximo parto.

Somado a isso, o perfil de alto risco da nossa instituição é marcado pela amniorrexe prematura e em muitos casos em gestação pré-termo. Frente ao diagnóstico de amniorrexe existe a indicação de indução do parto, entretanto a indução é contraindicada em pacientes com cesárea prévia o que impacta nas indicações de cesárea.

2.2.4- TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE

Não tivemos nenhum caso de Mortalidade Neonatal Precoce em 105 nascidos vivos na unidade.

2.2.5- TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

Entrevistamos 191 pacientes com 174 satisfeitos, correspondendo a um índice de 91%.

2.2.6- TAXA DE PROFISSIONAIS CNES

100% dos profissionais do HE LAGOS estão cadastrados no CNES.

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.

A competência analisada, janeiro de 2015, é referente ao nono mês do primeiro ano de contrato, entre a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, na gestão plena do Hospital Estadual dos Lagos. Em janeiro de 2015, a SES repassou R\$16.441.153,78 (dezesesseis milhões quatrocentos e quarenta e um mil cento e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos) da verba de custeio referente contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$44.366.915,02 (quarenta e quatro milhões trezentos e sessenta e seis mil novecentos e quinze reais e dois centavos).

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

3.1 – Fluxo de caixa:

 UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Janeiro/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	
RS 139.605,05	
RECEITAS	
Contrato de Gestão	RS 16.441.153,78
Receitas Financeiras	RS 337,76
Outras Receitas Financeiras	RS 578.869,85
B - Total de Receitas	
17.020.361,39	
DESPESAS	
Pessoal	1.664.983,26
Material de Consumo	496.511,01
Serviços de Terceiros	1.851.044,02
Taxas/Impostos/Contribuições	25,94
Serviços Públicos	4.070,90
Despesas Bancárias	1.814,15
Outras Despesas Operacionais	12.428.210,79
Investimentos	149.013,52
C - Total de Despesas	
16.595.673,59	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	
564.292,85	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	562.792,85
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	RS 0,00
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
564.292,85	

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

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

Outras Receitas Financeiras – R\$ 578.869,85

- R\$15.365,41 - Estorno Pagamento Fornecedor
- R\$498.504,44 - Empréstimo obtido H. Mulher (07/01/2015)
- R\$65.000,00 - Empréstimo obtido Albert (30/01/2015)

Outras Despesas Operacionais – R\$ 12.428.210,79

- R\$6.742,67 - Material pra Distribuição Gratuita
- R\$59.198,22 - Rateio das Despesas Administrativas
- R\$2.000.000,00 - Empréstimo concedido H. Mulher (06/01/2015)
- R\$3.000.000,00 - Empréstimo concedido H. Mãe (06/01/2015)
- R\$765.072,84 - Empréstimo concedido Upa Tijuca (06/01/2015)

- R\$1.792.197,06 - Empréstimo concedido Upa Jacarepaguá (06/01/2015)
- R\$2.000.000,00 - Empréstimo concedido Albert (12/01/2015)
- R\$1.000.000,00 - Empréstimo concedido H. Mulher (16/01/2015)
- R\$1.200.000,00 - Empréstimo concedido Albert (16/01/2015)
- R\$500.000,00 - Empréstimo concedido Albert (20/01/2015)
- R\$50.000,00 - Empréstimo concedido H. Mãe (26/01/2015)
- R\$15.000,00 - Empréstimo concedido UPA Tijuca (26/01/2015)
- R\$20.000,00 - Empréstimo concedido UPA Botafogo (26/01/2015)
- R\$20.000,00 - Empréstimo concedido UPA Jacarepaguá (26/01/2015)

3.2 – Despesas realizadas:

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

3.3 – Conciliação bancária:

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema	
Período: Janeiro/2015	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Hopsital dos Lagos - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-5.685.048,60
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-76.372,10
Sub-Total (1)	-5.761.420,70
Resultado de Aplicação Financeira	-337,76
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-337,76
B = Total das Receitas (1) + (2)	-5.761.758,46
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.457.229,43
Benefícios	12.717,38
Encargos e Contribuições	154.545,68
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	216.545,94
Provisões (13º + Férias)	278.627,03
Outras Despesas de Pessoal	96.649,03
Sub-Total (3)	2.216.314,49
Materiais de Consumo (4)	275.190,77
Serviços de Terceiros (5)	1.918.946,18
Serviços Públicos (6)	116.902,90
Tributárias/Financeiras (7)	2.576,64
Outras Despesas Operacionais (8)	79.077,29
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	4.609.008,27
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	9.193,20
Móveis e Utensílios	67.178,90
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	76.372,10
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	4.685.380,37
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-1.076.378,09

3.5 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 72.536,26
- Materiais de Consumo Hospitalar: 145.824,75
- Gases Medicinais: 3.493,34
- Dietas Enterais e Parenteral: 20.336,54
- Órtese, Prótese e Materiais: 1.600,00
- Material de Limpeza: 2.581,70
- Material de Expediente: 15.496,53
- Material de Manutenção: 9.708,99
- Material de Copa e Cozinha: 2.284,80
- Combustíveis e Lubrificantes: 1.327,86

3.6 – Pessoal Próprio:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$ 96.649,03 (noventa e seis mil e seiscentos e quarenta e nove reais e três 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\$ 79.077,29 (setenta e nove mil e setenta e sete reais e vinte e nove centavos).

3.8 – Imobilizado:

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

No período foram adquiridos R\$ 76.372,10 (setenta e seis mil e trezentos e setenta e dois reais e dez centavos) assim distribuídos:

- Equipamentos: R\$ 9.193,20
- Móveis e Utensílios: R\$ 67.178,90

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

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 – Serviços de terceiros contratados:

Os serviços de emissão de laudos de tomografia computadorizada apresentou variação acima do estimado, devido ao fato de terem sido pagas no mês de Janeiro de 2015 o total de 03 notas fiscais, conforme descrito abaixo:

- NF 2379, de valor R\$ 12.045,00 paga no dia 01/12/2014, fornecedor: Pró-Laudos Diagnósticos por Imagem S.A, referente aos serviços prestados em Outubro de 2014 para a emissão de 219 laudos de tomografia computadorizada.

- NF 2483, de valor R\$ 23.210,00 paga no dia 05/01/2015, fornecedor: Pró-Laudos Diagnósticos por Imagem S.A, referente aos serviços prestados em Novembro de 2014 para a emissão de 422 laudos de tomografia computadorizada.

- NF 2545, de valor R\$ 19.800,00 paga no dia 08/01/2015, fornecedor: Pró-Laudos Diagnósticos por Imagem S.A, referente aos serviços prestados em Dezembro de 2014 para a emissão de 360 laudos de tomografia computadorizada.

O valor informado no plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIRO” foi de R\$ 1.851.044,02, contra um valor realizado de R\$ 1.759.814,02. A diferença de R\$ 91.230,00 devem-se aos seguintes fatos:

(R\$ 12,00): referente a serviços prestados à unidade, sem necessidade de formalização de contratos.

(R\$ 91.218,00): referente aos pagamentos realizados por meio de Recibo de Pagamentos a Autônomos (RPA).

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

*GAN RIO Apoio Nutricional LTDA – R\$ 13.356,16; lançado na conta 02.07.01 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

*Laboratório B. Braun – R\$ 4.800,00: lançado na conta 02.07.01 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 3.541,82: lançado na conta 05.05.01 – “TELEFONIA CELULAR”.

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 285,62: lançado na conta 05.04.01 – “TELEFONIA FIXA”.

Os demais contratos seguiram valores dentro do previsto, sem merecer maiores considerações por parte da equipe.

4.2 – Recursos Humanos:

O quadro funcional da unidade obteve algumas alterações. No corrente mês foram admitidos:

- 1 enfermeiro
- 1 maqueiro
- 4 técnicos de enfermagem

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 1 assistente administrativo por iniciativa do empregador
- 1 enfermeiro por iniciativa do empregador
- 1 maqueiro por iniciativa do empregador
- 7 técnicos de enfermagem sendo 2 por iniciativa do empregador e 5 pelo empregado

Ações do SESMT:

- Entrega de EPIs
- Rondas diárias
- Conscientização do uso de adornos
- Finalizado o processo de eleição e instalação da CIPA na unidade.

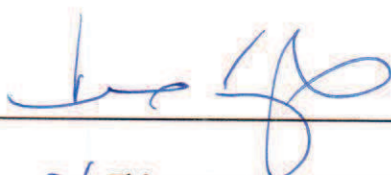
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O Hospital Estadual dos Lagos - Nossa Senhora de Nazareth, propõe atendimento de trauma referenciado de adultos, cirurgia geral, ginecológica e ortopédica eletivas, Unidade de Tratamento Intensivo de adultos e recém-nascidos e obstetrícia de alto risco. É equipado com instrumentos para diagnóstico complementar, tais como tomógrafo computadorizado e aparelho de ultrassonografia com Doppler.

Com sua localização estratégica a sua abrangência à Baixada Litorânea sugere atendimento de excelência e humanizada a população. Todos os usuários devem dispor de assistência multidisciplinar, com equipamentos específicos próprios, recursos humanos especializados e que tenham acesso a outras tecnologias destinadas ao melhor diagnóstico e terapêutico, atendendo às disposições das portarias do Ministério da Saúde vigentes para o tipo de atenção oferecida.

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 Bancária
- 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
- Termo de Doação
- Certidões



p/ Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

(Filial: 12-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA) 21.583.042/0012-25

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	67.874.718,31	66.635.773,97	76.804.574,31	57.705.917,97
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	67.874.718,31	66.635.773,97	76.804.574,31	57.705.917,97
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	1.501,00	33.181.703,67	33.181.703,67	1.501,00
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	1.501,00	33.181.703,67	33.181.703,67	1.501,00
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	2.650,63	2.650,63	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	2.650,63	2.650,63	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/	1,00	33.153.636,62	33.153.636,62	1,00
1.1.1.1.03.0047	BRADESCO HOSPITAL SAQUAREMA	1,00	33.153.636,62	33.153.636,62	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	25.416,42	25.416,42	0,00
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	25.416,42	25.416,42	0,00
1.1.2	CONTAS A RECEBER	60.808.068,80	5.692.682,03	22.126.202,38	44.374.548,45
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	60.808.068,80	5.692.682,03	22.126.202,38	44.374.548,45
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.685.048,60	7.633,43	5.685.048,60	7.633,43
1.1.2.2.02.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	5.685.048,60	0,00	5.685.048,60	0,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE	0,00	7.633,43	0,00	7.633,43
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	55.123.020,20	5.685.048,60	16.441.153,78	44.366.915,02
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	6.642.631,40	0,00	0,00	6.642.631,40
1.1.2.2.03.0010	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	48.480.388,80	5.685.048,60	16.441.153,78	37.724.283,62
1.1.3	OUTROS CREDITOS	201.189,34	21.144,37	17.809,78	204.523,93
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	200.731,89	0,00	15.365,41	185.366,48
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	200.731,89	0,00	15.365,41	185.366,48
1.1.3.1.01.0046	NOVA CASA BAHIA S/A	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.3.1.01.0081	TF ESPORTES LTDA	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
1.1.3.1.01.0083	C.C.BARROSO PEÇAS ACESSORIOS	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
1.1.3.1.01.0088	OFFICE PLOTTER	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
1.1.3.1.01.0094	UNIMETAL INDUSTRIA METALURGI	6.311,00	0,00	0,00	6.311,00
1.1.3.1.01.0107	PONTO FRIO LTDA	5.993,00	0,00	0,00	5.993,00
1.1.3.1.01.0113	M2PI COMERCIAL DE MATERIAL H	2.308,35	0,00	0,00	2.308,35
1.1.3.1.01.0115	INFONETSERVER COMERCIO E SER	8.640,31	0,00	0,00	8.640,31
1.1.3.1.01.0116	CADU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.010,82	0,00	0,00	19.010,82
1.1.3.1.01.0117	QUEIROZ E VILAÇA	15.365,41	0,00	15.365,41	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS	0,00	2.444,37	2.444,37	0,00
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	2.444,37	2.444,37	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	78,60	78,60	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.365,77	2.365,77	0,00
1.1.3.3	CRÉDITOS DE EMPREGADOS	457,45	0,00	0,00	457,45
1.1.3.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	457,45	0,00	0,00	457,45
1.1.3.3.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	457,45	0,00	0,00	457,45
1.1.3.5	PROVISÕES	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
1.1.3.5.01	PROVISÕES	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
1.1.3.5.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	138.104,05	17.181.805,23	16.757.117,43	562.791,85
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA	138.104,05	17.181.805,23	16.757.117,43	562.791,85
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRI	138.104,05	17.181.805,23	16.757.117,43	562.791,85
1.1.4.1.03.0050	BRADESCO HOSPITAL SAQUAREMA	138.104,05	16.566.491,54	16.697.117,43	7.478,16
1.1.4.1.03.0054	BRADESCO PREVISÃO LAGOS 1002	0,00	615.313,69	60.000,00	555.313,69
1.1.5	ESTOQUES	951.987,31	489.673,21	286.741,05	1.154.919,47
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	951.987,31	489.673,21	286.741,05	1.154.919,47
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	951.987,31	466.283,72	286.741,05	1.131.529,98
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	494.225,80	170.624,34	95.590,27	569.259,87
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	457.761,51	239.020,63	169.214,24	527.567,90

(Filial: 12-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA) 21.583.042/0012-25

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.5.1.01.0003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAI	0,00	31.984,74	20.336,54	11.648,20
1.1.5.1.01.0004	ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS	0,00	24.654,01	1.600,00	23.054,01
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	0,00	23.389,49	0,00	23.389,49
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23.389,49	0,00	23.389,49
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	5.773.867,81	10.068.765,46	4.435.000,00	11.407.633,27
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	5.773.867,81	10.068.765,46	4.435.000,00	11.407.633,27
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.773.867,81	10.068.765,46	4.435.000,00	11.407.633,27
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	0,00	780.072,84	0,00	780.072,84
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	5.598.867,81	0,00	0,00	5.598.867,81
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	0,00	706.495,56	0,00	706.495,56
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	0,00	3.700.000,00	3.415.000,00	285.000,00
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	25.000,00	3.050.000,00	0,00	3.075.000,00
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	0,00	1.812.197,06	1.020.000,00	792.197,06
2	PASSIVOS	67.874.718,31-	17.756.880,74	6.511.702,31	56.629.539,88-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	12.029.692,27-	11.995.460,04	6.444.525,88	6.478.758,11-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.635.339,44-	2.370.951,25	2.479.311,29	2.743.699,48-
2.1.2.1	FORNECEDORES	2.635.339,44-	2.370.951,25	2.479.311,29	2.743.699,48-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.167.113,03-	773.688,61	654.278,59	1.047.703,01-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.068,27-	0,00	4.154,75	12.223,02-
2.1.2.1.01.0043	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO	20.579,90-	23,60	19.526,00	40.082,30-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MAT	0,00	0,00	509,98	509,98-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	22.872,00-	5.718,00	2.122,00	19.276,00-
2.1.2.1.01.0188	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIO	0,00	0,00	577,98	577,98-
2.1.2.1.01.0235	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATE	31.425,00-	15.074,99	22.457,20	38.807,21-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	0,00	0,00	1.071,84	1.071,84-
2.1.2.1.01.0291	BARRETO E BARCELLOS ELETRODO	1.169,00-	0,00	0,00	1.169,00-
2.1.2.1.01.0351	BK INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTO	5.716,20-	5.716,20	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0354	BN COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	45.196,00-	45.196,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.969,59	1.969,59-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOS	39.212,57-	27.864,82	0,00	11.347,75-
2.1.2.1.01.0384	CABO FRIO CORTINAS LTDA - ME	2.860,20-	2.860,20	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	4.491,80-	4.491,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0497	CIRURGICA FERNANDES COM. DE	0,00	0,00	5.299,80	5.299,80-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	7.001,36-	4.995,68	0,00	2.005,68-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	6.995,00-	3.497,50	4.569,60	8.067,10-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	6.593,34-	7.093,34	10.253,87	9.753,87-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	41.742,10-	20.871,05	74.920,55	95.791,60-
2.1.2.1.01.0601	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERC	11.103,66-	11.103,66	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICO	59.767,41-	50.135,54	19.177,40	28.809,27-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇ	0,00	0,00	2.036,61	2.036,61-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE M	0,00	0,00	615,65	615,65-
2.1.2.1.01.0668	DITELECOM SECURITY TELECOMUN	0,00	0,00	6.762,30	6.762,30-
2.1.2.1.01.0773	ECOBASIL INDUSTRIA DE EMBAL	0,00	0,00	10.439,47	10.439,47-
2.1.2.1.01.0774	ECOMED COM. DE PROD. MEDICOS	2.797,20-	2.797,20	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0779	EDLO S/A - PRODUTOS MÉDICOS	12.218,60-	12.218,58	2.725,90	2.725,92-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAI	0,00	0,00	13.365,60	13.365,60-
2.1.2.1.01.0847	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	7.418,71	7.418,71-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	42.489,00-	14.163,00	0,00	28.326,00-
2.1.2.1.01.0876	FARMA VISION IMPORTADORA E E	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00-
2.1.2.1.01.0879	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	1.309,00-	1.309,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	0,00	0,00	10.693,74	10.693,74-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E F	15.125,80-	15.125,80	6.058,10	6.058,10-
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	6.784,35-	6.784,35	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0926	FORMA OFFICE COM. DE MOVEIS	67.892,00-	0,00	0,00	67.892,00-
2.1.2.1.01.0946	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERC	18.459,00-	0,00	0,00	18.459,00-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	41.367,50-	25.960,36	17.222,00	32.629,14-
2.1.2.1.01.0957	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GA	24.565,19-	13.356,16	17.616,51	28.825,54-
2.1.2.1.01.0972	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.990,50	1.990,50-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO, LTD	0,00	1.683,60	1.683,60	0,00
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	0,00	0,00	548,50	548,50-
2.1.2.1.01.1054	IDENTIDADE VISUAL COMERCIO E	0,00	0,00	10.217,78	10.217,78-
2.1.2.1.01.1067	INDALABOR INDAIA LABORATORIO	0,00	0,00	1.013,76	1.013,76-
2.1.2.1.01.1081	INGRAM MICRO	90.646,36-	73.510,45	2.798,00	19.933,91-
2.1.2.1.01.1179	L.N. SCARPINI COMERCIO DE AL	0,00	0,00	910,00	910,00-
2.1.2.1.01.1184	LABORATORIOS B BRAUN S/A	4.800,00-	4.800,00	3.000,00	3.000,00-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	0,00	0,00	5.238,48	5.238,48-
2.1.2.1.01.1233	LOTUS COM. DE MED. E PRODUTO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00-

(Filial: 12-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA) 21.583.042/0012-25

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1252	LUXO INOX INDÚSTRIA E COMÉRC	9.405,00-	9.405,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1255	M L COMERCIO IMPORT. E EXPOR	0,00	0,00	7.059,00	7.059,00-
2.1.2.1.01.1261	M V DE CARVALHO COMÉRCIO DE	146.627,25-	146.627,25	152.343,00	152.343,00-
2.1.2.1.01.1269	M2P1 COMERCIAL DE MATERIAL H	1.435,00-	0,00	0,00	1.435,00-
2.1.2.1.01.1270	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERI	107.646,00-	56.460,00	57.040,80	108.226,80-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	8.500,00-	4.100,00	0,00	4.400,00-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTO	14.576,00-	14.576,00	15.900,00	15.900,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.668,00	4.668,00-
2.1.2.1.01.1450	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE L	0,00	0,00	504,00	504,00-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.554,80	1.554,80-
2.1.2.1.01.1478	OFFICE PLOTTER - IMPRESSORAS	6.004,46-	0,00	2.221,96	8.226,42-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	58.517,71-	53.156,48	9.899,34	15.260,57-
2.1.2.1.01.1498	OSMAGRIO E STOCK FRIO COM DE	3.920,00-	3.920,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1551	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPE	0,00	0,00	257,80	257,80-
2.1.2.1.01.1567	PLG HOSPITALAR EIRELI	8.790,00-	4.395,00	811,20	5.206,20-
2.1.2.1.01.1622	PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00-
2.1.2.1.01.1630	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA	1.576,00-	0,00	0,00	1.576,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	0,00	0,00	1.356,02	1.356,02-
2.1.2.1.01.1720	RJD HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	29.830,70	29.830,70-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	92.925,80-	63.922,00	20.601,30	49.605,10-
2.1.2.1.01.1946	UNICA VENDAS E SERVIÇOS EM R	12.266,66-	6.133,33	4.630,90	10.764,23-
2.1.2.1.01.1947	UNIMETAL INDÚSTRIA METALURGI	5.306,00-	0,00	4.910,00	10.216,00-
2.1.2.1.01.1955	VALE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	13.485,34-	6.742,67	0,00	6.742,67-
2.1.2.1.01.1974	VIA VAREJO S/A	4.984,00-	0,00	0,00	4.984,00-
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	0,00	512,00	512,00-
2.1.2.1.01.2042	BMK 703 COMERCIO DE ROUPAS	27.900,00-	27.900,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.468.226,41-	1.597.262,64	1.825.032,70	1.695.996,47-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZA	77.409,84-	68.167,27	87.214,28	96.456,85-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	3.675,01-	3.675,04	3.675,03	3.675,00-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	0,00	0,00	55.164,96	55.164,96-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INS	0,00	14.184,00	28.368,00	14.184,00-
2.1.2.1.02.0037	QUEIROZ E VILAÇA GESTAO EM N	16.126,78-	16.126,78	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIA	8.144,78-	8.144,78	8.144,78	8.144,78-
2.1.2.1.02.0040	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADO	0,00	7.974,24	7.974,24	0,00
2.1.2.1.02.0056	MASPI MEDICOS ASSOCIADOS LTD	0,00	0,00	167.174,20	167.174,20-
2.1.2.1.02.0057	MEDICAL SERVIÇOS ESPEC. EM M	156.528,67-	155.836,86	0,00	691,81-
2.1.2.1.02.0062	QUALITE ASSISTENCIA MEDICA L	11.715,12-	11.715,11	11.715,11	11.715,12-
2.1.2.1.02.0063	SOARES E LESSA SERVIÇOS MEDI	32.216,52-	32.216,51	16.108,26	16.108,27-
2.1.2.1.02.0133	OAP ASSISTENCIA CONTABIL LT	12.585,69-	12.585,69	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0139	A.DA SILVA GONÇALVES CONSTRU	14.223,00-	14.223,00	4.405,77	4.405,77-
2.1.2.1.02.0174	AGUAS DE JUTURNAIBA	0,00	0,00	13.148,77	13.148,77-
2.1.2.1.02.0235	ALTA REDE CORPORATE NETWORK	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.2.1.02.0249	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	0,00	95.128,41	95.128,41-
2.1.2.1.02.0298	ANESTEX LAGOS LTDA	229.270,73-	229.756,82	229.756,82	229.270,73-
2.1.2.1.02.0343	ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA	144.889,55-	144.912,60	156.095,65	156.072,60-
2.1.2.1.02.0424	C. A. ROCHA LTDA ME	0,00	0,00	450,00	450,00-
2.1.2.1.02.0425	CADU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29.929,13-	29.929,13	29.929,13	29.929,13-
2.1.2.1.02.0521	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITU	0,00	0,00	6.396,00	6.396,00-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E	26.871,67-	26.871,68	23.090,23	23.090,22-
2.1.2.1.02.0567	CIRURGIÕES ASSOCIADOS DE SAQ	0,00	37.096,23	95.669,25	58.573,02-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	3.541,82-	3.541,82	3.340,10	3.340,10-
2.1.2.1.02.0607	CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA	68.114,72-	68.114,72	68.297,93	68.297,93-
2.1.2.1.02.0622	CLINICA GINEC DRA ADRIANA UZ	0,00	6.443,31	19.331,90	12.888,59-
2.1.2.1.02.0633	CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LT	11.694,10-	11.358,30	17.383,82	17.719,62-
2.1.2.1.02.0676	COUTINHO & FERNANDES SERVIÇO	12.886,63-	12.886,63	12.886,63	12.886,63-
2.1.2.1.02.0677	COUTRANS TRANSPORTES E SERVI	1.704,25-	0,00	0,00	1.704,25-
2.1.2.1.02.0678	CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA EP	18.070,68-	19.037,05	15.376,07	14.409,70-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA	11.570,00-	11.570,00	10.920,00	10.920,00-
2.1.2.1.02.0763	ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	89.241,02	89.241,02-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	6.934,80-	14.454,30	7.519,50	0,00
2.1.2.1.02.0847	GENITA CLINICA GINECOLOGICA	26.358,98-	26.358,98	13.179,49	13.179,49-
2.1.2.1.02.0873	HBS VIGILANCIA E SEGURANÇA L	72.758,75-	61.420,00	61.420,00	72.758,75-
2.1.2.1.02.0971	LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTD	155.367,25-	179.270,00	23.902,75	0,00
2.1.2.1.02.0978	LAVAMAR EMPREENDIEMENTO INDU	30.646,55-	30.646,56	30.802,96	30.802,95-
2.1.2.1.02.1008	LRP SERVIÇOS MEDICOS E COMER	11.715,11-	11.715,09	11.715,10	11.715,12-
2.1.2.1.02.1009	LS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00-
2.1.2.1.02.1046	MARCOLINO PLANEJAMENTO E GES	13.179,49-	13.179,49	13.179,49	13.179,49-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFIC	8.230,00-	8.230,00	13.286,00	13.286,00-
2.1.2.1.02.1079	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMA	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00-
2.1.2.1.02.1081	MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LT	21.025,23-	21.025,22	21.025,22	21.025,23-
2.1.2.1.02.1107	MOHAMED KAMAR SERVIÇOS MEDIC	0,00	7.419,25	19.133,85	11.714,60-
2.1.2.1.02.1137	NEPHRON CARE ASSISTENCIA MED	43.657,17-	43.657,17	39.433,49	39.433,49-
2.1.2.1.02.1164	OFFICE TOTAL S.A	9.108,00-	13.408,00	8.600,00	4.300,00-

(Filial: 12-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA) 21.583.042/0012-25

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	48.230,73-	48.230,73	48.230,73	48.230,73-
2.1.2.1.02.1222	PRÓ-LAUDO DIAGNÓSTICOS POR I	42.364,85-	42.364,85	32.559,17	32.559,17-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO	0,00	0,00	447,60	447,60-
2.1.2.1.02.1236	QUALITY CARE SERVIÇOS MEDICO	0,00	37.606,06	105.721,85	68.115,79-
2.1.2.1.02.1318	SEME SERVIÇOS MEDICOS LTDA M	35.943,44-	35.943,44	35.943,44	35.943,44-
2.1.2.1.02.1330	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	3.221,66	9.624,16	6.402,50-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LT	6.618,15-	6.618,15	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO	27.210,00-	27.210,00	13.605,00	13.605,00-
2.1.2.1.02.1348	SILO CONTROLE DE QUALIDADE E	0,00	0,00	792,00	792,00-
2.1.2.1.02.1355	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP	6.529,20-	13.630,50	7.101,30	0,00
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	285,62	285,62	0,00
2.1.2.1.02.1426	TOTVS S/A	1.836,58-	0,00	0,00	1.836,58-
2.1.2.1.02.1447	TUPY COMUNICAÇÕES S/C LTDA M	200,00-	0,00	0,00	200,00-
2.1.2.1.02.1491	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTD	9.143,44-	0,00	13.127,62	22.271,06-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE	406.208,30-	323.394,27	304.560,83	387.374,86-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	406.208,30-	323.394,27	304.560,83	387.374,86-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	389.784,82-	306.970,79	280.499,37	363.313,40-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	296.707,45-	151.975,45	136.454,64	281.186,64-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	3.662,51-	65.580,48	67.042,42	5.124,45-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	36.776,68-	36.776,68	36.861,82	36.861,82-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	34.416,29-	34.416,29	17.653,48	17.653,48-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	18.221,89-	18.221,89	22.487,01	22.487,01-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	16.423,48-	16.423,48	24.061,46	24.061,46-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	16.423,48-	16.423,48	24.061,46	24.061,46-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.422.075,97-	1.753.626,79	2.235.928,78	2.904.377,96-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.228.070,23-	1.474.062,77	1.474.818,61	1.228.826,07-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.228.070,23-	1.474.062,77	1.474.818,61	1.228.826,07-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.228.070,23-	1.474.062,77	1.474.818,61	1.228.826,07-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	255.492,00-	257.936,37	230.257,14	227.812,77-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	95.112,10-	97.556,47	99.024,01	96.579,64-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	95.112,10-	97.556,47	99.024,01	96.579,64-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	160.379,90-	160.379,90	131.233,13	131.233,13-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	140.796,64-	140.796,64	116.848,33	116.848,33-
2.1.4.2.02.0002	PIS-A RECOLHER	19.583,26-	19.583,26	14.384,80	14.384,80-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	5.246,23-	5.246,23	350,54	350,54-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	5.246,23-	5.246,23	41,59	41,59-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	5.246,23-	5.246,23	41,59	41,59-
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A	0,00	0,00	308,95	308,95-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	0,00	308,95	308,95-
2.1.4.4	PROVISÕES	933.267,51-	16.381,42	530.502,49	1.447.388,58-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	136.504,89-	5.781,00	165.599,06	296.322,95-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	120.607,69-	5.781,00	152.037,51	266.864,20-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉ	14.131,65-	0,00	12.054,54	26.186,19-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	1.765,55-	0,00	1.507,01	3.272,56-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	139.461,04	139.461,04-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	127.945,52	127.945,52-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13	0,00	0,00	10.235,93	10.235,93-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	0,00	0,00	1.279,59	1.279,59-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON	788.666,94-	2.504,74	218.547,39	1.004.709,59-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	531.423,66-	740,22	147.466,69	678.150,13-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RE	257.237,62-	1.764,52	71.080,70	326.553,80-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RES	5,66-	0,00	0,00	5,66-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	8.095,68-	8.095,68	6.895,00	6.895,00-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	8.095,68-	8.095,68	6.895,00	6.895,00-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	63.249,67-	53.289,51	75.647,69	85.607,85-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.249,67-	53.289,51	75.647,69	85.607,85-

(Filial: 12-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA) 21.583.042/0012-25

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	63.249,67-	53.289,51	75.647,69	85.607,85-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	63.249,67-	53.289,51	75.647,69	85.607,85-
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	6.502.818,89-	7.494.198,22	1.349.077,29	357.697,96-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	6.502.818,89-	7.494.198,22	1.349.077,29	357.697,96-
2.1.8.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.185.000,00-	7.435.000,00	1.270.000,00	20.000,00-
2.1.8.1.01.0004	UPA JACAREPAGUÁ	1.020.000,00-	1.020.000,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.0005	UPA COPACABANA	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-
2.1.8.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	3.350.000,00-	3.415.000,00	65.000,00	0,00
2.1.8.1.01.0008	HOSPITAL DA MULHER	1.795.000,00-	3.000.000,00	1.205.000,00	0,00
2.1.8.1.01.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-
2.1.8.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	253.967,25-	0,00	0,00	253.967,25-
2.1.8.1.02.0002	UPA TIJUCA	16.793,95-	0,00	0,00	16.793,95-
2.1.8.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	17.839,77-	0,00	0,00	17.839,77-
2.1.8.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	15.968,22-	0,00	0,00	15.968,22-
2.1.8.1.02.0005	UPA COPACABANA	16.500,16-	0,00	0,00	16.500,16-
2.1.8.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	186.865,15-	0,00	0,00	186.865,15-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	63.851,64-	59.198,22	79.077,29	83.730,71-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	63.851,64-	59.198,22	79.077,29	83.730,71-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	55.845.026,04-	5.761.420,70	67.176,43	50.150.781,77-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	55.845.026,04-	5.761.420,70	67.176,43	50.150.781,77-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	55.845.026,04-	5.761.420,70	67.176,43	50.150.781,77-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	24.199.142,18-	5.761.420,70	67.176,43	18.504.897,91-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO	4.660.546,40	9.193,20	0,00	4.669.739,60
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UT	926.500,60	67.178,90	0,00	993.679,50
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INS	333.837,64	0,00	0,00	333.837,64
2.2.1.7.02.0005	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEIS	148.150,78	0,00	0,00	148.150,78
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	13.285.262,80-	0,00	0,00	13.285.262,80-
2.2.1.7.02.0014	SUBVENÇÕES HOSP ESTADUAL DE	17.055.145,80-	5.685.048,60	0,00	11.370.097,20-
2.2.1.7.02.0016	INVESTIMENTO TRANSITÓRIO	72.231,00	0,00	59.543,00	12.688,00
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ A	0,00	0,00	7.633,43	7.633,43-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GEST	31.645.883,86-	0,00	0,00	31.645.883,86-
2.2.1.7.05.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	31.645.883,86-	0,00	0,00	31.645.883,86-
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	5.008.266,66	6.084.644,75	1.076.378,09-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.685.048,60	5.685.048,60-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.685.048,60	5.685.048,60-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.685.048,60	5.685.048,60-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GEST	0,00	0,00	5.685.048,60	5.685.048,60-
3.1.1.1.02.0011	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	0,00	0,00	5.685.048,60	5.685.048,60-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	0,00	4.835.353,45	399.007,34	4.436.346,11
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	0,00	4.835.353,45	399.007,34	4.436.346,11
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	0,00	4.835.353,45	399.007,34	4.436.346,11
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.942.781,71	13.477,41	1.929.304,30
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	1.222.797,01	8.619,62	1.214.177,39
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	70.130,99	0,00	70.130,99
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	83.589,10	0,00	83.589,10
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	0,00	8.883,08	0,00	8.883,08
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	0,00	125.570,12	0,00	125.570,12
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	0,00	147.487,16	0,00	147.487,16
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	0,00	10.063,79	0,00	10.063,79
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	0,00	9.316,38	0,00	9.316,38
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	12.674,81	0,00	12.674,81
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	144.687,46	2.001,45	142.686,01
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	0,00	69.761,01	0,00	69.761,01
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	0,00	15.820,80	2.856,34	12.964,46
3.2.1.1.01.0024	AJUDA DE CUSTO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	1.021.953,65	0,00	1.021.953,65
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	0,00	96.649,03	0,00	96.649,03

(Filial: 12-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA) 21.583.042/0012-25

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	925.304,62	0,00	925.304,62
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	151.669,01	0,00	151.669,01
3.2.1.1.03.0001	FGTS	0,00	134.817,22	0,00	134.817,22
3.2.1.1.03.0002	PIS	0,00	16.851,79	0,00	16.851,79
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	385.529,93	385.529,93	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	0,00	287.709,57	0,00	287.709,57
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	0,00	14.384,80	0,00	14.384,80
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	0,00	83.435,56	0,00	83.435,56
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	0,00	0,00	385.529,93	385.529,93
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	243.790,89	0,00	243.790,89
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	72.536,26	0,00	72.536,26
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	0,00	145.824,75	0,00	145.824,75
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	0,00	3.493,34	0,00	3.493,34
3.2.1.1.05.0005	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAI	0,00	20.336,54	0,00	20.336,54
3.2.1.1.05.0006	ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	0,00	31.399,88	0,00	31.399,88
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.581,70	0,00	2.581,70
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.496,53	0,00	15.496,53
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	9.708,99	0,00	9.708,99
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.284,80	0,00	2.284,80
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.327,86	0,00	1.327,86
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	0,00	100.415,47	0,00	100.415,47
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	0,00	23.441,87	0,00	23.441,87
3.2.1.1.07.0004	HEMOTERAPIA	0,00	69.338,00	0,00	69.338,00
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	0,00	6.843,60	0,00	6.843,60
3.2.1.1.07.0012	LACTÁRIO	0,00	792,00	0,00	792,00
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	248.698,80	0,00	248.698,80
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	64.133,88	0,00	64.133,88
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	110.564,92	0,00	110.564,92
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEN	0,00	322.064,70	0,00	322.064,70
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	180.115,24	0,00	180.115,24
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	0,00	6.895,00	0,00	6.895,00
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	0,00	31.272,04	0,00	31.272,04
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	0,00	103.782,42	0,00	103.782,42
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	0,00	222.994,73	0,00	222.994,73
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INF	0,00	48.230,73	0,00	48.230,73
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.731,00	0,00	3.731,00
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	152.343,00	0,00	152.343,00
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	0,00	164.054,68	0,00	164.054,68
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	17.627,53	0,00	17.627,53
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASE	0,00	661,41	0,00	661,41
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.144,78	0,00	8.144,78
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	95.128,41	0,00	95.128,41
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.148,77	0,00	13.148,77
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	0,00	21.903,78	0,00	21.903,78
3.2.1.1.11.0012	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	170.399,07	251,05	170.148,02
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	0,00	91.321,78	251,05	91.070,73
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	0,00	91.321,78	251,05	91.070,73
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS	0,00	36.066,53	251,05	35.815,48
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	26.397,86	3,97	26.393,89
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	0,00	2.375,40	0,00	2.375,40
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	0,00	3.194,35	0,00	3.194,35
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	2.779,23	0,00	2.779,23
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	0,00	1.319,69	0,00	1.319,69
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	247,08	247,08
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.876,67	0,00	2.876,67
3.3.1.1.02.0001	FGTS	0,00	2.557,06	0,00	2.557,06
3.3.1.1.02.0002	PIS	0,00	319,61	0,00	319,61

(Filial: 12-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA) 21.583.042/0012-25

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	52.316,08	0,00	52.316,08
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	0,00	3.625,72	0,00	3.625,72
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	0,00	243,46	0,00	243,46
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AL	0,00	62,00	0,00	62,00
3.3.1.1.04.0051	DIRETORIA MEDICA	0,00	30.384,90	0,00	30.384,90
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	62,50	0,00	62,50
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	0,00	62,50	0,00	62,50
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART	0,00	79.077,29	0,00	79.077,29
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	0,00	79.077,29	0,00	79.077,29
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	0,00	79.077,29	0,00	79.077,29
3.3.3.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	0,00	79.077,29	0,00	79.077,29
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.514,14	337,76	2.176,38
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEI	0,00	2.514,14	337,76	2.176,38
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	337,76	337,76-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	337,76	337,76-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	337,76	337,76-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.514,14	0,00	2.514,14
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.514,14	0,00	2.514,14
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	0,00	699,99	0,00	699,99
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	0,00	1.814,15	0,00	1.814,15

TOTAL DE DEBITOS: 89.400.921,37

TOTAL DE CREDITOS: 89.400.921,37

VR

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 18h00

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0017896-9 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	79.804,18		79.805,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50322		-1.356,00	78.449,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50323		-971,81	77.477,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	161		-907,60	76.569,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	162		-3.788,40	72.781,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	163		-2.238,80	70.542,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	164		-5.016,40	65.526,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	165		-1.512,80	64.013,37
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303302		-4.871,50	59.141,87
	TARIFA LCTO CRED CONTA	50322		-3,00	59.138,87
	TARIFA LCTO CRED CONTA	50323		-3,00	59.135,87
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303302		-54.135,17	5.000,70
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427202		-4.999,70	1,00
05/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	139.627,85		139.628,85
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB023532 0000006806	23532	3.802.475,37		3.942.104,22
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB023539 0000006806	23539	12.638.678,41		16.580.782,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17576		-1.268,00	16.579.514,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17577		-11.718,26	16.567.796,37
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	600491		-16.441.153,78	126.642,59
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303305		-23.831,59	102.811,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	17576		-3,00	102.808,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	17577		-3,00	102.805,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303305		-56.680,87	46.124,13
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	181214		-46,90	46.077,23
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-27.951,10	18.126,13
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427205		-18.125,13	1,00
06/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	8.842.937,46		8.842.938,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33459		-1.192.072,55	7.650.865,91
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	453882		-2.000.000,00	5.650.865,91
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	453884		-3.000.000,00	2.650.865,91
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	453889		-1.792.197,06	858.668,85
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	453892		-765.072,84	93.596,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA OSMAG-RIO	166		-4.006,58	89.589,43
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303306		-39.813,16	49.776,27
	TARIFA LCTO CRED CONTA	33459		-1.374,00	48.402,27
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	150106		-299,32	48.102,95
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-29.484,00	18.618,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6578181		-2.990,00	15.628,95
	DEST. CIRURGICA RIOCLARENS				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-15.627,95	1,00
07/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	349.977,64		349.978,64
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	453899		-116.809,25	233.169,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303307		-11.183,40	221.985,99
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303307		-465,00	221.520,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7109861		-48.230,73	173.290,26
	DEST. OPC				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-138.403,76	34.886,50
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303307		-30.010,50	4.876,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427207		-4.875,00	1,00
08/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	591.633,98		591.634,98
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303308		-180.791,03	410.843,95
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303308		-7.083,40	403.760,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7513057		-10.805,25	392.955,30
	DEST. CLINICA PEDIATRICA M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7513102		-12.557,31	380.397,99
	DEST. MARCOLINO PLANEJAMEN				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303308		-350.367,03	30.030,96
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427208		-18.582,30	11.448,66
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882713		-11.162,04	286,62
	LRP SERVICOS MEDICOS E COM				
	CONTA DE TELEFONE	5963102		-285,62	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
09/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	331.258,59		331.259,59

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	67823		-2.588,85	328.670,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	67824		-1.025,47	327.645,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA INGRAM	167		-46.124,79	281.520,48
	TARIFA LCTO CRED CONTA	67823		-3,00	281.517,48
	TARIFA LCTO CRED CONTA	67824		-3,00	281.514,48
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303309		-9.070,13	272.444,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205338		-931,45	271.512,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205344		-328,05	271.184,85
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20115		-29,90	271.154,95
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-271.153,95	1,00
12/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	2.594.558,34		2.594.559,34
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	600539		-2.000.000,00	594.559,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICE TOTAL	168		-4.456,95	590.102,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303312		-181.960,39	408.142,00
	PAGFOR DOC SD L	303312		-100,45	408.041,55
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303312		-94.805,86	313.235,69
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303312		-271.843,73	41.391,96
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427212		-12.246,02	29.145,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S	3390842		-25.603,12	3.542,82
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5960743		-3.541,82	1,00
13/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	53.292,00		53.293,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17507		-8.093,00	45.200,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	17507		-3,00	45.197,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-45.196,00	1,00
14/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	75.028,86		75.029,86
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-4.374,98	70.654,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FETRANSPOR	9282152		-1.200,00	69.454,88
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427214		-10.255,66	59.199,22
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033673		-59.198,22	1,00
15/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	92.895,30		92.896,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICE TOTAL	169		-4.943,83	87.952,47
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303315		-1.056,95	86.895,52
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303315		-52.548,97	34.346,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5308304		-3.662,51	30.684,04
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-14.223,00	16.461,04
	CHEQUE COMPENSADO	38		-16.460,04	1,00
16/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	42.408,15		42.409,15
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303316		-42.408,15	1,00
19/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	2.299.766,32		2.299.767,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18446		-1.056,23	2.298.711,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18447		-1.053,81	2.297.657,28
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	600526		-1.200.000,00	1.097.657,28
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	600527		-1.000.000,00	97.657,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOD CIRURGIOES DENTISTAS	170		-176,84	97.480,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DOS EMPREG DE SAUDE DE NITE	171		-480,84	96.999,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	18446		-3,00	96.996,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	18447		-3,00	96.993,60
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319		-77.262,68	19.730,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205548		-252,57	19.478,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205553		-252,43	19.225,92
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303319		-5.005,27	14.220,65
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427219		-7.913,90	6.306,75
	CHEQUE COMPENSADO	34		-6.305,75	1,00
20/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	837.530,40		837.531,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27902		-1.006,89	836.524,51
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	600545		-500.000,00	336.524,51
	TARIFA LCTO CRED CONTA	27902		-3,00	336.521,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.430,00	335.091,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-8.001,40	327.090,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-8.140,00	318.950,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-19.205,28	299.744,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5198304		-95.112,10	204.632,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5308304		-18.221,89	186.410,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5308304		-34.416,29	151.994,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5308304		-151.975,45	19,10
	TARIFA BANCARIA	38		-18,10	1,00
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				

21/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	33.888,20		33.889,20
	PAGFOR DOC SD L	303321		-582,53	33.306,67
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303321		-27.045,67	6.261,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427221		-6.260,00	1,00
22/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	51.584,26		51.585,26
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303322		-36.299,50	15.285,76
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303322		-15.277,83	7,93
	TARIFA BANCARIA	34		-6,93	1,00
23/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	23.188,25		23.189,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	48389		-2.973,61	20.215,64
	TARIFA LCTO CRED CONTA	48389		-3,00	20.212,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205441		-628,38	19.584,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5308304		-19.583,26	1,00
26/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	108.211,28		108.212,28
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	600557		-20.000,00	88.212,28
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	600558		-15.000,00	73.212,28
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	600560		-20.000,00	53.212,28
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	600563		-50.000,00	3.212,28
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303326		-1.527,68	1.684,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-1.683,60	1,00
27/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	41.484,13		41.485,13
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-35.344,99	6.140,14
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-6.139,14	1,00
28/01/2015	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.QUEIROZ E VILACA GES	4395372	15.365,41		15.366,41
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	2.910,80		18.277,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	22971		-1.001,78	17.275,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	172		-1.988,40	15.287,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	173		-4.560,40	10.726,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	174		-970,70	9.755,93
	TARIFA LCTO CRED CONTA	22971		-3,00	9.752,93
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328		-7.101,30	2.651,63
	CHEQUE COMPENSADO	39		-2.650,63	1,00
29/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	42.899,75		42.900,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. QUALITY CARE	4834187		-35.830,75	7.070,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MOHAMED KAMAR SERVICOS MED	588664		-7.069,00	1,00
Total			33.091.404,93	-33.091.404,93	1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 18h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2015	SALDO ANTERIOR				-42.898,75
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	42.899,75		1,00
30/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	62.231,69		62.232,69
	TARIFA LCTO CRED CONTA	47631		-3,00	62.229,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	47631		-310,72	61.918,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5308304		-61.917,97	1,00
02/02/2015	PAGAMENTO A FORNECEDORES	955302		-5.718,00	-5.717,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10938		-5.012,54	-10.729,54
Total			105.131,44	-72.962,23	-10.729,54

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 02/02/2015 - 18h02

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0017896-9 | Entre 01/01/2015 e 31/01/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	SALDO ANTERIOR				138.104,05
02/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-79.804,18	58.299,87
05/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600491	16.441.153,78		16.499.453,65
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-139.627,85	16.359.825,80
06/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-8.842.937,46	7.516.888,34
07/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-349.977,64	7.166.910,70
08/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-591.633,98	6.575.276,72
09/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-331.258,59	6.244.018,13
12/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-2.594.558,34	3.649.459,79
13/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-53.292,00	3.596.167,79
14/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-75.028,86	3.521.138,93
15/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-92.895,30	3.428.243,63
16/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-42.408,15	3.385.835,48
19/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-2.299.766,32	1.086.069,16
20/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-837.530,40	248.538,76
21/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-33.888,20	214.650,56
22/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-51.584,26	163.066,30
23/01/2015	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2305882	242,46		163.308,76
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-23.188,25	140.120,51
26/01/2015	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2605579	95,30		140.215,81
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-108.211,28	32.004,53
27/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	600574	60.000,00		92.004,53
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-41.484,13	50.520,40
28/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-2.910,80	47.609,60
29/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-42.899,75	4.709,85
Total			16.501.491,54	-16.634.885,74	4.709,85

Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 18h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-42.899,75	-42.899,75
30/01/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	106129	65.000,00		22.100,25
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-62.231,69	-40.131,44
02/02/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303302	15.000,00		-25.131,44
Total			80.000,00	-105.131,44	-25.131,44

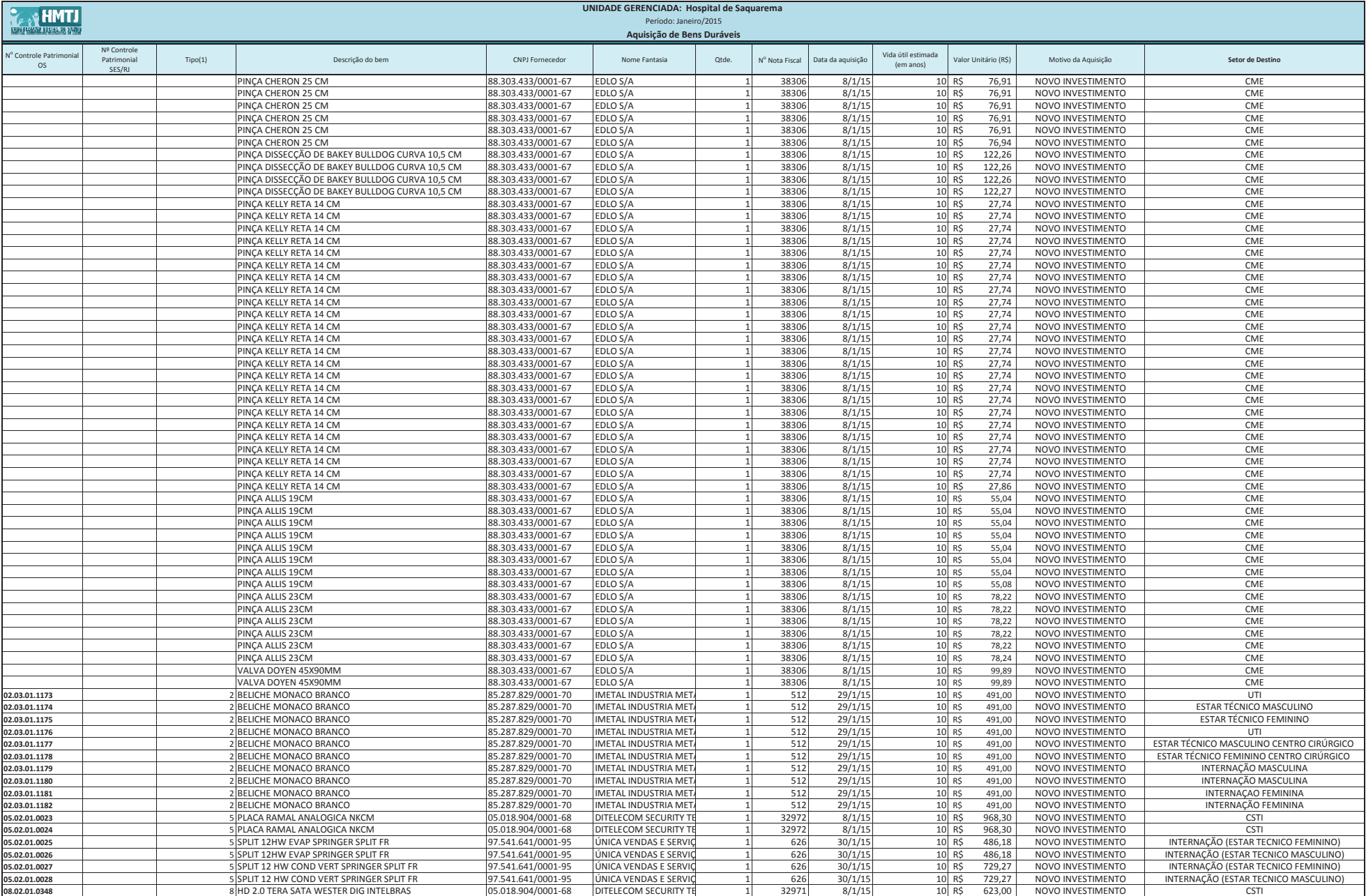


Extrato Mensal

02/02/2015 REDE BRADESCO 10:18 H
EXTRATO MENSAL CONTA POUPANCA

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH
AGENCIA 3033 CONTA 1002349-1

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
06/01	SALDO ANTERIOR		0,00
07/01	TRF VR ENTRE CT 0453899		116.809,25
07/01	TRF VR ENTRE CT 0600506		498.504,44
	SALDO EM 07/01		615.313,69
27/01	TRF VR ENTRE CT 0600574		60.000,00-
	SALDO EM 27/01		555.313,69



08.02.01.0349		8	CAMERA INFRA VM 350 IR 6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	208,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
08.02.01.0350		8	CAMERA INFRA VM 350 IR 6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	208,00	NOVO INVESTIMENTO	ALMOXARIFADO
08.02.01.0351		8	CAMERA INFRA VM 350 IR 6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	208,00	NOVO INVESTIMENTO	AREA EXTERNA SUB SOLO
08.02.01.0352		8	CAMERA INFRA VM 350 IR 6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	208,00	NOVO INVESTIMENTO	AREA EXTERNA SUB SOLO
08.02.01.0353		8	CAMERA IR VMD 54020 IR-DOME	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	146,30	NOVO INVESTIMENTO	AREA EXTERNA SUB SOLO
08.02.01.0354		8	CAMERA IR VMD 54020 IR-DOME	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	146,30	NOVO INVESTIMENTO	AREA EXTERNA SUB SOLO
08.02.01.0355		8	CAMERA IR VMD 54020 IR-DOME	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	146,30	NOVO INVESTIMENTO	AREA EXTERNA SUB SOLO
08.02.01.0356		8	CAMERA IR VMD 54020 IR-DOME	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	146,30	NOVO INVESTIMENTO	AREA EXTERNA SUB SOLO
08.02.01.0357		8	CAMERA IR VM S3030 IR 3.6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	203,00	NOVO INVESTIMENTO	AREA EXTERNA SUB SOLO
08.02.01.0358		8	CAMERA IR VM S3030 IR 3.6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	203,00	NOVO INVESTIMENTO	AREA EXTERNA SUB SOLO
08.02.01.0359		8	CAMERA IR VM S3030 IR 3.6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	203,00	NOVO INVESTIMENTO	AREA EXTERNA SUB SOLO
08.02.01.0360		8	CAMERA IR VM S3030 IR 3.6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	203,00	NOVO INVESTIMENTO	AREA EXTERNA SUB SOLO
08.02.01.0361		8	CAMERA IR VM S3030 IR 3.6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	203,00	NOVO INVESTIMENTO	AREA EXTERNA SUB SOLO
08.02.01.0362		8	CAMERA IR VM S3030 IR 3.6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	203,00	NOVO INVESTIMENTO	AREA EXTERNA SUB SOLO
08.02.01.0363		8	GRAVADOR DIG DE IMAGEM VD 3116	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	721,50	NOVO INVESTIMENTO	CS TI
08.02.01.0364		8	FONTE 12V 5A PR-485 COMPACTA CFTV MCM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	85,00	NOVO INVESTIMENTO	CS TI
08.02.01.0365		8	FONTE 12V 5A PR-485 COMPACTA CFTV MCM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	85,00	NOVO INVESTIMENTO	CS TI
08.02.01.0366		8	FONTE 12V 5A PR-485 COMPACTA CFTV MCM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	85,00	NOVO INVESTIMENTO	CS TI
08.02.01.0367		8	COAXIAL CBTR 4MM 80% BOBINA 300MT	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	197,00	NOVO INVESTIMENTO	CS TI
08.02.01.0368		8	COAXIAL CBTR 4MM 80% BOBINA 300MT	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	197,00	NOVO INVESTIMENTO	CS TI
08.02.01.0369		8	COAXIAL CBTR 4MM 80% BOBINA 300MT	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TE	1	32971	8/1/15	10	R\$	197,00	NOVO INVESTIMENTO	CS TI
02.03.01.1183		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1184		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1185		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1186		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1187		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1188		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1189		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1190		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1191		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1192		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1193		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1194		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1195		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1196		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1197		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1198		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1199		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1200		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1201		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	2.051,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1202		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	1.899,00	NOVO INVESTIMENTO	FARMACIA
02.03.01.1203		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	1.899,00	NOVO INVESTIMENTO	SAME
02.03.01.1204		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	1.899,00	NOVO INVESTIMENTO	ALMOXARIFADO
02.03.01.1205		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	1.653,00	NOVO INVESTIMENTO	ALMOXARIFADO
02.03.01.1206		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	1.653,00	NOVO INVESTIMENTO	ALMOXARIFADO
02.03.01.1207		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	1.653,00	NOVO INVESTIMENTO	ALMOXARIFADO
02.03.01.1208		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	1.653,00	NOVO INVESTIMENTO	ALMOXARIFADO
02.03.01.1209		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	1.653,00	NOVO INVESTIMENTO	ALMOXARIFADO
02.03.01.1210		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	1.653,00	NOVO INVESTIMENTO	ALMOXARIFADO
02.03.01.1211		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	1.653,00	NOVO INVESTIMENTO	ALMOXARIFADO
02.03.01.1212		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	1.653,00	NOVO INVESTIMENTO	ALMOXARIFADO
02.03.01.1213		2	ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E C	1	2305	1/1/15	10	R\$	1.653,00	NOVO INVESTIMENTO	ALMOXARIFADO
								TOTAL		R\$	76.372,10		

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



UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema

Período: Janeiro/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE Nº: 0017896-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 562.791,85
A3 - TOTAL			562.792,85
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$ 1.500,00
D1 - TOTAL			1.500,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			564.292,85

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.664.983,26
01.01	SALARIO	1.202.789,55
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.201.433,55
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.356,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ 0,00
01.02	BENEFÍCIOS	29.284,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 29.284,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	
01.02.03	CONVÊNIOS	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	432.908,91
01.03.01	FGTS	R\$ 140.796,64
01.03.02	IRRF	R\$ 151.975,45
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 91.599,90
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 23.707,43
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 24.829,49
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	
2	MATERIAL DE CONSUMO	496.511,01
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	12.645,80
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 12.645,80
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	67.275,94
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 29.712,58
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 37.563,36
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ 0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.464,86
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.464,86
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 50,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	410.406,10
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 410.376,10
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 30,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	420,13
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 420,13
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.248,18
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ 4.248,18
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	

03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.001,40
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 21.001,40
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	28.358,58
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 28.358,58
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	22.774,20
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 14.629,42
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 8.144,78
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	
03.09	LIMPEZA	252.790,16
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 246.416,01
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 6.374,15
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	74.009,14
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 74.009,14
03.11	VAGO	0,00
03.11.01	VAGO	
03.12	VAGO	0,00
03.12.01	VAGO	
03.13	INTERNET	5.000,00
03.13.01	INTERNET	R\$ 5.000,00
03.14	VAGO	0,00
03.14.01	VAGO	
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	31.113,25
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 31.113,25
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	130.766,85
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 130.766,85
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
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	
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	146.639,25
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 146.639,25
03.25	VAGO	0,00
03.25.01	VAGO	

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 91.218,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	69.152,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ 69.152,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	25,94
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	
04.07	VAGO	
04.07.01	VAGO	
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 25,94
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	4.070,90
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	285,62
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 285,62
05.05	TELEFONIA CELULAR	3.541,82
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 3.541,82
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	243,46
05.07.01	CORREIO	R\$ 243,46
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.814,15
06.01	TARIFAS	1.814,15
06.01.01	TARIFAS	R\$ 1.814,15
06.02	VAGO	0,00
06.02.01	VAGO	
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.428.210,79
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.742,67
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 6.742,67
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	59.198,22
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 59.198,22
07.99	OUTRAS	12.362.269,90
07.99.01	OUTRAS	R\$ 12.362.269,90
8	INVESTIMENTOS	149.013,52
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.196,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 45.196,00
08.02	EQUIPAMENTOS	73.586,08

08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 73.586,08
08.03	MOBILIÁRIO	30.231,44
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ 30.231,44
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
TOTAL		16.595.673,59

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior		R\$ 139.605,05
RECEITAS		
Contrato de Gestão		R\$ 16.441.153,78
Receitas Financeiras		R\$ 337,76
Outras Receitas Financeiras		R\$ 578.869,85
B - Total de Receitas		17.020.361,39
DESPESAS		
Pessoal		1.664.983,26
Material de Consumo		496.511,01
Serviços de Terceiros		1.851.044,02
Taxas/Impostos/Contribuições		25,94
Serviços Públicos		4.070,90
Despesas Bancárias		1.814,15
Outras Despesas Operacionais		12.428.210,79
Investimentos		149.013,52
C - Total de Despesas		16.595.673,59
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		564.292,85
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		562.792,85
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
(-) Cheques Emitidos e não Descontados		R\$ 0,00
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
		564.292,85

*Outras Receitas Financeiras - Valor composto por:

R\$15.365,41 - Estorno Pagamento Fornecedor

R\$498.504,44 - Empréstimo obtido H. Mulher (07/01/2015)

R\$65.000,00 - Empréstimo obtido Albert (30/01/2015)

**Outras Despesas Operacionais - Valor composto por:

R\$6.742,67 - Material pra Distribuição Gratuita

R\$59.198,22 - Rateio das Despesas Administrativas

R\$2.000.000,00 - Empréstimo concedido H. Mulher (06/01/2015)

R\$3.000.000,00 - Empréstimo concedido H. Mãe (06/01/2015)

R\$765.072,84 - Empréstimo concedido Upa Tijuca (06/01/2015)

R\$1.792.197,06 - Empréstimo concedido Upa Jacarepaguá (06/01/2015)

R\$2.000.000,00 - Empréstimo concedido Albert (12/01/2015)

R\$1.000.000,00 - Empréstimo concedido H. Mulher (16/01/2015)

R\$1.200.000,00 - Empréstimo concedido Albert (16/01/2015)

R\$500.000,00 - Empréstimo concedido Albert (20/01/2015)

R\$50.000,00 - Empréstimo concedido H. Mãe (26/01/2015)

R\$15.000,00 - Empréstimo concedido Upa Tijuca (26/01/2015)

R\$20.000,00 - Empréstimo concedido Upa Botafogo (26/01/2015)

R\$20.000,00 - Empréstimo concedido Upa Jacarepaguá (26/01/2015)

Demonstrativo Contábil Operacional

Hospital dos Lagos - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-5.685.048,60
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-76.372,10
Sub-Total (1)	-5.761.420,70
Resultado de Aplicação Financeira	-337,76
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-337,76
B = Total das Receitas (1) + (2)	-5.761.758,46
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.457.229,43
Benefícios	12.717,38
Encargos e Contribuições	154.545,68
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	216.545,94
Provisões (13º + Férias)	278.627,03
Outras Despesas de Pessoal	96.649,03
Sub-Total (3)	2.216.314,49
Materiais de Consumo (4)	275.190,77
Serviços de Terceiros (5)	1.918.946,18
Serviços Públicos (6)	116.902,90
Tributárias/Financeiras (7)	2.576,64
Outras Despesas Operacionais (8)	79.077,29
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	4.609.008,27
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	9.193,20
Móveis e Utensílios	67.178,90
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	76.372,10
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	4.685.380,37
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-1.076.378,09


UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema

Período: Janeiro/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	16.521,86	6,62%	1094,40	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.011,61	6,62%	67,01	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	6,62%	0,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	246,98	6,62%	16,36	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	2.464,42	6,62%	163,24	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.180,11	6,62%	475,60	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	6,62%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	1.334,28	6,62%	88,38	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	110,16	6,62%	7,30	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.734,10	6,62%	181,10	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	11.256,91	6,62%	745,65	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	873,95	6,62%	57,89	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	6,62%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	135,73	6,62%	8,99	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	1.707,21	6,62%	113,08	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	4.483,58	6,62%	296,99	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	2,69	6,62%	0,18	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	5.409,54	6,62%	358,32	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	53,95	6,62%	3,57	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	968,90	6,62%	64,18	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	8.561,57	6,62%	567,11	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	166,73	6,62%	11,04	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	6,62%	69,77	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	142,39	6,62%	9,43	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.455,40	6,62%	162,64	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.441,38	6,62%	691,63	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	113,47	6,62%	7,52	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	41.538,79	6,62%	2751,50	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	435,43	6,62%	28,84	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.228,13	6,62%	147,59	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	480.173,68	6,62%	31806,33	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	12.272,53	6,62%	812,92	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	545.827,92	6,62%	36155,22	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	10.875,81	6,62%	720,41	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	508,05	6,62%	33,65	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	20.504,67	6,62%	1358,21	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	-	6,62%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	6,62%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	18,32	6,62%	1,21	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	-	6,62%	0,00	Nº FUNC
			Total	79.077,29	
			Desconto		
			Rateio Efetivo	79.077,29	

 UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Janeiro/2015 Contratos de Serviços Terceirizados								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$		
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês	
SEGURANÇA DESARMADA	ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	07.046.566/0001-01	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/10/2014	R\$ 181.538,76	R\$	174.602,62
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE	OAP ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	08.987.170/0001-13	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 12.585,69	R\$	12.585,69
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 48.230,73	R\$	48.230,73
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO FINANCEIRA	QUEIROZ E VILAÇA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	15.773.619/0001-06	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 16.372,30	R\$	16.372,30
CONSULTORIA EM ASSUNTOS ADVOCATÍCIOS	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.014.474/0001-60	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 8.095,68	R\$	8.472,12
SERVIÇOS MÉDICOS	MASPI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	05.339.187/0001-76	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 142.125,00	R\$	158.210,00
SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 3.731,00	R\$	3.731,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 8.144,78	R\$	8.144,78
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 10.000,00	R\$	15.067,02
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 13.000,00	R\$	13.000,00
SERVIÇO MÉDICO DE GASOMETRIA	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	05.731.550/0001-02	NÚMERO DE EXAMES	10/10/2014	10/10/2015	R\$ 12.000,00	R\$	928,64
DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL	CADU SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.098.7600001-53	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 30.384,90	R\$	31.326,83
PRODUTOS NUTRICIONAIS	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	04.436.976/0001/62	CONSUMO	16/09/2014	16/09/2015	R\$ 13.000,00	R\$	13.356,16
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - IMPRESSORA	OFFICE TOTAL S.A	00.845.661/0001-18	NÚMERO DE CÓPIAS	05/09/2014	05/09/2017	R\$ 13.500,00	R\$	13.700,78
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS SHIMADZU	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	58.752.460/0001-56	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 13.605,00	R\$	26.577,37
SERVIÇOS MÉDICOS	CIRURGIÕES ASSOCIADOS DE SAQUAREMA LTDA	21.294.155/0001-58	FIXO MENSAL	01/12/2014	01/12/2015	R\$ 59.467,60	R\$	35.344,99
SERVIÇOS MÉDICOS	GENITA CLÍNICA GINECOLÓGICA E OBSTÉTRICA LTDA	40.186.827/0001-56	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 13.890,00	R\$	26.760,38
SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA GINECOLÓGICA DRA. ADRIANA UZELAC E DR. ROBERTO KANO SOCIEDADE SIMP	03.756.242/0001-06	FIXO MENSAL	07/12/2014	07/12/2015	R\$ 13.082,86	R\$	6.139,14
SERVIÇOS MÉDICOS	MOHAMED KAMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	21.428.860/0001-09	FIXO MENSAL	01/12/2014	01/12/2015	R\$ 11.893,00	R\$	7.069,00
SERVIÇOS MÉDICOS	QUALITY CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.281.362/0001-78	FIXO MENSAL	01/12/2014	01/12/2015	R\$ 49.952,72	R\$	35.830,75
SERVIÇOS MÉDICOS	SERVI-LIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	03.380.872/0001-10	FIXO MENSAL	07/12/2014	07/12/2015	R\$ 11.893,51	R\$	3.221,66
SERVIÇOS MÉDICOS	SOARES E LESSA SERVIÇOS MEDICOS - EPP	11.990.718/0001-99	FIXO MENSAL	19/07/2014	19/07/2015	R\$ 14.718,20	R\$	32.707,12
BOMBAS DE INFUSÃO	LABORATORIO B BRAUN S.A	31.673.254/0001-02	CONSUMO	02/09/2014	02/09/2015	R\$ 4.800,00	R\$	4.800,00
TELEFONIA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 300,00	R\$	285,62
TELEFONES CORPORATIVOS	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 3.500,00	R\$	3.541,82
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 14.400,00	R\$	14.853,60
SERVIÇOS MÉDICOS	NEPHRON CARE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	97.431.829/0001-80	NÚMERO DE EXAMES	09/10/2014	09/10/2015	R\$ 39.000,00	R\$	44.322,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PRÓ-LAUDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM S.A	10.711.853/0001-95	NÚMERO DE LAUDOS EMITIDOS	01/08/2014	01/08/2015	R\$ 12.500,00	R\$	42.661,85
GESTÃO CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 63.900,00	R\$	64.747,77
SERVIÇOS MÉDICOS	CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	20.286.671/0001-78	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 19.326,94	R\$	19.326,94
SERVIÇOS MÉDICOS	ANESTEX LAGOS LTDA	20.467.299/0001-04	FIXO MENSAL	01/08/2014	01/08/2015	R\$ 233.255,65	R\$	233.255,65
EXAMES LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	14/08/2014	14/08/2015	R\$ 11.000,00	R\$	28.358,58
SERVIÇOS MÉDICOS	LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA	19.542.710/0001-71	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 182.000,00	R\$	182.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA	18.928.624/0001-39	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 11.893,51	R\$	11.902,65
SERVIÇOS MÉDICOS	COUTINHO & FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.754.100/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 13.082,87	R\$	13.082,87
SERVIÇOS MÉDICOS	MARCOLINO PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAUDE LTDA	10.805.365/0001-47	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 13.380,19	R\$	13.380,19
SERVIÇOS MÉDICOS	MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA	20.874.827/0001-31	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 21.345,40	R\$	21.345,40
SERVIÇOS MÉDICOS	QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA	86.958.394/0001-00	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 11.893,51	R\$	11.893,51
SERVIÇOS MÉDICOS	SEME SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	20.546.652/0001-33	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 36.490,81	R\$	36.490,80
LAVANDERIA	LAVAMAR EMPREENDEIMENTO INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	KG ROUPA LAVADA	10/09/2014	10/09/2015	R\$ 20.000,00	R\$	31.113,25
ALIMENTAÇÃO	MV DE CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	10.740.987/0001-34	NÚMERO DE REFEIÇÕES	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 145.000,00	R\$	146.627,25
SERVIÇOS MÉDICOS	LRP SERVIÇOS MÉDICOS E COMÉRCIO DE MATÉRIA HOSPITALAR LTDA	19.722.240/0001-28	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 11.893,00	R\$	11.893,50
SEGURANÇA DESARMADA	HBS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.613.468/0001-09	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/10/2015	R\$ 74.000,00	R\$	74.009,14
LINK DE INTERNET	ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA-EPP	03.287.268/0001-44	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 5.000,00	R\$	5.000,00
HEMODERIVADOS	CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA	30.142.590/0001-58	NÚMERO DE TRANSFUSÕES	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 68.000,00	R\$	69.152,00
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	NÚMERO DE CONTAINERS	18/10/2014	18/10/2015	R\$ 3.000,00	R\$	6.374,15

Período: Janeiro a Dezembro/2015																									
Indicadores de Desempenho																									
		Janeiro				Fevereiro				março				abril				maio				junho			
		Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade nas unidades de terapia intensiva	Mortalidade absoluta	0,13																						
		Mortalidade estimada para UTI neo ou equivalente x 100	0,26	0,50	<=1	20	0,09	0,60	<=1	20	#DIV/0!	<=1	#DIV/0!	#DIV/0!	<=1	#DIV/0!	#DIV/0!	<=1	#DIV/0!	#DIV/0!	<=1	#DIV/0!	#DIV/0!	<=1	#DIV/0!
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	3	2%	2,5%	15	5	3,25%	2,5%	0	#DIV/0!	2,5%	#DIV/0!	#DIV/0!	2,5%	#DIV/0!	#DIV/0!	2,5%	#DIV/0!	#DIV/0!	2,5%	#DIV/0!	2,5%	#DIV/0!	
		Total de usuários internados x 100	138				154				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!					
3	Taxa de cesárea	Número de cesáreas	51	50%	<45%	0	41	45,1%	<45%	0	#DIV/0!	<45%	#DIV/0!	#DIV/0!	<45%	#DIV/0!	#DIV/0!	<45%	#DIV/0!	#DIV/0!	<45%	#DIV/0!	<45%	#DIV/0!	
		Total de partos x 100	103				91				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!					
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	0	0%	1%	15	0	0,0%	1%	15	#DIV/0!	1%	#DIV/0!	#DIV/0!	1%	#DIV/0!	#DIV/0!	1%	#DIV/0!	#DIV/0!	1%	#DIV/0!	1%	#DIV/0!	
		Taxa de nascidos vivos na unidade x 1000	105000				88000				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!					
5	Taxa de satisfação dos usuários	Número de usuários satisfeitos	174	91%	>= 90%	20	252	93%	>= 90%	20	#DIV/0!	>= 90%	#DIV/0!	#DIV/0!	>= 90%	#DIV/0!	#DIV/0!	>= 90%	#DIV/0!	#DIV/0!	>= 90%	#DIV/0!	>= 90%	#DIV/0!	
		Total de usuários x 100	191				270				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!					
6	Taxa profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	115	100%	100%	15	116	100%	100%	15	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	
		Total de profissionais médicos cadastrados x 100	115				116				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!					
		Total	85			Total	70			Total	#DIV/0!			Total	#DIV/0!			Total	#DIV/0!			Total	#DIV/0!		
		Conceito	A			Conceito	A			Conceito	#DIV/0!			Conceito	#DIV/0!			Conceito	#DIV/0!			Conceito	#DIV/0!		

[illegible]





Ofício nº 43/2015

Rio de Janeiro, 11 de Maio de 2015.

TERMO DE DOAÇÃO

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - A DOADORA é entidade filantrópica sem finalidades lucrativas, qualificada como Organização Social de Saúde, no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro e gerencia o equipamento público de saúde acima citado, por meio de contrato de gestão celebrado em 29/04/2014.

A unidade adquiriu os bens abaixo, decorrentes de verba pública destinada para tal feito, estando assim discriminados:

Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Nome Fantasia	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)
PINÇA CHERON 25 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 76,91
PINÇA CHERON 25 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 76,91
PINÇA CHERON 25 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 76,91
PINÇA CHERON 25 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 76,91
PINÇA CHERON 25 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 76,91
PINÇA CHERON 25 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 76,94
PINÇA DISSECÇÃO DE BAKEY BULLDOG CURVA 10,5 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 122,26
PINÇA DISSECÇÃO DE BAKEY BULLDOG CURVA 10,5 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 122,26
PINÇA DISSECÇÃO DE BAKEY BULLDOG CURVA 10,5 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 122,26
PINÇA DISSECÇÃO DE BAKEY BULLDOG CURVA 10,5 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 122,27
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74

Rua da Assembléia, 10 – Centro

Rio de Janeiro / RJ

Telefone (21) 3763-0960

CNPJ 21.583.042/0009-20

PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA KELLY RETA 14 CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 27,74
PINÇA ALLIS 19CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 55,04
PINÇA ALLIS 19CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 55,04
PINÇA ALLIS 19CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 55,04
PINÇA ALLIS 19CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 55,04
PINÇA ALLIS 19CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 55,04
PINÇA ALLIS 19CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 55,04
PINÇA ALLIS 19CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 55,04
PINÇA ALLIS 19CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 55,04
PINÇA ALLIS 19CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 55,08
PINÇA ALLIS 23CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 78,22
PINÇA ALLIS 23CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 78,22
PINÇA ALLIS 23CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 78,22
PINÇA ALLIS 23CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 78,22
PINÇA ALLIS 23CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 78,22
PINÇA ALLIS 23CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 78,22
PINÇA ALLIS 23CM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 78,24
VALVA DOYEN 45X90MM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 99,89
VALVA DOYEN 45X90MM	88.303.433/0001-67	EDLO S/A	1	38306	8/1/15	10	R\$ 99,89
BELICHE MONACO BRANCO	85.287.829/0001-70	IMETAL INDUSTRIA METALURGICA	1	512	29/1/15	10	R\$ 491,00

Rua da Assembléia, 10 – Centro

Rio de Janeiro / RJ

Telefone (21) 3763-0960

CNPJ 21.583.042/0009-20

BELICHE MONACO BRANCO	85.287.829/0001-70	IMETAL INDUSTRIA METALURGICA	1	512	29/1/15	10	R\$ 491,00
BELICHE MONACO BRANCO	85.287.829/0001-70	IMETAL INDUSTRIA METALURGICA	1	512	29/1/15	10	R\$ 491,00
BELICHE MONACO BRANCO	85.287.829/0001-70	IMETAL INDUSTRIA METALURGICA	1	512	29/1/15	10	R\$ 491,00
BELICHE MONACO BRANCO	85.287.829/0001-70	IMETAL INDUSTRIA METALURGICA	1	512	29/1/15	10	R\$ 491,00
BELICHE MONACO BRANCO	85.287.829/0001-70	IMETAL INDUSTRIA METALURGICA	1	512	29/1/15	10	R\$ 491,00
BELICHE MONACO BRANCO	85.287.829/0001-70	IMETAL INDUSTRIA METALURGICA	1	512	29/1/15	10	R\$ 491,00
BELICHE MONACO BRANCO	85.287.829/0001-70	IMETAL INDUSTRIA METALURGICA	1	512	29/1/15	10	R\$ 491,00
BELICHE MONACO BRANCO	85.287.829/0001-70	IMETAL INDUSTRIA METALURGICA	1	512	29/1/15	10	R\$ 491,00
BELICHE MONACO BRANCO	85.287.829/0001-70	IMETAL INDUSTRIA METALURGICA	1	512	29/1/15	10	R\$ 491,00
BELICHE MONACO BRANCO	85.287.829/0001-70	IMETAL INDUSTRIA METALURGICA	1	512	29/1/15	10	R\$ 491,00
PLACA RAMAL ANALOGICA NKCM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32972	8/1/15	10	R\$ 968,30
PLACA RAMAL ANALOGICA NKCM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32972	8/1/15	10	R\$ 968,30
SPLIT 12HW EVAP SPRINGER SPLIT FR	97.541.641/0001-95	ÚNICA VENDAS E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO	1	626	30/1/15	10	R\$ 486,18
SPLIT 12HW EVAP SPRINGER SPLIT FR	97.541.641/0001-95	ÚNICA VENDAS E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO	1	626	30/1/15	10	R\$ 486,18
SPLIT 12 HW COND VERT SPRINGER SPLIT FR	97.541.641/0001-95	ÚNICA VENDAS E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO	1	626	30/1/15	10	R\$ 729,27
SPLIT 12 HW COND VERT SPRINGER SPLIT FR	97.541.641/0001-95	ÚNICA VENDAS E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO	1	626	30/1/15	10	R\$ 729,27
HD 2.0 TERA SATA WESTER DIG INTELBRAS	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 623,00
CAMERA INFRA VM 350 IR 6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 208,00
CAMERA INFRA VM 350 IR 6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 208,00
CAMERA INFRA VM 350 IR 6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 208,00
CAMERA INFRA VM 350 IR 6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 208,00
CAMERA IR VMD S4020 IR-DOME	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 146,30
CAMERA IR VMD S4020 IR-DOME	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 146,30
CAMERA IR VMD S4020 IR-DOME	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 146,30
CAMERA IR VMD S4020 IR-DOME	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 146,30
CAMERA IR VM S3030 IR 3.6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 203,00
CAMERA IR VM S3030 IR 3.6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 203,00

Rua da Assembléia, 10 – Centro

Rio de Janeiro / RJ

Telefone (21) 3763-0960

CNPJ 21.583.042/0009-20

		LTDA					
CAMERA IR VM S3030 IR 3.6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 203,00
CAMERA IR VM S3030 IR 3.6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 203,00
CAMERA IR VM S3030 IR 3.6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 203,00
CAMERA IR VM S3030 IR 3.6MM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 203,00
GRAVADOR DIG DE IMAGEM VD 3116	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 721,50
FONTE 12V 5A PR-485 COMPACTA CFTV MCM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 85,00
FONTE 12V 5A PR-485 COMPACTA CFTV MCM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 85,00
FONTE 12V 5A PR-485 COMPACTA CFTV MCM	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 85,00
COAXIAL CBTR 4MM 80% BOBINA 300MT	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 197,00
COAXIAL CBTR 4MM 80% BOBINA 300MT	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 197,00
COAXIAL CBTR 4MM 80% BOBINA 300MT	05.018.904/0001-68	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1	32971	8/1/15	10	R\$ 197,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00
ESTANTE GRADEADA PERFIL "U" EM AÇO	12.475.720/0001-92	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. LTDA	1	2305	1/1/15	10	R\$ 2.051,00

Rua da Assembléia, 10 – Centro

Rio de Janeiro / RJ

Telefone (21) 3763-0960

CNPJ 21.583.042/0009-20

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

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

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

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

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

Assinatura do nosso presidente

FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO

Secretário de Estado de Saúde do RJ

TESTEMUNHAS:

1) _____ 2) _____

Nome:

Nome:

RG:

RG:



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 14:04:04 do dia 26/02/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2015.

Código de controle da certidão: **598F.B4AB.07CF.265E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0012-25

Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Endereço: R MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS SN / BACAXA / SAQUAREMA / RJ / 28990-970

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: 14/04/2015 a 13/05/2015

Certificação Número: 2015041401255145540148

Informação obtida em 14/04/2015, às 17:10:46.

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