



SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Março de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:.....	4
2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
2.1 – Produção assistencial:.....	5
2.2 – Indicadores qualitativos:.....	8
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:	11
3.1 – Fluxo de caixa:.....	12
3.2 – Despesas realizadas:.....	14
3.3 – Conciliação bancária:.....	14
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:	15
3.5 - Estoques:	15
3.6 - Pessoal Próprio:	16
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:.....	17
4.1 – Serviços de terceiros contratados:	17
4.2 – Recursos Humanos:	19
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	20
6 – ANEXOS:	21

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A gestão do Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazaré é feita pela Organização Social de Saúde Hospital e 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.

O setor de Qualidade iniciou o Levantamento de Necessidade de Treinamento e as atividades são semanais e divididas pelos setores assistenciais e administrativos. O objetivo é adequar a unidade às normas de segurança e qualidade e assegurar a excelência dos serviços de saúde prestado.

Realizamos treinamento acerca do protocolo sistêmico 'Serviço SOS Mulher', que tem como responsabilidade prestar atendimento ambulatorial e de emergência a vítimas de violência a mulher. Com isso, a unidade foi vinculada a Rede Integrada de Atendimento, junto ao município de Saquarema.

Foram iniciadas as atividades do núcleo de registro civil de pessoas naturais que tem como objetivo a emissão do registro civil do recém-nascido (certidão de nascimento) da unidade.

As atividades de implantação do programa SGQ: 5S, pela MFC Consultoria e Educação Corporativa, deram continuidade com palestra aos colaboradores acerca das próximas etapas.

Recebemos visita diagnóstica da Rede Brasileira de Banco de Leite, Instituto Fernandes Figueiras, para adequação da planta e as primeiras orientações acerca das etapas de funcionamento.

Os colaboradores da maternidade, através da Secretaria Estadual de Saúde, participaram da capacitação de educadoras perinatais e doulas, que tem por objetivo atuar como apoiadoras de iniciativas voltadas ao atendimento humanizado.

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:

Segue tabela abaixo para demonstração:

Atividades Hospitalares	MARÇO/2015		
	PREV.	REAL	%
Saídas Obstétricas	120	177	148%
Saídas Cirúrgicas	140	118	84%
Percentual de implantação	100%	-	-
TOTAL	260	295	-

SADT	MARÇO/2015		
	PREV.	REAL	%
Ultrassonografia e ecocardiografia	700	772	110%
Tomografia Computadorizada (TC)	1000	530	53%
Percentual de implantação	100%	-	-
TOTAL	1700	1302	-

2.1.1. - 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. 2- Apesar do crescimento da produção cirúrgica nas especialidades de traumatismo-ortopedia e cirurgia geral o que fez com que o índice atingisse 84% 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 pela CREGBL ao nosso ambulatório. Para tentar solucionar esta questão, a partir do mês de abril estaremos dobrando o número de consultas de pré-operatório no setor de ginecologia;

2.1. 3- A produção de Ultrassonografia e ecocardiográfica ultrapassou a meta estabelecida, devido principalmente à mudança no perfil de absenteísmo dos exames ultrassonográficos que caiu de uma média de 45%, para 9% no mês de março.

2.1.4- 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 – Mapa Cirúrgico

Segue tabela abaixo para demonstração:

Atividades Mapa Cirúrgico	MARÇO/2015			
	ELETIVA	URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA	TOTAL	SUSPENSA
Ortopedia	45	17	62	3
Cirurgia geral	36	7	43	5
Ginecologia	11	0	11	0
Mastologia	2	0	2	0
TOTAL	-	-	118	

2.2 – Indicadores qualitativos:

Ao analisar os indicadores qualitativos:

Período: Março/2015						
Indicadores de Desempenho						
			março			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade nas unidades de terapia intensiva	Mortalidade absoluta	1	0,01	<=1	20
		Mortalidade estimada para UTI neo ou equivalente x 100	100			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	9	3,01%	2,5%	0
		Total de usuários internados x 100	299			
3	Taxa de cesárea	Número de cesáreas	56	39%	<45%	15
		Total de partos x 100	142			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	1	0,7%	1%	15
		Taxa de nascidos vivos na unidade x 1000	141			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Número de usuários satisfeitos	272	96%	>= 90%	20
		Total de usuários x 100	283			
6	Taxa profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	114	100%	100%	15
		Total de profissionais médicos cadastrados x 100	114			
			Total			85
			Conceito			A

1-Taxa de Mortalidade Ajustada:

Internações: 20

Transferência externa :06

Transferência interna: 10

Alta para casa:01

Óbito precoce: 01

Total de Saídas: 18

Nascidos Vivos: 141

Diagnóstico de internação: prematuridade e desconforto respiratório; Idade gestacional: 27 semanas e dois dias; Data do nascimento: 04/03/2015 e data do óbito: 10/03/2015; Peso: 616 Kg; Causa do óbito: Sepse neonatal e hemorragia pulmonar.

2 – Taxa de infecção hospitalar:

Em março tivemos uma taxa de infecção global hospitalar de 3,01%. Com 9 casos de infecção em usuários acima de 48 horas de internação e um total de 299 usuários internados em março

A Unidade de terapia intensiva adulto apresentou 1 pneumonia associado a ventilação mecânica, com uma taxa de 9,43.

A Unidade de terapia intensiva neonatal apresentou 4 infecções relacionado a cateter profundo clínica, 1 infecção relacionado a cateter com confirmação laboratorial, 1 pneumonia associada a ventilação mecânica e 1 quadro de conjuntivite bacteriana.

3- Taxa de Cesariana:

A taxa de cesariana foi de 39,5%, atingindo a meta de 45% e diminuindo em 5,5% com referência ao mês anterior obedecendo à tendência de queda que no mês de fevereiro foi de 4,5% ratificando a eficácia da auditoria das cesáreas com discussão dos casos com a equipe. Ressalta-se o fato de que muitas das indicações de cesárea ainda recai sobre a característica da região de um alto índice de partos abdominais o

que implica em uma população com alto números de cesáreas anteriores (igual ou superior a 2) o que constitui indicação relativa de novo parto abdominal.

4 – Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascidos na unidade:

Diagnóstico de internação: prematuridade e desconforto respiratório; Idade gestacional: 27 semanas e dois dias; Data do nascimento: 04/03/2015 e data do óbito: 10/03/2015; Peso: 616 Kg; Causa do óbito: sepse neonatal e hemorragia pulmonar

5- Taxa de Satisfação dos Usuários:

A Ouvidoria realizou 283 pesquisas presenciais, via telefone e por urnas colocadas estrategicamente pela Unidade.

Obtivemos 96,11% de taxa de excelência (272 usuários) e 100% de aprovação quando associamos os usuários que consideraram o atendimento bom ou ótimo.

Nestes 11 usuários que tiveram alguma queixa, estas foram direcionadas à demora em atendimento no acolhimento obstétrico, na temperatura da comida servida, demora no atendimento do Serviço Social, remanejamento de quartos na maternidade e pela falta de uma linha de ônibus que atenda ao hospital.

6- Taxa de Profissionais cadastrados no CNES:

Continuamos a cumprir integralmente esta taxa.

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, fevereiro de 2015, é referente ao décimo segundo 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 março de 2015, a SES repassou R\$ 3.878.535,98 (três milhões oitocentos e setenta e oito mil quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos) referente a verba de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$40.488.379,04 (quarenta milhões quatrocentos e oitenta e oito mil trezentos e setenta e nove reais e quatro centavos).

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

3.1 – Fluxo de caixa:

 UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Março/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	
	R\$ 62.888,19
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 3.878.535,98
Receitas Financeiras	R\$ 198,24
Outras Receitas Financeiras	R\$ 1.393.922,71
B - Total de Receitas	
	5.272.656,93
DESPESAS	
Pessoal	1.887.747,30
Material de Consumo	286.251,47
Serviços de Terceiros	1.685.294,03
Taxas/Impostos/Contribuições	10.235,19
Serviços Públicos	112.101,95
Despesas Bancárias	335,15
Outras Despesas Operacionais	910.000,00
Investimentos	24.164,17
C - Total de Despesas	
	4.916.129,26
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	
	419.415,86
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	417.915,86
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
419.415,86	

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\$ 1.393.922,71

- R\$ 50.000,00 Empréstimo obtido do H. Melchiades (03.03.2015)
- R\$ 5.000,00 - Empréstimo obtido da Upa Tijuca (17.03.2015)
- R\$ 5.000,00 - Empréstimo obtido da Upa Botafogo (17.03.2015)
- R\$ 5.000,00 - Empréstimo obtido da Upa Jacarepaguá (17.03.2015)
- R\$ 5.000,00 - Empréstimo obtido da Upa Copacabana (17.03.2015)
- R\$ 15.000,00 - Empréstimo obtido do H. Mulher (17.03.2015)
- R\$ 50.000,00 – Empréstimo obtido do H. Calazans (17.03.2015)
- R\$ 33.000,00 - Empréstimo obtido do H. Melchiades (20.03.2015)
- R\$ 60.000,00 - Empréstimo obtido do H. Melchiades (23.03.2015)
- R\$ 100.000,00 - Empréstimo obtido da Upa Tijuca (24.03.2015)
- R\$ 500.000,00 - Empréstimo obtido da Upa Botafogo (24.03.2015)
- R\$ 500.000,00 - Empréstimo obtido da Upa Copacabana (24.03.2015)
- R\$ 20.922,71 - Recuperação despesas de Rateio (16.03.2015)

Outras Despesas Operacionais –R\$ 910.000,00

- R\$ 10.000,00 - Empréstimo concedido a Upa Copacabana (11.03.2015)
- R\$ 15.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mãe (11.03.2015)
- R\$ 10.000,00 - Empréstimo concedido a Upa Tijuca (11.03.2015)
- R\$ 10.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher (13.03.2015)
- R\$ 485.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Albert (13.03.2015)
- R\$ 30.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mãe (16.03.2015)
- R\$ 230.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Albert (16.03.2015)
- R\$ 20.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher (16.03.2015)
- R\$ 100.000,00 – Adiantamento de rateio das despesas da Sede contratada (05.03.2015)

3.2 – Despesas realizadas:

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

3.3 – Conciliação bancária:

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

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

 UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Março/2015 Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-1.959.782,16
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)	-79.599,45
Sub-Total (1)	-5.764.648,05
Resultado de Aplicação Financeira	-198,24
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-198,24
B = Total das Receitas (1) + (2)	-5.764.846,29
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.535.066,50
Benefícios	7.575,35
Encargos e Contribuições	164.438,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	224.432,89
Provisões (13º + Férias)	306.319,88
Outras Despesas de Pessoal	173.749,79
Sub-Total (3)	2.411.582,41
Materiais de Consumo (4)	422.030,34
Serviços de Terceiros (5)	2.146.822,42
Serviços Públicos (6)	154.333,54
Tributárias/Financeiras (7)	22.378,20
Outras Despesas Operacionais (8)	91.129,15
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	5.248.276,06
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	78.510,03
Móveis e Utensílios	1.089,42
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	79.599,45
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	5.327.875,51
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-2.398.752,94

3.5 - Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 79.558,92
- Materiais de Consumo Hospitalar: 305.358,42
- Gases Medicinais: 6.606,72
- Dietas Enterais e Parenteral: 10.415,21

- Material de Limpeza: 1.200,00
- Material de Expediente: 3.996,75
- Material de Manutenção: 14.894,32

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\$ 173.749,79 (cento e setenta e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta 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\$ 91.129,15 (noventa e um mil, cento e vinte e nove reais e quinze 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\$ 79.599,45 (setenta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) assim distribuídos:

- Equipamentos: R\$ 78.510,03
- Móveis e Utensílios: R\$ 1.089,42

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

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 – Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIRO" foi de R\$ 1.685.294,03, contra um valor realizado de R\$ 1.529.124,92. A diferença de R\$ 156.169,11 devem-se aos seguintes fatos:

(R\$ 8.229,80): referente a serviços prestados à unidade, sem necessidade de formalização de contratos.

(R\$ 147.939,31): 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:

*Anestex Lagos Ltda – R\$ 1039,15: lançado na conta 04.99.01 – "OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES".

*Bioxxi Serviços de Esterilização – R\$29,29: lançado na conta 04.99.01 – "OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES".

*Atrio Rio Service Tecnologia e Serviços – R\$ 1.170,49: lançado na conta 04.99.01 – "OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES".

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 3.656,75: lançado na conta 05.05.01 – "TELEFONIA CELULAR".

*GAN RIO Apoio Nutricional LTDA – R\$ 10.571,12: lançado na conta 02.07.01 "MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS".

*Cristal Teleinformática Ltda – R\$ 3,95: lançado na conta 04.99.01 – "OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES".

*Clínica Pediátrica Meimei – R\$ 3,28: lançado na conta 04.99.01 – "OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES".

*Engeclinic Serviços – R\$11,57: lançado na conta 04.99.01 – “OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES”.

*Fisio-Tec Gestão em Tecnologia de Saúde – R\$ 17,75: lançado na conta 04.99.01 – “OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES”.

*HBS Vigilância e Segurança – R\$ 22,25: lançado na conta 04.99.01 – “OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES”.

*NUTRIC Nutricional Comercio LTDA – R\$ 18.742,40: lançado na conta 02.07.01 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

*Quality Care Serviços Médicos – R\$ 341,28 lançado na conta 04.99.01 – “OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES”.

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 168,02: 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:

- 3 auxiliares administrativos
- 2 auxiliares de farmácia
- 1 coordenador de serviços
- 3 enfermeiros
- 1 maqueiro
- 5 médicos
- 7 técnicos de enfermagem

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 2 auxiliares administrativos sendo 1 por iniciativa do empregador e 1 pelo empregado
- 1 auxiliar de farmácia por iniciativa do empregado
- 2 enfermeiros sendo 1 por iniciativa do empregador e 1 pelo empregado
- 8 técnicos de enfermagem por iniciativa do empregado

Ações do SESMT:

- Entrega de EPIs
- Rondas diárias
- Conscientização do uso de adornos
- Participação no treinamento de Integração

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazaré vem progressivamente atingindo as metas acordadas com a SES RJ no que se refere ao aumento do volume cirúrgico eletivo e de urgência, de internações em nossas Unidades de Terapia Intensiva Adulto e Neonatal, com intenso foco nas necessidades assistenciais da população dos municípios que compõe a Baixada Litorânea, mas também atendendo eventualmente a municípios das mais diferentes regiões de nosso estado.

Todas estas ações são sincronizadas com as centrais de regulação do estado, que, trabalhando em harmonia com a direção da unidade, permitem que o fluxo de pacientes ambulatoriais ou para internação siga um protocolo que assegura a cobertura assistencial prioritária.

A evolução de nossas atividades assistenciais também estão profundamente associadas às ações de educação permanente que visam a capacitação e o aperfeiçoamento técnico de nossos colaboradores visando a prestar, cada vez mais, uma assistência de qualidade aos usuários do sistema público de saúde.

6 – ANEXOS:

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



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS		Balancete Contábil Analítico		01/03/2015 a 31/03/2015		Pag.: 1	
21.583.042/0001-72						Emissão: 20/07/2015	
CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO		
1	ATIVO	56.955.769,22	16.643.762,96	19.509.231,00-	54.090.301,18		
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	56.955.769,22	16.643.762,96	19.509.231,00-	54.090.301,18		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.501,00	9.493.908,48	9.493.907,48-	1.502,00		
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.501,00	9.493.908,48	9.493.907,48-	1.502,00		
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRICÃO	1,00	9.459.164,82	9.459.163,82-	2,00		
1.1.1.1.03.0047	BRABESCO HOSPITAL SAQUAREMA 17861-6	1,00	9.443.511,85	9.443.511,85-	1,00		
1.1.1.1.03.0050	BRABESCO HOSPITAL SAQUAREMA 21880-4	0,00	15.652,97	15.651,97-	1,00		
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	34.743,66	34.743,66-	0,00		
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	34.743,66	34.743,66-	0,00		
1.1.2	CONTAS A RECEBER	44.374.548,45	22.043,05	3.878.535,98-	40.518.055,52		
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	44.374.548,45	22.043,05	3.878.535,98-	40.518.055,52		
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	7.633,43	22.043,05	0,00	29.676,48		
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSOS	7.633,43	22.043,05	0,00	29.676,48		
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	44.366.915,02	0,00	3.878.535,98-	40.488.379,04		
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 SAQUAREMA	37.724.283,62	0,00	3.878.535,98-	33.845.747,64		
1.1.3	OUTROS CREDITOS	320.008,25	138.766,81	160.165,88-	298.609,18		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	166.355,66	3.185,00	0,00	169.540,66		
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	166.355,66	3.185,00	0,00	169.540,66		
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 ME	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 METALURGICA LTDA-	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	M2P1 COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALA	2.308,35	0,00	0,00	2.308,35		
1.1.3.1.01.0115	INFONETSERVER COMERCIO E SERVIÇOS TE	8.640,31	0,00	0,00	8.640,31		
1.1.3.1.01.0247	L. N. SCARPINI COMERCIO DE ALIMENTO	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00		
1.1.3.2	TRIBUTOS	0,00	7.186,74	6.970,74-	216,00		
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	0,00	216,00	0,00	216,00		
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	216,00	0,00	216,00		
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	6.970,74	6.970,74-	0,00		
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	152,97	152,97-	0,00		
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.817,77	6.817,77-	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	153.195,14	128.395,07	153.195,14-	128.395,07		
1.1.3.5.01	PROVISÕES	153.195,14	128.395,07	153.195,14-	128.395,07		
1.1.3.5.01.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	153.195,14	128.395,07	153.195,14-	128.395,07		
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	38.009,22	5.382.197,00	5.017.292,36-	402.913,86		
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	38.009,22	5.382.197,00	5.017.292,36-	402.913,86		
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRICÇÕES	38.009,22	5.382.197,00	5.017.292,36-	402.913,86		
1.1.4.1.03.0050	BRABESCO HOSPITAL SAQUAREMA 17861-6	7.514,01	5.368.815,63	5.009.975,87-	366.353,77		
1.1.4.1.03.0054	BRABESCO PREVISÃO LAGOS 1002349-1	30.495,21	5.184,40	41,49-	35.638,12		
1.1.4.1.03.0056	BRABESCO HOSPITAL SAQUAREMA 21880-4	0,00	8.196,97	7.275,00-	921,97		
1.1.5	ESTOQUES	1.417.564,59	236.847,62	399.329,30-	1.255.082,91		
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	1.417.564,59	236.847,62	399.329,30-	1.255.082,91		
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.399.298,54	224.095,62	395.332,55-	1.228.061,61		
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	591.428,58	82.195,48	79.558,92-	594.065,14		
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	746.309,59	124.271,63	305.358,42-	565.222,80		

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.5.1.01.0003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	38.506,36	17.600,91	10.415,21-	45.692,06
1.1.5.1.01.0004	ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS	23.054,01	0,00	0,00	23.054,01
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	0,00	27,60	0,00	27,60
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	18.266,05	12.752,00	3.996,75-	27.021,30
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.266,05	12.752,00	3.996,75-	27.021,30
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	10.804.137,71	1.370.000,00	560.000,00-	11.614.137,71
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	10.804.137,71	1.370.000,00	560.000,00-	11.614.137,71
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.804.137,71	1.370.000,00	560.000,00-	11.614.137,71
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	780.072,84	10.000,00	0,00	790.072,84
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	5.598.867,81	0,00	0,00	5.598.867,81
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	0,00	70.000,00	40.000,00-	30.000,00
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	385.000,00	1.175.000,00	460.000,00-	1.100.000,00
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	3.075.000,00	105.000,00	60.000,00-	3.120.000,00
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	790.197,06	0,00	0,00	790.197,06
2	PASSIVOS	54.995.987,06-	10.586.999,35	7.284.560,53-	51.693.548,24-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	10.534.453,89-	4.821.865,21	7.262.517,48-	12.975.106,16-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.364.879,22-	1.900.257,45	2.607.037,17-	5.071.658,94-
2.1.2.1	FORNECEDORES	4.364.879,22-	1.900.257,45	2.607.037,17-	5.071.658,94-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.746.827,12-	315.979,73	502.199,15-	1.933.046,54-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.665,67-	0,00	6.566,25-	30.231,92-
2.1.2.1.01.0043	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	55.888,20-	18.742,40	8.478,47-	45.624,27-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MATERIALMED	509,98-	0,00	0,00	509,98-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	13.558,00-	12.448,00	0,00	1.110,00-
2.1.2.1.01.0188	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	577,98-	0,00	0,00	577,98-
2.1.2.1.01.0235	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MED	38.807,21-	9.374,99	2.655,00-	32.087,22-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	1.071,84-	0,00	0,00	1.071,84-
2.1.2.1.01.0291	BARRETO E BARCELLOS ELETRODOMÉSTICOS	1.169,00-	0,00	0,00	1.169,00-
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	1.969,59-	1.969,59	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALARE	13.171,15-	11.347,75	6.493,50-	8.316,90-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	11.347,75	11.347,75-	0,00
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	17.602,00-	0,00	0,00	17.602,00-
2.1.2.1.01.0497	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR	5.299,80-	0,00	0,00	5.299,80-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.428,47-	0,00	8.474,45-	14.902,92-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	18.262,83-	3.497,50	7.006,00-	21.771,33-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	9.753,87-	0,00	0,00	9.753,87-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	101.436,53-	63.932,95	0,00	37.503,58-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP	61.183,20-	0,00	11.600,00-	72.783,20-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	6.999,46-	0,00	0,00	6.999,46-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	615,65-	615,65	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0668	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICAÇÕES	6.762,30-	6.762,30	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	0,00	0,00	320,00-	320,00-
2.1.2.1.01.0773	ECOBASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LT	10.439,47-	0,00	0,00	10.439,47-
2.1.2.1.01.0779	EDLO S/A - PRODUTOS MÉDICOS	4.775,63-	0,00	0,00	4.775,63-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC	29.051,60-	0,00	6.892,00-	35.943,60-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E P	3.076,00-	0,00	0,00	3.076,00-
2.1.2.1.01.0847	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.418,71-	0,00	0,00	7.418,71-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	49.462,00-	0,00	0,00	49.462,00-
2.1.2.1.01.0858	F. DE PAULA M ALBUQUERQUE	1.110,00-	0,00	0,00	1.110,00-
2.1.2.1.01.0867	FABRICANTE FANEM LTDA	4.200,00-	0,00	0,00	4.200,00-
2.1.2.1.01.0876	FARMA VISION IMPORTADORA E EXPORTADO	6.700,00-	0,00	0,00	6.700,00-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	14.000,34-	0,00	703,98-	14.704,32-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E FERRAGENS	2.560,00-	2.560,00	1.845,00-	1.845,00-
2.1.2.1.01.0926	FORMA OFFICE COM. DE MOVEIS E INT. L	67.892,00-	0,00	0,00	67.892,00-
2.1.2.1.01.0946	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU	18.459,00-	0,00	0,00	18.459,00-
2.1.2.1.01.0952	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	640,80-	0,00	0,00	640,80-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	61.066,34-	10.393,57	0,00	50.672,77-
2.1.2.1.01.0957	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LT	43.063,24-	5.285,56	23.977,12-	61.754,80-
2.1.2.1.01.0972	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.990,50-	0,00	0,00	1.990,50-
2.1.2.1.01.0981	GNMED FABRICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO	0,00	0,00	2.438,00-	2.438,00-
2.1.2.1.01.1017	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	540,00-	0,00	0,00	540,00-
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	12.455,00-	0,00	0,00	12.455,00-
2.1.2.1.01.1054	IDENTIDADE VISUAL COMERCIO E SERVIÇO	10.217,78-	0,00	0,00	10.217,78-
2.1.2.1.01.1067	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACE	1.013,76-	0,00	0,00	1.013,76-
2.1.2.1.01.1078	INFONETSERVER COMERCIO E SERVIÇOS TE	0,00	0,00	4.580,00-	4.580,00-
2.1.2.1.01.1081	INGRAM MICRO	19.291,45-	19.291,45	11.523,02-	11.523,02-
2.1.2.1.01.1082	INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	0,00	7.839,61	7.839,61-	0,00
2.1.2.1.01.1179	L.N. SCARPINI COMERCIO DE ALIMENTO	0,00	1.365,00	1.365,00-	0,00
2.1.2.1.01.1184	LABORATORIOS B BRAUN S/A	7.689,00-	0,00	7.200,00-	14.889,00-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	8.492,88-	0,00	3.916,80-	12.409,68-
2.1.2.1.01.1233	LOTUS COM. DE MED. E PRODUTOS MEDICO	18.000,00-	0,00	8.001,00-	26.001,00-
2.1.2.1.01.1234	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	13.500,00-	13.500,00-
2.1.2.1.01.1255	M L COMERCIO IMPORT. E EXPORT DE MAT	7.059,00-	7.059,00	1.973,80-	1.973,80-
2.1.2.1.01.1261	M V DE CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTO	309.522,00-	0,00	145.538,25-	455.060,25-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	893,20-	893,20-
2.1.2.1.01.1269	M2P1 COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALA	1.435,00-	0,00	0,00	1.435,00-
2.1.2.1.01.1270	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDIC	334.494,80-	51.186,00	34.800,00-	318.108,80-
2.1.2.1.01.1292	MANIFOLD MEDICAL COM DE PROD HOSPITA	0,00	0,00	1.440,00-	1.440,00-
2.1.2.1.01.1307	MARCNARIA RENASCER LTDA	43.973,00-	0,00	0,00	43.973,00-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	22.382,54-	22.382,54-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	6.500,00-	0,00	3.500,00-	10.000,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	6.793,36-	0,00	0,00	6.793,36-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED. H	23.408,00-	3.400,00	0,00	20.008,00-
2.1.2.1.01.1389	MICFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E	505,10-	0,00	0,00	505,10-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	23.681,80-	0,00	0,00	23.681,80-
2.1.2.1.01.1450	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	504,00-	504,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1453	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.089,42-	1.089,42-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	1.554,80-	0,00	0,00	1.554,80-
2.1.2.1.01.1478	OFFICE PLOTTER - IMPRESSORAS E COPIA	8.226,42-	8.226,42	15.563,30-	15.563,30-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	18.136,93-	1.393,44	19.026,14-	35.769,63-
2.1.2.1.01.1551	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZAD	837,80-	837,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1567	PLG HOSPITALAR EIRELI	5.206,20-	811,20	0,00	4.395,00-
2.1.2.1.01.1622	PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	25.000,00-	20.000,00	0,00	5.000,00-
2.1.2.1.01.1630	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	1.576,00-	0,00	0,00	1.576,00-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	1.560,00-	1.560,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	4.761,98-	0,00	6.943,92-	11.705,90-
2.1.2.1.01.1720	RJD HOSPITALAR EIRELI - ME	1.452,00-	1.452,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	29.830,70-	0,00	0,00	29.830,70-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	0,00	0,00	2.727,60-	2.727,60-
2.1.2.1.01.1826	SOMMA COMERCIAL	0,00	0,00	4.600,00-	4.600,00-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	49.605,10-	29.003,80	0,00	20.601,30-
2.1.2.1.01.1886	TECHCD INFORMATICA COM E SERV LTDA	1.110,00-	1.110,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1910	TIDIMAR LTDA	8.779,00-	0,00	0,00	8.779,00-
2.1.2.1.01.1946	UNICA VENDAS E SERVIÇOS EM REFRIGERA	10.764,23-	2.200,00	0,00	8.564,23-
2.1.2.1.01.1947	UNIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA	10.216,00-	0,00	0,00	10.216,00-
2.1.2.1.01.1955	VALE COMERCIAL LTDA	3.157,00-	1.510,00	0,00	1.647,00-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	6.742,67-	0,00	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 MEDICAMENTO	512,00-	512,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2043	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITA	8.160,00-	0,00	0,00	8.160,00-
2.1.2.1.01.2052	RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	78.510,03-	78.510,03-
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATERIA	0,00	0,00	4.928,00-	4.928,00-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.618.052,10-	1.584.277,72	2.104.838,02-	3.138.612,40-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	187.023,46-	92.125,64	0,00	94.897,82-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	3.675,00-	3.675,04	3.937,35-	3.937,31-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA E SAU	0,00	2.976,88	0,00	2.976,88
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	4.290,00-	3.500,00	0,00	790,00-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	28.368,00-	28.368,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRASNPORTE RODOVIARIO LTDA	8.946,43-	8.946,43	8.144,78-	8.144,78-
2.1.2.1.02.0050	SILA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.955,00-	2.955,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0057	MEDICAL SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA	168.910,11-	168.218,30	0,00	691,81-
2.1.2.1.02.0062	QUALITE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11.715,12-	11.715,11	0,00	0,01-
2.1.2.1.02.0063	SOARES E LESSA SERVIÇOS MEDICOS	16.108,26-	0,00	0,00	16.108,26-
2.1.2.1.02.0139	A.DA SILVA GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVI	4.405,77-	4.405,77	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0140	A.I.O TATU AMERICANO DESENTUPIDORA L	2.500,00-	0,00	0,00	2.500,00-
2.1.2.1.02.0174	AGUAS DE JUTURNAIBA	25.806,60-	13.148,77	10.977,44-	23.635,27-
2.1.2.1.02.0178	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.512,46-	2.512,46-
2.1.2.1.02.0235	ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM	5.000,00-	5.000,00	5.000,00-	5.000,00-
2.1.2.1.02.0249	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	367.775,72-	95.128,41	128.395,07-	401.042,38-
2.1.2.1.02.0298	ANESTEX LAGOS LTDA	486,09	0,00	486,09-	0,00
2.1.2.1.02.0343	ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVI	156.072,60-	9.068,93	311.085,18-	458.088,85-
2.1.2.1.02.0424	C. A. ROCHA LTDA ME	450,00-	0,00	450,00-	900,00-
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 INSTITUTO DE BI	6.396,00-	0,00	0,00	6.396,00-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	51.869,87-	0,00	21.902,96-	73.772,83-
2.1.2.1.02.0567	CIRURGIÕES ASSOCIADOS DE SAQUAREMA L	58.573,02-	58.573,02	58.573,02-	58.573,02-
2.1.2.1.02.0574	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	0,00	3.656,75	3.656,75-	0,00
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	3.656,75-	3.656,75	3.490,27-	3.490,27-
2.1.2.1.02.0607	CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA	134.780,50-	68.297,93	69.892,64-	136.375,21-
2.1.2.1.02.0622	CLINICA GINEC DRA ADRIANA UZELAC	12.888,59-	12.888,59	16.110,73-	16.110,73-
2.1.2.1.02.0633	CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA	17.719,62-	17.942,33	20.727,32-	20.504,61-
2.1.2.1.02.0637	CLINICA SAO JOSE LTDA	0,00	3.675,04	3.675,04-	0,00
2.1.2.1.02.0676	COUTINHO & FERNANDES SERVIÇOS MEDICO	12.886,64-	12.886,63	18.893,84-	18.893,85-
2.1.2.1.02.0677	COUTRANS TRASNPOTES E SERVIÇOS LTDA	1.704,25-	0,00	0,00	1.704,25-
2.1.2.1.02.0678	CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	48.017,36-	48.983,76	21.965,80-	20.999,40-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	39.300,70-	19.489,79	11.699,44-	31.510,35-
2.1.2.1.02.0692	DBACOMP- TECNOLOGIA DE INFORMATICA L	3.200,00-	3.200,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.02.0693	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.537,97-	4.537,97	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.800,00-	3.800,00-
2.1.2.1.02.0763	ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA	225.678,02-	91.180,89	136.437,00-	270.934,13-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSOP - VALE TRANSPORTE	0,00	7.565,40	14.216,60-	6.651,20-
2.1.2.1.02.0847	GENITA CLINICA GINECOLOGICA E OBSTET	13.179,49-	13.179,49	22.844,45-	22.844,45-
2.1.2.1.02.0873	HBS VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	134.178,75-	3.731,39	61.420,00-	191.867,36-
2.1.2.1.02.0971	LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA	358.540,00-	179.270,00	179.270,00-	358.540,00-
2.1.2.1.02.0978	LAVAMAR EMPREENDIEMENTO INDUSTRIAIS	64.571,18-	0,00	0,00	64.571,18-
2.1.2.1.02.1008	LRP SERVIÇOS MEDICOS E COMERCIO DE M	0,03-	11.715,10	23.430,20-	11.715,13-
2.1.2.1.02.1034	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	1.718,89	3.445,66-	1.726,77-
2.1.2.1.02.1046	MARCOLINO PLANEJAMENTO E GESTÃO EM S	13.380,19-	13.380,19	13.380,19-	13.380,19-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	17.931,00-	0,00	5.030,00-	22.961,00-
2.1.2.1.02.1059	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	165.933,10-	165.933,10-
2.1.2.1.02.1079	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA E	6.990,00-	0,00	0,00	6.990,00-
2.1.2.1.02.1081	MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA	21.025,23-	21.025,22	15.018,01-	15.018,02-
2.1.2.1.02.1091	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00-	0,00
2.1.2.1.02.1107	MOHAMED KAMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.714,60-	11.714,60	11.714,60-	11.714,60-
2.1.2.1.02.1121	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	3.235,28-	3.235,28-
2.1.2.1.02.1137	NEPHRON CARE ASSISTENCIA MEDICA LIMI	40.739,60-	40.739,60	31.814,51-	31.814,51-
2.1.2.1.02.1164	OFFICE TOTAL S.A	8.600,00-	8.600,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	51.673,34-	51.673,34	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	0,00	14.184,00	14.184,00-	0,00
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	1.617,00-	1.617,00	2.276,00-	2.276,00-
2.1.2.1.02.1222	PRÓ-LAUDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM S.	60.946,87-	32.559,18	12.240,59-	40.628,28-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	447,60-	0,00	447,60-	895,20-
2.1.2.1.02.1235	QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	11.715,11-	11.715,11-
2.1.2.1.02.1236	QUALITY CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.316,83-	36.745,99	42.760,13-	42.330,97-
2.1.2.1.02.1262	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	0,00	0,00	8.825,01-	8.825,01-
2.1.2.1.02.1318	SEME SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	35.943,44-	35.943,44	35.943,44-	35.943,44-
2.1.2.1.02.1330	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.863,93-	9.863,93	14.936,74-	14.936,74-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	6.826,05-	0,00	8.390,00-	15.216,05-
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	27.210,00-	0,00	13.605,00-	40.815,00-
2.1.2.1.02.1347	SILA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	2.955,00	2.955,00-	0,00
2.1.2.1.02.1348	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMEN	792,00-	792,00	1.584,00-	1.584,00-
2.1.2.1.02.1355	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP COSTA DO	0,00	7.569,00	7.569,00-	0,00
2.1.2.1.02.1364	SOARES & LESSA SERVIÇOS MEDICOS EPP	0,00	16.108,26	16.108,26-	0,00
2.1.2.1.02.1403	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	168,02	370,69-	202,67-
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 ME	200,00-	0,00	0,00	200,00-
2.1.2.1.02.1491	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	37.891,08-	0,00	11.561,82-	49.452,90-
2.1.2.1.02.1570	PARAVIDINO LEITE SERVIÇOS MEDICOS LT	10.982,91-	10.464,40	14.643,88-	15.162,39-
2.1.2.1.02.1627	ANESTESIA HELAGOS LTDA -	0,00	219.363,42	438.726,84-	219.363,42-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	651.496,37-	509.055,93	338.794,68-	481.235,12-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	651.496,37-	509.055,93	338.794,68-	481.235,12-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	613.640,37-	509.055,93	312.868,14-	417.452,58-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	423.062,13-	281.938,09	150.686,16-	291.810,20-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	44.890,96-	81.430,59	61.114,16-	24.574,53-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	64.688,06-	64.688,06	41.085,56-	41.085,56-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	37.819,66-	37.819,66	33.350,47-	33.350,47-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	43.179,56-	43.179,53	26.631,79-	26.631,82-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	37.856,00-	0,00	25.926,54-	63.782,54-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	37.856,00-	0,00	25.926,54-	63.782,54-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.763.971,73-	2.123.666,82	2.598.252,55-	4.238.557,46-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.247.670,59-	1.557.809,55	1.560.934,03-	1.250.795,07-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.247.670,59-	1.557.809,55	1.560.934,03-	1.250.795,07-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.247.670,59-	1.557.809,55	1.560.934,03-	1.250.795,07-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	348.198,91-	353.907,81	247.568,46-	241.859,56-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	199.735,97-	206.706,71	109.636,99-	102.666,25-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	199.735,97-	206.706,71	109.636,99-	102.666,25-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	148.462,94-	147.201,10	137.931,47-	139.193,31-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	119.420,62-	118.158,77	122.724,29-	123.986,14-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	29.042,32-	29.042,33	15.207,18-	15.207,17-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	627,65-	627,65	37.634,03-	37.634,03-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	37.006,54-	37.006,54-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	37.006,54-	37.006,54-
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	627,65-	627,65	627,49-	627,49-

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS		Balancete Contábil Analítico		01/03/2015 a 31/03/2015		Pag.: 5	
21.583.042/0001-72				Emissão: 20/07/2015			
CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO		
2.1.4.3.03.0001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	0,00	318,54-	318,54-		
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	627,65-	627,65	308,95-	308,95-		
2.1.4.4	PROVISÕES	2.167.474,58-	211.321,81	752.116,03-	2.708.268,80-		
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	466.249,23-	8.209,33	186.293,45-	644.333,35-		
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	421.510,03-	8.209,33	170.911,84-	584.212,54-		
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	39.768,91-	0,00	13.672,77-	53.441,68-		
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.970,29-	0,00	1.708,84-	6.679,13-		
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	281.908,81-	0,00	147.594,64-	429.503,45-		
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	258.632,22-	0,00	135.408,04-	394.040,26-		
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.690,81-	0,00	10.832,70-	31.523,51-		
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.585,78-	0,00	1.353,90-	3.939,68-		
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE	1.222.980,53-	6.776,47	230.613,18-	1.446.817,24-		
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	825.447,34-	5.714,79	155.386,86-	975.119,41-		
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	397.527,53-	1.061,68	75.226,32-	471.692,17-		
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	5,66-	0,00	0,00	5,66-		
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	196.336,01-	196.336,01	187.614,76-	187.614,76-		
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	196.336,01-	196.336,01	187.614,76-	187.614,76-		
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	107.502,07-	97.541,91	132.937,32-	142.897,48-		
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	107.502,07-	97.541,91	132.937,32-	142.897,48-		
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	107.502,07-	97.541,91	132.937,32-	142.897,48-		
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	107.502,07-	97.541,91	132.937,32-	142.897,48-		
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	1.646.604,50-	191.343,10	1.585.495,76-	3.040.757,16-		
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	1.646.604,50-	191.343,10	1.585.495,76-	3.040.757,16-		
2.1.8.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.220.504,44-	0,00	1.373.000,00-	2.593.504,44-		
2.1.8.1.01.0002	UPA TIJUCA	0,00	0,00	105.000,00-	105.000,00-		
2.1.8.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	0,00	0,00	505.000,00-	505.000,00-		
2.1.8.1.01.0004	UPA JACAREPAGUÁ	0,00	0,00	5.000,00-	5.000,00-		
2.1.8.1.01.0005	UPA COPACABANA	15.000,00-	0,00	505.000,00-	520.000,00-		
2.1.8.1.01.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	57.000,00-	0,00	238.000,00-	295.000,00-		
2.1.8.1.01.0008	HOSPITAL DA MULHER	1.138.504,44-	0,00	15.000,00-	1.153.504,44-		
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	251.026,25-	0,00	9.100,80-	260.127,05-		
2.1.8.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	0,00	0,00	7.527,00-	7.527,00-		
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	13.559,16-	0,00	0,00	13.559,16-		
2.1.8.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	186.865,15-	0,00	55,20-	186.920,35-		
2.1.8.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	0,00	0,00	1.518,60-	1.518,60-		
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	175.073,81-	191.343,10	203.394,96-	187.125,67-		
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	175.073,81-	191.343,10	203.394,96-	187.125,67-		
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	44.461.533,17-	5.764.648,05	22.043,05-	38.718.928,17-		
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	44.461.533,17-	5.764.648,05	22.043,05-	38.718.928,17-		
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM	44.461.533,17-	5.764.648,05	22.043,05-	38.718.928,17-		
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	12.815.649,31-	5.764.648,05	22.043,05-	7.073.044,31-		
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	4.673.939,60	78.510,03	0,00	4.752.449,63		
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	993.679,50	1.089,42	0,00	994.768,92		
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	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 INVESTIMENTOS	13.285.262,80-	0,00	0,00	13.285.262,80-		
2.2.1.7.02.0014	SUBVENÇÕES HOSP ESTADUAL DE SAQUAREM	5.685.048,60-	5.685.048,60	0,00	0,00		
2.2.1.7.02.0016	INVESTIMENTO TRANSITÓRIO	12.688,00	0,00	0,00	12.688,00		
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS R	7.633,43-	0,00	22.043,05-	29.676,48-		
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	31.645.883,86-	0,00	0,00	31.645.883,86-		
2.2.1.7.05.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	31.645.883,86-	0,00	0,00	31.645.883,86-		
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	486,09	0,00	486,09		
2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	486,09	0,00	486,09		
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	486,09	0,00	486,09		

2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	486,09	0,00	486,09
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	486,09	0,00	486,09
3	RESULTADO DO PERÍODO	1.959.782,16-	5.745.343,82	6.182.314,60-	2.396.752,94-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	11.370.097,20-	0,00	5.685.048,60-	17.055.145,80-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	11.370.097,20-	0,00	5.685.048,60-	17.055.145,80-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	11.370.097,20-	0,00	5.685.048,60-	17.055.145,80-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	11.370.097,20-	0,00	5.685.048,60-	17.055.145,80-
3.1.1.1.02.0011	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	11.370.097,20-	0,00	5.685.048,60-	17.055.145,80-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	9.028.303,15	5.531.116,28	496.839,65-	14.062.579,78
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	9.028.303,15	5.531.116,28	496.839,65-	14.062.579,78
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	9.028.303,15	5.531.116,28	496.839,65-	14.062.579,78
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	3.903.156,05	2.051.970,67	18.483,90-	5.936.642,82
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	2.464.572,73	1.298.722,08	4.968,27-	3.758.326,54
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141.970,52	73.033,53	0,00	215.004,05
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	168.963,30	83.981,75	0,00	252.945,05
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	14.319,15	615,75	0,00	14.934,90
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	253.881,42	132.935,25	0,00	386.816,67
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	314.339,23	167.361,05	0,00	481.700,28
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	22.872,25	12.808,46	0,00	35.680,71
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	10.762,67	6.753,14	0,00	17.515,81
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	19.691,72	12.443,04	0,00	32.134,76
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	287.135,05	152.493,68	6.180,29-	433.448,44
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	141.044,28	73.852,54	0,00	214.896,82
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	18.962,07	12.770,40	7.335,34-	24.397,13
3.2.1.1.01.0024	AJUDA DE CUSTO	44.641,66	24.200,00	0,00	68.841,66
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	2.079.969,88	1.379.030,16	0,00	3.459.000,04
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	223.453,91	173.749,79	0,00	397.203,70
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	1.856.515,97	1.205.280,37	0,00	3.061.796,34
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	307.780,57	161.022,43	0,00	468.803,00
3.2.1.1.03.0001	FGTS	273.584,34	143.132,01	0,00	416.716,35
3.2.1.1.03.0002	PIS	34.196,23	17.890,42	0,00	52.086,65
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	407.569,29	407.569,29-	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	580.873,55	304.156,62	0,00	885.030,17
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	29.042,32	15.207,18	0,00	44.249,50
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	168.453,60	88.205,49	0,00	256.659,09
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	778.369,47-	0,00	407.569,29-	1.185.938,76-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	500.553,82	401.939,27	0,00	902.493,09
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	127.722,93	79.558,92	0,00	207.281,85
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	314.689,11	305.358,42	0,00	620.047,53
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	14.274,58	6.606,72	0,00	20.881,30
3.2.1.1.05.0005	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	42.267,20	10.415,21	0,00	52.682,41
3.2.1.1.05.0006	ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	99.003,10	20.091,07	0,00	119.094,17
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.599,16	1.200,00	0,00	3.799,16
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.413,94	3.996,75	0,00	30.410,69
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	65.843,34	14.894,32	0,00	80.737,66
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.284,80	0,00	0,00	2.284,80
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.861,86	0,00	0,00	1.861,86
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU	197.575,99	95.225,11	0,00	292.801,10
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	52.659,79	22.236,51	0,00	74.896,30
3.2.1.1.07.0004	HEMOTERAPIA	136.833,00	70.957,00	0,00	207.790,00
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	7.291,20	447,60	0,00	7.738,80
3.2.1.1.07.0012	LACTÁRIO	792,00	1.584,00	0,00	2.376,00
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	483.010,26	308.897,92	70.786,46-	721.121,72
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	172.880,34	150.506,46	70.786,46-	252.600,34
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	162.129,92	84.391,46	0,00	246.521,38
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	148.000,00	74.000,00	0,00	222.000,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	654.350,00	300.722,74	0,00	955.072,74
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	359.831,72	179.181,32	0,00	539.013,04
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	15.369,75	8.296,68	0,00	23.666,43

22

3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	65.554,51	32.944,74	0,00	98.499,25
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	211.094,02	80.300,00	0,00	291.394,02
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	453.178,07	215.608,90	0,00	668.786,97
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	103.104,07	51.673,34	0,00	154.777,41
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	7.462,00	3.997,31	0,00	11.459,31
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	309.522,00	145.538,25	0,00	455.060,25
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	28.800,00	14.400,00	0,00	43.200,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	349.725,41	189.038,72	0,00	538.764,13
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	37.785,42	16.037,89	0,00	53.823,31
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	1.322,82	671,99	0,00	1.994,81
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.091,21	8.825,01	0,00	25.916,22
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	233.280,58	134.495,14	0,00	367.775,72
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	25.806,60	10.977,44	0,00	36.784,04
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	6.990,00	12.551,25	0,00	19.541,25
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	26.548,78	5.030,00	0,00	31.578,78
3.2.1.1.11.0012	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900,00	450,00	0,00	1.350,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	378.592,46	191.959,30	228,11-	570.323,65
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	208.172,07	100.830,15	228,11-	308.774,11
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	208.172,07	100.830,15	228,11-	308.774,11
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	73.261,78	40.135,96	228,11-	113.169,63
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	51.673,78	26.900,38	4,40-	78.569,76
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	157,60	0,00	157,60
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	423,44	0,00	423,44
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	4.750,80	2.472,79	0,00	7.223,59
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	6.126,72	3.550,79	0,00	9.677,51
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	5.558,46	2.893,18	0,00	8.451,64
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	2.639,38	1.373,78	0,00	4.013,16
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	1.399,64	2.364,00	223,71-	3.539,93
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.729,76	3.415,57	0,00	9.145,33
3.3.1.1.02.0001	FGTS	5.093,15	3.036,07	0,00	8.129,22
3.3.1.1.02.0002	PIS	636,61	379,50	0,00	1.016,11
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	129.118,03	57.168,66	0,00	186.286,69
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	7.656,78	3.860,96	0,00	11.517,74
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	349,94	0,00	0,00	349,94
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	1.726,77	1.718,89	0,00	3.445,66
3.3.1.1.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	149,22	0,00	0,00	149,22
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	46.786,52	13.927,91	0,00	60.714,43
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.679,00	2.276,00	0,00	3.955,00
3.3.1.1.04.0051	SERVIÇO DIREÇÃO MEDICA	60.769,80	30.384,90	0,00	91.154,70
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	62,50	109,96	0,00	172,46
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	62,50	109,96	0,00	172,46
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	170.420,39	91.129,15	0,00	261.549,54
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	170.420,39	91.129,15	0,00	261.549,54
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	170.420,39	91.129,15	0,00	261.549,54
3.3.3.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	170.420,39	91.129,15	0,00	261.549,54
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	3.419,43	22.268,24	198,24-	25.489,43
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.419,43	22.268,24	198,24-	25.489,43
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	592,40-	0,00	198,24-	790,64-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	592,40-	0,00	198,24-	790,64-
3.4.1.1.02.0001	RECEITA DE APLICAÇÕES	592,40-	0,00	198,24-	790,64-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	4.011,83	22.268,24	0,00	26.280,07
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.011,83	22.268,24	0,00	26.280,07
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	12.261,99	0,00	12.261,99
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	699,99	9.671,10	0,00	10.371,09
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3.311,84	335,15	0,00	3.646,99

TOTAL DE DEBITOS:
 TOTAL DE CREDITOS:

32.976.106,13
 32.976.106,13-

Vivian Lúcia Rivelli de Oliveira
 Contadora CRC/MG 81.016
 CPF 051.413.586-46



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 07/06/2015 - 18h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0017896-9	1.681.582,71	1.681.582,71

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0017896-9 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
03/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	46.684,89		46.685,89
	TED-TRANSF ELET DISPON	659102		-46.671,34	14,55
	DEST. CPJ SERVICOS MEDICOS				
	DOC/TED PESSOAL	659102		-13,55	1,00
	TED PESSOAL				
04/03/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ	1721	2.092.524,30		2.092.525,30
	UG296100/2015OB001721 0000006928				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	1750	1.786.011,68		3.878.536,98
	UG296100/2015OB001750 0000006928				
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26856		-3.878.535,98	1,00
05/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	1.390.917,75		1.390.918,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55046		-1.235.831,78	155.086,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55047		-2.410,99	152.675,98
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26847		-100.000,00	52.675,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205343		-1.001,64	51.674,34
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-51.673,34	1,00
06/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	614.645,47		614.646,47
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303306		-9.975,97	604.670,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8849095		-8.144,78	596.525,72
	DEST. RENATRANS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8849098		-801,65	595.724,07
	DEST. RENATRANS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-101.369,98	494.354,09
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-1.500,92	492.853,17
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-3.525,10	489.328,07
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-8.543,74	480.784,33
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-11.252,34	469.531,99
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-13.868,02	455.663,97
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668304		-117.097,10	338.566,87
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-85.092,46	253.474,41
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-150.704,97	102.769,44
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-18.470,83	84.298,61
	NET EMPRESA DARF 0588				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-23.625,94	60.672,67
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-5.463,17	55.209,50
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-40.252,64	14.956,86
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-14.955,86	1,00
	NET EMPRESA DARF 8301				
09/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	273.507,69		273.508,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7527		-1.362,92	272.145,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA	181		-5.413,50	266.732,27
	ALTA REDE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	182		-23,80	266.708,47
	FETRANSPOR				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303309		-2.560,00	264.148,47
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303309		-1.718,89	262.429,58
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20315		-29,90	262.399,68
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-154.121,50	108.278,18
	CONTA DE LUZ	5975773		-95.128,41	13.149,77
	INTERNET --AMPLA/RJ				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981117		-13.148,77	1,00
	INTERNET --AGUAS JUTURNAIBA/RJ				
10/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	635.914,13		635.915,13
	TED DEVOLVIDA*	1045002	2.798,00		638.713,13
	TED DEVOLVIDA*	1045003	8.653,84		647.366,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA	183		-1.782,74	645.584,23
	POLESE				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303310		-202.460,73	443.123,50

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMEDICE MANIPULACOES	9975470		-348,84	442.774,66
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310		-3.400,00	439.374,66
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-407.055,38	32.319,28
	TRANSF CC PARA CC PJ COUTINHO & FERNANDES SERVI	2122998		-12.278,27	20.041,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA	6760997		-20.032,66	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9975470		-7,35	1,00
11/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	63.775,47		63.776,47
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303311		-10.000,00	53.776,47
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303311		-10.000,00	43.776,47
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303311		-15.000,00	28.776,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA DBACOMP	184		-3.586,56	25.189,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILO	185		-837,24	24.352,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAPAK	186		-2.088,47	22.264,20
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-22.263,20	1,00
12/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	21.152,34		21.153,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34091		-1.250,00	19.903,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICE PLOTTER	187		-6.067,82	13.835,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRILAF	188		-638,26	13.197,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECHCD	189		-1.143,30	12.053,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMEDICE MANIPULAC	1798701		-601,12	11.452,84
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ INGRAM MICRO BRASIL LTDA	7013033		-2.798,00	8.654,84
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ INGRAM MICRO BRASIL LTDA	7013033		-8.653,84	1,00
13/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	549.777,74		549.778,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44692		-417,16	549.361,58
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303313		-10.000,00	539.361,58
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303313		-485.000,00	54.361,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICE TOOTAL	190		-4.414,38	49.947,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303313		-20.942,40	29.004,80
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-29.003,80	1,00
16/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	285.268,41		285.269,41
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303316		-20.000,00	265.269,41
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303316		-30.000,00	235.269,41
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303316		-230.000,00	5.269,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICE PLOTTER	191		-2.239,48	3.029,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED	192		-555,45	2.474,48
	TRANSF CC PARA CP PJ LORENA FREITAS SALGADO DE	2054827		-2.473,48	1,00
17/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	139.475,45		139.476,45
	TED DEVOLVIDA*	3330340	10.464,40		149.940,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14904		-982,43	148.958,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14905		-1.098,20	147.860,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M2S COM IMPORT MAT M	3307917		-27.486,00	120.374,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOLINO PLANEJAMEN	3308013		-13.380,19	106.994,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M2S COM IMPORT MAT M	3308015		-23.700,00	83.294,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WERDRAN DIST MEDICAM	3308062		-530,00	82.764,03
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-82.093,03	671,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VALE COMERCIAL LTDA	1497849		-670,00	1,00
18/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	11.774,10		11.775,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVIAN DA SILVA MARTINS	3657927		-318,70	11.456,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVIAN DA SILVA MARTINS	3657967		-308,95	11.147,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL LIFE	3657963		-7.182,83	3.964,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303318		-3.948,92	15,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3657927		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3657967		-7,35	1,00
19/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	41.640,13		41.641,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	193		-4.537,97	37.103,16
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303319		-2.275,00	34.828,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA PEDIATRICA M	4020096		-16.537,38	18.290,78
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303319		-7.125,75	11.165,03
	TRANSF CC PARA CC PJ LRP SERVICOS MEDICOS E COM	1882299		-11.162,04	2,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4020096		-1,99	1,00

20/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	440,88		441,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	47994		-380,85	61,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5205383		-60,03	1,00
23/03/2015	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	70.359,01		70.360,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7049		-4.086,71	66.273,30
24/03/2015	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303323		-55.807,90	10.465,40
	CHEQUE COMPENSADO	122		-10.464,40	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	311.764,91		311.765,91
25/03/2015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162305		-103.837,16	207.928,75
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162631		-3.741,02	204.187,73
26/03/2015	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.168,61	199.019,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162631		-8.193,72	190.825,40
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-10.906,52	179.918,88
27/03/2015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162631		-138.812,14	41.106,74
	INTERNET - PESS GPS 2631	6040561		-20.299,27	20.807,47
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-20.806,47	1,00
28/03/2015	NET EMPRESA DARF 0561	6041708			
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588				
29/03/2015	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	34.470,57		34.471,57
30/03/2015	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5308304		-14.657,53	19.814,04
	INTERNET --DARF	303325		-15.878,31	3.935,73
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	427225		-109,96	3.825,77
31/03/2015	PFOR TIT BRADESCO SD L	5960743		-3.656,75	169,02
	CONTA DE TELEFONE	5963102		-168,02	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
01/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17896	150.984,93		150.985,93
	TED DEVOLVIDA*	6182216	209.007,68		359.993,61
	PAGFOR DOC SD L	303326		-449,51	359.544,10
02/04/2015	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303326		-13.514,40	346.029,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6134677		-2.198,25	343.831,45
	DEST. DITELECOM SECURITY T	6134746		-5.472,47	338.358,98
03/04/2015	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7013033		-7.839,61	330.519,37
	DEST. DITELECOM SECURITY T	303326		-214.880,52	115.638,85
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ	3033842		-91.343,10	24.295,75
04/04/2015	INGRAM MICRO BRASIL LTDA				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
05/04/2015	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	122		-11,51	24.284,24
	TARIFA BANCARIA	6134677		-1,99	24.282,25
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	6134746		-1,99	24.280,26
06/04/2015	DOC/TED INTERNET	123		-24.279,26	1,00
	TED INTERNET	17896	318.365,25		318.366,25
	DOC/TED INTERNET	36059		-781,32	317.584,93
07/04/2015	TED INTERNET	194		-624,00	316.960,93
	DOC/TED INTERNET	195		-6.945,00	310.015,93
	TED INTERNET	196		-1.740,00	308.275,93
08/04/2015	CHEQUE COMPENSADO	197		-5.801,60	302.474,33
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	303327		-3.497,50	298.976,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	303327		-11.772,75	287.204,08
09/04/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA	6536470		-209.007,68	78.196,40
	SETRANSOL	303327		-77.753,41	442,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1497590		-440,00	2,99
10/04/2015	SETRANSOL	6536470		-1,99	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR				
11/04/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C				
12/04/2015	PFOR TIT OUTROS BANCOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANESTESIA HELAGOS				
13/04/2015	PAGFOR TED STR SD TOTAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VALE COMERCIAL LTDA				
14/04/2015	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*				
15/04/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	OFFICE TOTAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
16/04/2015	DEST. ARCOMEDICAL COMERCIO				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL				
	DOC/TED INTERNET				
17/04/2015	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
18/04/2015	INTERNET --DARF				
	TARIFA BANCARIA				
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
Total			9.114.435,77	-9.114.435,77	1,00

Os dados acima têm como base 07/06/2015 às 18h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2015	SALDO ANTERIOR				1.711.886,80
05/06/2015	TED DEVOLVIDA*	4194850	22.524,00		1.734.410,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	64495		-14.732,98	1.719.677,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	64496		-2.219,89	1.717.457,93
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695684		-50.000,00	1.667.457,93
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695696		-10.000,00	1.657.457,93
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.VIVIAN DA SILVA MARTINS	4194794		-455,14	1.657.002,79
	PAGFOR DOC SD L	303305		-505,75	1.656.497,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. OPC	4194796		-38.950,05	1.617.546,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PB TAVARES	4194850		-22.524,00	1.595.022,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-137.878,89	1.457.144,10
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-6.195,77	1.450.948,33
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	4194794		-2,14	1.450.946,19
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4194796		-2,14	1.450.944,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4194850		-2,14	1.450.941,91
Total			22.524,00	-283.468,89	1.450.941,91



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0012-25

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 07/06/2015 - 19h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002349-1	884.852,04	884.852,04

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002349-1 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2015	SALDO ANTERIOR				35.495,21
09/03/2015	RENDIMENTOS	705195	184,40		35.679,61
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	765474		-41,49	35.638,12
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			184,40	-41,49	35.638,12

Os dados acima têm como base 07/06/2015 às 19h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/06/2015	RENDIMENTOS	706582	31,78		31,78
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	797596		-7,15	24,63
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			31,78	-7,15	24,63



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0012-25

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 07/06/2015 - 19h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0021880-4	2.561,89	2.561,89

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0021880-4 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2014	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2015	DEPOS CC AUTOAT Ag00080maq023088seq02729	3088729	1.726,77		1.726,77
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11214		-45,00	1.681,77
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20115		-45,00	1.636,77
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20215		-45,00	1.591,77
05/03/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FEDERACAO DAS EMP DE	8023060	6.651,20		8.242,97
10/03/2015	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303310		-1.590,77	6.652,20
13/03/2015	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20315		-45,00	6.607,20
16/03/2015	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303316		-6.606,20	1,00
17/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	5.000,00		5.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303317		-5.000,00	1,00
18/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	2.275,00		2.276,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA DEP.CONTA	303318		-910,00	1.366,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA DEP.CONTA	303318		-1.365,00	1,00
Total			15.652,97	-15.651,97	1,00

Os dados acima têm como base 07/06/2015 às 19h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0012-25

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 07/06/2015 - 19h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0021880-4	2.561,89	2.561,89

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0021880-4 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303310	1.590,77		1.590,77
16/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303316	6.606,20		8.196,97
17/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-5.000,00	3.196,97
18/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-2.275,00	921,97
Total			8.196,97	-7.275,00	921,97

Os dados acima têm como base 07/06/2015 às 19h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA

Data da operação: 07/06/2015 - 18h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0017896-9	1.681.582,71	1.681.582,71

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0017896-9 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR				2.514,01
03/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303303	50.000,00		52.514,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-46.684,89	5.829,12
04/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	26856	3.878.535,98		3.884.365,10
05/03/2015	RENDIMENTOS		4,61		3.884.369,71
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	505224			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-1.390.917,75	2.493.451,96
06/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-614.645,47	1.878.806,49
09/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-273.507,69	1.605.298,80
10/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-635.914,13	969.384,67
11/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-63.775,47	905.609,20
12/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-21.152,34	884.456,86
13/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-549.777,74	334.679,12
16/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303316	20.922,71		355.601,83
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-285.268,41	70.333,42
17/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	26818	5.000,00		75.333,42
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	26820	15.000,00		90.333,42
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303317	5.000,00		95.333,42
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303317	5.000,00		100.333,42
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303317	5.000,00		105.333,42
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303317	5.000,00		110.333,42
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303317	5.000,00		115.333,42
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303317	50.000,00		165.333,42
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-139.475,45	25.857,97
18/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303318	30.000,00		55.857,97
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-11.774,10	44.083,87
19/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303319	10.000,00		54.083,87
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-41.640,13	12.443,74
20/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303320	33.000,00		45.443,74
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-440,88	45.002,86
23/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	90471	60.000,00		105.002,86
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-70.359,01	34.643,85
24/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303324	100.000,00		134.643,85
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303324	500.000,00		634.643,85
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303324	500.000,00		1.134.643,85
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-311.764,91	822.878,94
25/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-34.470,57	788.408,37
26/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-150.984,93	637.423,44
27/03/2015	RENDIMENTOS		9,23		637.432,67
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2705660			
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	690354	91.343,10		728.775,77
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-318.365,25	410.410,52
30/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-6.937,40	403.473,12
31/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	17896		-37.119,35	366.353,77
Total			5.368.815,63	-5.004.975,87	366.353,77

Os dados acima têm como base 07/06/2015 às 18h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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

Certificação Número: 2015062901201464508387

Informação obtida em 15/07/2015, às 09:29:08.

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

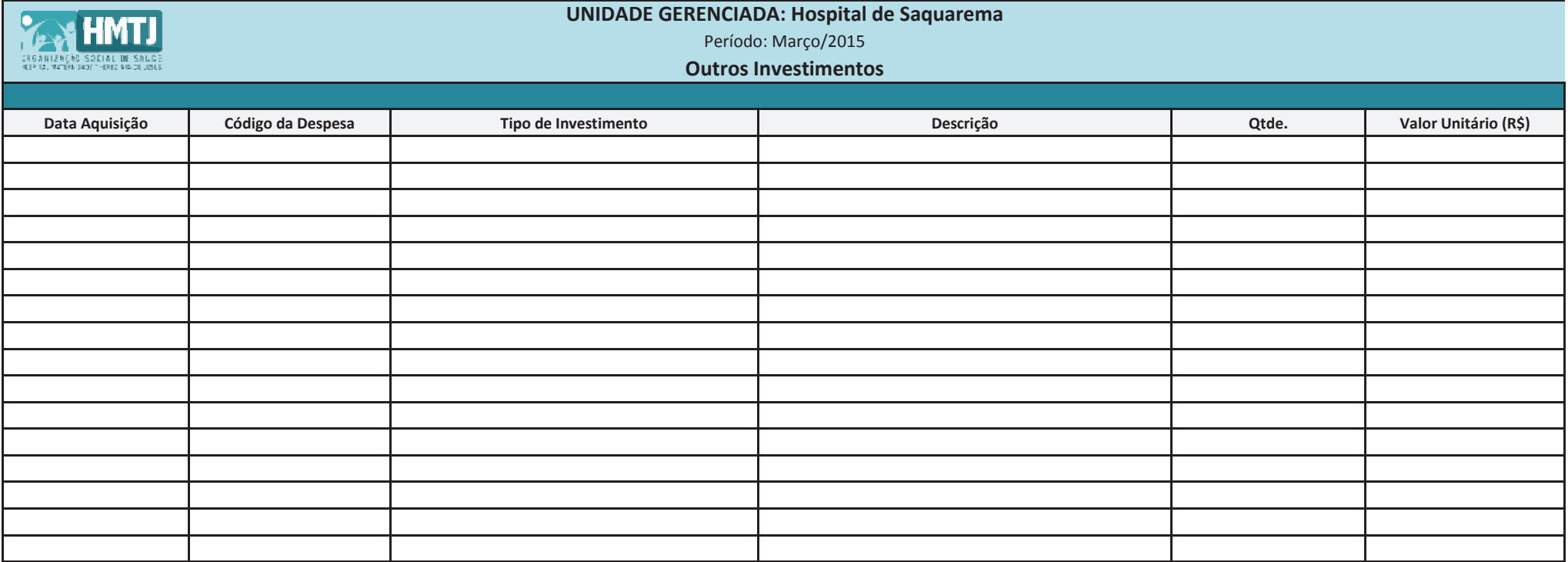


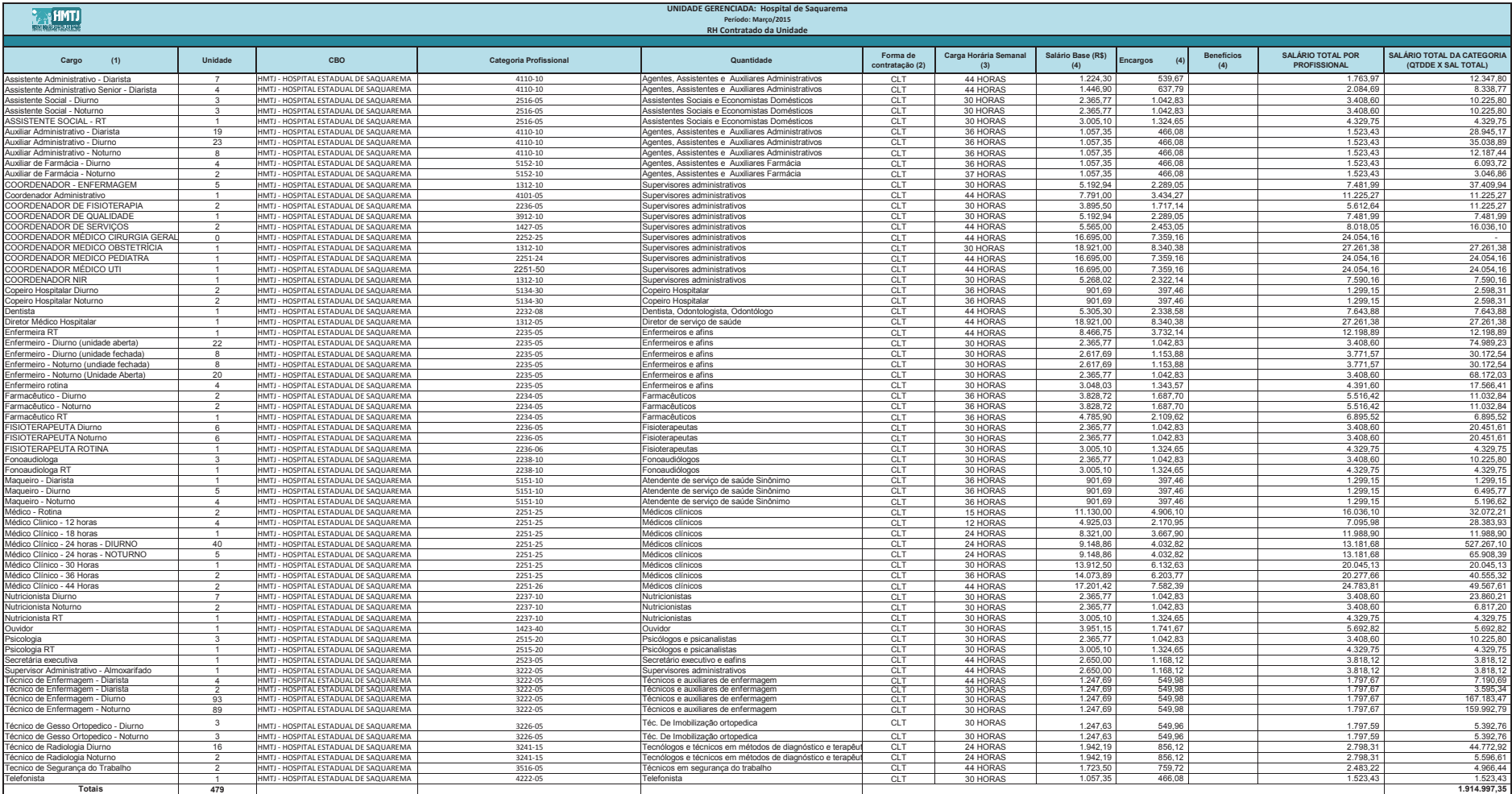
UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema

Período: Março/2015

Aquisição de Bens Duráveis

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Nome Fantasia	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
03.02.04.0210		3	VENTILADOR NEWPORT HT C/MONITOR	02.126.465/0001-1	RESPIRATORY CARE HOS	1	12484	4/3/15	10	R\$ 39.255,02	NOVO INVESTIMENTO	UTI- Adulto
03.02.04.0211		3	VENTILADOR NEWPORT HT C/MONITOR	02.126.465/0001-1	RESPIRATORY CARE HOS	1	12484	4/3/15	10	R\$ 39.255,01	NOVO INVESTIMENTO	Engenharia Clínica
03.02.04.0212		3	CARRO TIPO PRATELEIRA	75.086.785/0001-6	NILKO TECNOLOGIA LTD	1	125016	16/3/15	10	R\$ 1.089,42	NOVO INVESTIMENTO	Almoxarifado
									TOTAL	R\$ 79.599,45		







UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS

Período: Março/2015

RH Contratado da OSS

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo Senior	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	7	CLT	44 HORAS	1.446,00	637,79	-	2.084,09	14.592,85
Assistente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	2.385,00	1.051,31	-	3.436,31	6.872,62
Assistente Administrativo	HMTJ - SEDE	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	8	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67	-	1.763,97	14.111,77
Coordenador de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	5.192,91	2.289,03	-	7.481,94	7.481,94
Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	10.017,00	4.416,40	-	14.432,40	14.432,40
Coordenador de Compras	HMTJ - SEDE	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	CLT	44 HORAS	3.895,50	1.717,14	-	5.612,64	5.612,64
Coordenador de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	7	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	56.126,36
Coordenador de RH	HMTJ - SEDE	1422-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	8.018,05
Aprendiz	HMTJ - SEDE	209	Aprendizagem	1	CLT	30 HORAS	638,99	281,67	-	920,66	920,66
Coordenador do IEP	HMTJ - SEDE	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	30 HORAS	12.000,00	5.289,60	-	17.289,60	17.289,60
Enfermeira da Educação continuada (IEP)	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	8.466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Diretor executivo IEP	HMTJ - SEDE	1311-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	30 HORAS	5.000,00	2.204,00	-	7.204,00	7.204,00
Gerente de Enfermagem	HMTJ - SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	12.982,35	5.722,62	-	18.704,97	18.704,97
Assessor de Comunicação	HMTJ - SEDE	1423-10	Gerentes de comercialização, marketing e comunicação	2	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05	-	8.018,05	16.036,10
Gerente de Pessoal	HMTJ - SEDE	1422-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44 HORAS	9.540,00	4.205,23	-	13.745,23	13.745,23
Gerente de Qualidade	HMTJ - SEDE	3912-05	Gerente de Qualidade	1	CLT	44 HORAS	8.466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
Coordenador Administrativo	HMTJ - SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44 HORAS	8.466,75	3.732,14	-	12.198,89	12.198,89
TOTAIS				38							237.745,98



UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema

Período: Março/2015

Conciliação Bancária

BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE Nº: 0017896-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2015			R\$ 15.002,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 402.913,86
A3 - TOTAL			417.915,86
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)			419.415,86

 UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Março/2015 Despesas Realizadas		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.887.747,30
01.01	SALARIO	1.237.081,78
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.237.081,78
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00
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	15.134,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 15.134,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ 0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	634.903,47
01.03.01	FGTS	R\$ 118.158,77
01.03.02	IRRF	R\$ 282.848,24
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 192.762,49
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 11.520,58
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 29.613,39
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	627,65
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ 0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ 0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 627,65
2	MATERIAL DE CONSUMO	286.251,47
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.799,48
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 4.799,48
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.479,27
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 8.479,27
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	6.605,77
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 6.605,77
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 0,00
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	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.275,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.275,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	264.091,95
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 264.091,95
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.685.294,03
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	134.380,72
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 134.380,72
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	1.627,14
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 1.627,14
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	18.197,36
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 9.250,93
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 8.946,43
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	136.746,79
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 136.366,99
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 379,80
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	21.926,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 21.926,60
03.11	VAGO	0,00
03.11.01	VAGO	
03.12	VAGO	0,00
03.12.01	VAGO	
03.13	INTERNET	5.413,50
03.13.01	INTERNET	R\$ 5.413,50
03.14	VAGO	0,00
03.14.01	VAGO	
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	983,32
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 983,32
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	73.676,37
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 73.676,37
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
03.18	SEGUROS	1.718,89
03.18.01	SEGUROS	R\$ 1.718,89
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	R\$ 0,00
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ 0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$ 0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$ 0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R\$ 0,00
03.21.06	FRETE	R\$ 0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	1.782,74
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.782,74
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
03.25	VAGO	0,00
03.25.01	VAGO	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	1.218.490,17
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 147.939,31
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 1.070.550,86
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	70.350,43
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ 70.350,43
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	10.235,19
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\$ 10.235,19
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	112.101,95
05.01	ÁGUA	13.148,77
05.01.01	ÁGUA	R\$ 13.148,77
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	95.128,41
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 95.128,41
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	
05.04	TELEFONIA FIXA	168,02
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 168,02
05.05	TELEFONIA CELULAR	3.656,75
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 3.656,75
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	
6	DESPESAS BANCÁRIAS	335,15
06.01	TARIFAS	335,15
06.01.01	TARIFAS	R\$ 335,15
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	910.000,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	OUTRAS	910.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 910.000,00
8	INVESTIMENTOS	24.164,17
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	24.164,17
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 24.164,17
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	
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		4.916.129,26

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior		R\$ 62.888,19
RECEITAS		
Contrato de Gestão		R\$ 3.878.535,98
Receitas Financeiras		R\$ 198,24
Outras Receitas Financeiras		R\$ 1.393.922,71
B - Total de Receitas		5.272.656,93
DESPESAS		
Pessoal		1.887.747,30
Material de Consumo		286.251,47
Serviços de Terceiros		1.685.294,03
Taxas/Impostos/Contribuições		10.235,19
Serviços Públicos		112.101,95
Despesas Bancárias		335,15
Outras Despesas Operacionais		910.000,00
Investimentos		24.164,17
C - Total de Despesas		4.916.129,26
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		419.415,86
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		417.915,86
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
(-) Cheques Emitidos e não Descontados		
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
		419.415,86

* Outras Receitas R\$ 1.303.922,71 - Valor coomposto por:

R\$ 50.000,00 - Empréstimo obtido do H. Calazans em 03.03.2015

R\$ 20.922,71 - Recuperação de rateio das despesas da Sede contratada em 16.03.2015

R\$ 5.000,00 - Empréstimo obtido da Upa Tijuca em 17.03.2015

R\$ 5.000,00 = Empréstimo opbtido da Upa Botafogo em 17.03.2015

R\$ 5.000,00 - Empréstimo obtido da Upa Jacarepaguá em 17.03.2015

R\$ 5.000,00 - Empréstimo obtido da Upa Copacabana em 17.03.2015

R\$ 5.000,00 - Empréstimo obtido do H. Calazans em 17.03.2015

R\$ 15.000,00 - Empréstimo obtido do H. Mulher em 17.03.2015

R\$ 50.000,00 - Empréstimo obtido do H. Calazans em 17.03.2015

R\$ 30.000,00 - Empréstimo obtido do H. Calazans em 18.03.2015

R\$ 10.000,00 - Empréstimo obtido do H. Mulher em 19.03.2015

R\$ 33.000,00 - Empréstimo obtido do H. Calazans em 20.03.205

R\$ 60.000,00 - Empréstimo obtido do H. Calazans em 19.03.2015

R\$ 500.000,00 - Empréstimo obtido da Upa Botafogo em 24.03.2015
R\$ 500.000,00 - Empréstimo obtido da Upa Copacabana em 24.03.2015
R\$ 100.000,00 - Empréstimo obtido da Upa Tijuca em 24.03.2015

** Outras despesas operacionais R\$ 910.000,00 - Valor composto por:

R\$ 100.000,00 - Adiantamento de rateio das despesas da Sede contratada em 05.03.2015
R\$ 10.000,00 - Empréstimo concedido a Upa Copacabana em 11.03.2015
R\$ 10.000,00 - Empréstimo concedido a Upa Tijuca em 11.03.2015
R\$ 15.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher em 11.03.2015
R\$ 485.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Albert em 13.07.2015
R\$ 10.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher em 13.03.2015
R\$ 30.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mãe em 16.03.2015
R\$ 230.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Albert 16.03.2015
R\$ 20.000,00 - Empréstimo concedido ao H. Mulher em 16.03.2015

Demonstrativo Contábil Operacional
Regime de Competência

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-1.959.782,16
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-5.685.048,60
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-79.599,45
Sub-Total (1)	-5.764.648,05
Resultado de Aplicação Financeira	-198,24
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-198,24
B = Total das Receitas (1) + (2)	-5.764.846,29
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.535.066,50
Benefícios	7.575,35
Encargos e Contribuições	164.438,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	224.432,89
Provisões (13º + Férias)	306.319,88
Outras Despesas de Pessoal	173.749,79
Sub-Total (3)	2.411.582,41
Materiais de Consumo (4)	422.030,34
Serviços de Terceiros (5)	2.146.822,42
Serviços Públicos (6)	154.333,54
Tributárias/Financeiras (7)	22.378,20
Outras Despesas Operacionais (8)	91.129,15
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	5.248.276,06
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	78.510,03
Móveis e Utensílios	1.089,42
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	79.599,45
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	5.327.875,51
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-2.396.752,94



UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema

Período: Março/2015

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	18.191,80	7,27%	1321,76	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	918,66	7,27%	66,75	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	7,27%	0,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.299,91	7,27%	94,45	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.625,39	7,27%	263,41	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.183,40	7,27%	521,92	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	7,27%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	7,27%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	502,82	7,27%	36,53	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	6.392,27	7,27%	464,44	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	10.835,22	7,27%	787,26	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.163,81	7,27%	84,56	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	7,27%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	726,00	7,27%	52,75	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.431,56	7,27%	176,67	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	9.134,06	7,27%	663,65	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	21,80	7,27%	1,58	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	5.552,51	7,27%	403,43	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	315,08	7,27%	22,89	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.104,32	7,27%	80,24	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.004,37	7,27%	654,23	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	105,46	7,27%	7,66	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	7,27%	76,53	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	766,15	7,27%	55,67	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.911,80	7,27%	138,91	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	9.702,14	7,27%	704,93	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	-	7,27%	0,00	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	32.959,84	7,27%	2394,77	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.254,89	7,27%	91,18	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.339,75	7,27%	170,00	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	512253,17	7,27%	37218,82	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	10939,55	7,27%	794,84	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	578762,86	7,27%	42051,22	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	17657,72	7,27%	1282,96	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	672,66	7,27%	48,87	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	5.278,49	7,27%	383,52	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	6,17	7,27%	0,45	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	7,27%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	-	7,27%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	169,31	7,27%	12,30	Nº FUNC
			Total	91.129,15	
			Desconto		
			Rateio Efetivo	91.129,15	

 UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Março/2015 Contratos de Serviços Terceirizados							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 1.564.902,22	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2014	10/04/2015	R\$ 3.285,00	R\$ 3.500,00
ESTERILIZAÇÃO OXIDO ETILENO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 10.000,00	R\$ 6.322,35
GESTÃO CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 80.300,00	R\$ 105.389,86
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.	ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	07.046.566/0001-01	FIXO MENSAL	01/04/2015	01/07/2015	R\$ 181.538,76	R\$ 25.854,56
SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 3.731,00	R\$ 3.786,97
SERVIÇOS MÉDICOS	CPJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	20.286.671/0001-78	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 19.326,94	R\$ 50.689,71
SUORTE 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\$ 24.294,04
SUORTE TI	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 51.673,34	R\$ 51.673,34
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\$ 8.946,43
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\$ 121,64
SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA.	ANESTEX LAGOS LTDA	20.467.299/0001-04	FIXO MENSAL	01/08/2014	01/08/2015	R\$ 142.645,06	R\$ 15.384,37
SERVIÇO DE TELERRADIOLOGIA	PRÓ-LAUDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM S.A	10.711.853/0001-95	POR LAUDO	01/08/2014	01/08/2015	R\$ 12.427,00	R\$ 33.487,30
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\$ 789,90
FORNECIMENTO DE HEMOTERÁPICOS	CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA	30.142.590/0001-58	CONSUMO	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 50.600,00	R\$ 70.350,43
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\$ 14.203,07
SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA	CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA	18.928.624/0001-39	PLANTAO REALIZADO	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 11.893,51	R\$ 18.488,41
SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA	COUTINHO & FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.754.100/0001-10	PLANTAO REALIZADO	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 11.893,51	R\$ 13.887,47
SERVIÇOS MÉDICOS	LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA	19.542.710/0001-71		01/09/2014	01/09/2015	R\$ 182.000,00	R\$ 184.730,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA	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\$ 14.203,07
SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA	MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA	20.874.827/0001-31	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 15.246,71	R\$ 22.658,14
SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GINECOLÓGICA	QUALITE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	86.958.394/0001-00	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 11.893,51	R\$ 12.761,37
CIRURGIA GINECOLÓGICA E DIREÇÃO TÉCNICA	SEME SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	20.546.652/0001-33	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 36.490,80	R\$ 38.734,98
SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA	SOARES & LESSA SERVIÇOS MEDICOS EPP	11.990.718/0001-99	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 13.892,51	R\$ 16.598,86
TELEFONIA FIXA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		01/09/2014	01/09/2015	R\$ 286,00	R\$ 168,02
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	LAVAMAR EMPREENDIMENTO INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA - ME	28.770.709/0001-95	CONFORME DEMANDA	10/09/2014	10/09/2015	R\$ 20.000,00	R\$ 983,32
SEGURO PREDIAL	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	61.074.175/0001-38	FIXO ANUAL	11/09/2014	11/09/2015	R\$ 1.718,89	R\$ 1.718,89
NUTRIÇÃO PARENTERAL	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	04.436.976/0001-62	CONSUMO	15/09/2014	15/09/2015	R\$ 15.000,00	R\$ 10.571,12
DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	CADU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.098.760/0001-53	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 30.384,90	R\$ 32.253,37
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\$ 21.948,85
SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GINECOLÓGICA	LRP SERVIÇOS MÉDICOS E COMERCIO DE MATERIA HOSPITALAR LTDA ME	19.722.240/0001-28	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 11.893,50	R\$ 11.893,50
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS SHIMADZU	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0002-37		01/10/2014	01/10/2015	R\$ 13.605,00	R\$ 632,63
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\$ 43.822,09
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS.	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	05.731.550/0001-02	POR EXAME	10/10/2014	10/10/2015	R\$ 40.000,00	R\$ 437,78
COLETA DE LÂMPADAS E MEDICAMENTOS VENCIDOS.	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONSUMO	18/10/2014	18/10/2015	R\$ 6.685,00	R\$ 379,80
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, APURAÇÃO E ANÁLISE DE CUSTOS.	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 14.400,00	R\$ 14.162,40
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTEAS E	SILLO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP	40.332.009/0001-14	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 792,00	R\$ 837,24
DIETA ENTERAL E PARENTERAL	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02	DEMANDA	06/11/2014	06/11/2015	R\$ 30.000,00	R\$ 18.742,40
SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL	CIRURGIÕES ASSOCIADOS DE SAQUAREMA LTDA ME	21.294.155/0001-58	FIXO MENSAL	01/12/2014	01/12/2015	R\$ 59.467,60	R\$ 62.673,14
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA CLÍNICA	ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA	04.128.433/0001-88	FIXO MENSAL	01/12/2014	01/12/2015	R\$ 146.706,46	R\$ 103.514,57
SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL	MOHAMED KAMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	21.428.860/0001-09	FIXO MENSAL	01/12/2014	01/12/2015	R\$ 11.893,51	R\$ 12.534,63
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\$ 42.550,28
SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA	CLINICA GINEC DRA ADRIANA UZELAC	03.756.242/0001-06	FIXO MENSAL	07/12/2014	07/12/2015	R\$ 13.082,86	R\$ 12.878,72
SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.380.872/0001-10	FIXO MENSAL	07/12/2014	07/12/2015	R\$ 13.891,52	R\$ 9.997,30
SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA	ANESTESIA HELAGOS LTDA	21.604.344/0001-80	FIXO MENSAL	20/01/2015	20/01/2016	R\$ 222.703,98	R\$ 209.007,68
TELEFONES CORPORATIVOS	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 3.300,00	R\$ 3.656,75
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 45.500,00	R\$ 6.605,38
SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA	PARAVIDINO LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	08.629.981/0001-42	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 11.893,51	R\$ 10.631,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE IMAGEM	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	05.339.187/0001-76	POR PLANTÃO	11/06/2015	11/05/2016	R\$ 160.000,00	R\$ 181.217,78
LINK DE INTERNET 35 MB	ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA-EPP	03.287.268/0001-44	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2016	R\$ 5.000,00	R\$ 5.413,50
LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XÉROX	OFFICE TOTAL S.A	00.845.661/0001-18	FIXO MENSAL	05/09/2014	05/09/2017	R\$ 1.600,00	R\$ 8.813,15

[illegible]

UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema

Período: Fevereiro/2015

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES*	Setembro/2014			Outubro/2014			Novembro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	60	73	122%	60	94	157%	60	125	208%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	70	19	27%	70	50	71%	70	85	121%
Total	130	92	-	130	144	-	130	210	-
% DE IMPLANTAÇÃO	50%			50%			50%		
*excluir os recém-nascidos									
SADT	Setembro 2014			Outubro/2014			Novembro/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA	350	314	90%	350	618	177%	350	638	182%
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	500	242	48%	500	453	48%	500	350	48%
Total	850	556	-	850	1.071	-	850	988	-
% DE IMPLANTAÇÃO	50%			50%			50%		

UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema

Período: Janeiro à Junho/ 2015

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES*	Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	120	139	116%	120	113	94%	120	177	148%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	140	122	87%	140	102	73%	140	118	84%
Total	260	261	-	260	215	-	260	295	-
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			100%		
*excluir os recém-nascidos									
SADT	Janeiro/2015			Fevereiro/2015			Março/2015		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA	700	599	86%	700	481	69%	700	772	110%
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	1.000	677	48%	1.000	362	36%	1.000	530	53%
Total	1.700	1.276	-	1.700	843	-	1.700	1.302	-
% DE IMPLANTAÇÃO	100%			100%			100%		