



**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



**SECRETARIA DE  
SAÚDE**

# **Relatório Mensal de Prestação de Contas**

## **Abril de 2016**

# Sumário

<b>1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:</b> .....	<b>4</b>
<b>2–RELATÓRIO ASSISTENCIAL:</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1: INDICADORES QUANTITATIVOS</b> .....	<b>5</b>
<b>2.2- INDICADORES QUALITATIVOS</b> .....	<b>6</b>
<b>2.3: CONSIDERAÇÕES ATENDIMENTO AO PACIENTE DE IAM</b> .....	<b>13</b>
<b>2.4: SURTOS E EPIDEMIAS</b> .....	<b>13</b>
<b>3 –RELATÓRIO FINANCEIRO:</b> .....	<b>16</b>
<b>3.1 – FLUXO DE CAIXA:</b> .....	<b>17</b>
<b>3.2 – DESPESAS REALIZADAS:</b> .....	<b>19</b>
<b>3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:</b> .....	<b>20</b>
<b>3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL, OPERACIONAL, AQUISIÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:</b> .....	<b>21</b>
<b>3.5 – ESTOQUES:</b> .....	<b>22</b>
<b>3.6 – OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL:</b> .....	<b>22</b>
<b>3.7 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:</b> .....	<b>22</b>
<b>4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:</b> .....	<b>23</b>
<b>4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:</b> .....	<b>23</b>
<b>4.2 – RECURSOS HUMANOS:</b> .....	<b>24</b>
<b>5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:</b> .....	<b>25</b>
<b>6 – ANEXOS:</b> .....	<b>26</b>

## 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Em abril, o EGQ realizou treinamento em Gestão de Risco e Gestão de Mudança, e em prol da Semana Nacional de Segurança do Pacientes, foi ministrada palestra sob o tema: “Segurança do Paciente e Eventos Adversos”. A palestra consistiu em reapresentar as Metas Internacionais e ratificar o processo de implantação do protocolo de notificação de eventos adversos, que vem ocorrendo na unidade, ressaltando a importância deste.

Profissionais da unidade participaram de evento promovido pelo SINDHRIO, sobre “Segurança do Paciente /RDC 36”, na qual os palestrantes apresentaram importância das notificações, das metas internacionais e a necessidade de oferecer segurança aos clientes internos e externos.

A UPA Botafogo participou do “Seminário de Boas Práticas em Gestão”, oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviço, além do lançamento do programa PQRio 2016. Nesta ocasião a UPA Botafogo foi contemplada com o certificado de Reconhecimento do GesPública Nível 4, oferecido pelo Programa Nacional da Gestão Pública.

Além do GesPública, a UPA Botafogo também participou da cerimônia de premiação do Top Quality, na qual recebeu o troféu Diamante, que culminou no encerramento de mais um ciclo do programa 5 Ss realizado pela unidade.

A Comissão de Padronização das UPAs realizou treinamento em Saneantes, do qual participaram a enfermeira de CCIPH e farmacêutico da unidade. O objetivo deste treinamento foi apresentar novas fórmulas em tecnologia de produtos saneantes.

A unidade realizou o trabalho de conscientização da importância da higienização das mãos, abrangendo CCIPH e equipe assistencial da unidade.

O Ministério da Saúde realizou fiscalização na unidade, realizando levantamento quanto ao fluxo de atendimentos, porte e estrutura da unidade.

Neste mês, foi realizada a limpeza da caixa d’água e o controle de pragas, conforme previsto em cronograma da manutenção.

A sala de raio-X, que aguarda o agendamento para a instalação do aparelho da Shimadzu, substituto do aparelho atual.

## 2-RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Nesta seção apresentamos os indicadores quantitativos e qualitativos, com análise de sua oscilação em relação às metas pré-estabelecidas.

### 2.1: INDICADORES QUANTITATIVOS

Atendimento médico	Abril/2016		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.167	136%
Atendimento mensal pediátrico		3.100	
Total de atendimentos médicos	12.267		

Neste mês, a média diária de atendimentos médicos (clínica médica e pediatria) foi de 395, totalizando 12.267 usuários atendidos, divididos em 9.167 atendimentos pela clínica médica e 3.100 pela pediatria. A análise dos indicadores quantitativos indica que a UPA Botafogo ultrapassou em 36% o limite de 9.000 atendimentos no mês, estabelecido pela SES.

O índice de desistência dos pacientes apresentou redução em relação ao mês anterior, passando de 8% para 6%. Atribuimos este resultado a diminuição da demanda de atendimentos percebida no mês de abril.

## 2.2- INDICADORES QUALITATIVOS

### 2.2.1: Taxa de Satisfação do Usuário

Neste mês realizamos um total de 404 pesquisas, tendo um total de 80% (325 pesquisas) das pesquisas respondidas como satisfação: excelente, ótimo ou bom. Houve um aumento do número de questionários respondidos em prol da vigilância realizada no mês de abril acerca das políticas de acolhimento humanizado, informação da situação atual da unidade em todos os setores, além de estimular nossos colaboradores ao bom atendimento ao público dentro das suas necessidades na unidade.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	325	80%	80%
		Total de usuários entrevistados	404		

### 2.2.2 – Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados após o atendimento

Neste mês foram revisados 108 prontuários de pacientes que permaneceram nas salas de observação da unidade. Foram mantidas as avaliações qualitativas e quantitativas pela comissão de revisão de prontuário.

A meta foi atingida, com a revisão de 100% dos prontuários.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	12.267	100%	100%
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	12.267		

**2.2.3 - Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq$  5 minutos**

Através da avaliação do sistema BI e nossos registros, a UPA Botafogo fez o atendimento de 1 (um) paciente classificado como risco vermelho, imediatamente.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq$ 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo $\leq$ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	1	100%	100%
		Total de usuário classificado como risco vermelho	1		

### 2.2.4 – Taxa de transferência de usuário

Através da avaliação do sistema BI e nossos registros, a UPA Botafogo fez a transferência de 39 pacientes, incluindo adultos e crianças, dos 12.267 atendidos. Sendo da clínica médica, 30 transferências e da pediatria, 9 transferências.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuários transferidos	39	0,32%	1%
		Total de usuários atendidos	12.267		

### 2.2.5 – Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e prontuários

Através da comissão de revisão de prontuários e óbitos, a UPA Botafogo fez a revisão do prontuário do paciente que faleceu na unidade. Em abril, tivemos apenas 1 óbito, sendo considerado institucional (óbito com mais de 24h após admissão).

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	1	100%	100%
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	1		

### 2.2.6 – Taxa de revisão de prontuários, pela Comissão de CCIH

Através da comissão de CCIH, a UPA Botafogo faz a revisão de todos os prontuários de pacientes que adquiriram infecção nosocomial. Esse mês não houve casos de infecção na unidade.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%
		Total de prontuários de usuários com infecção	0		

### 2.2.7 – Taxa de revisão de prontuários das salas Amarelas e Vermelha

A UPA Botafogo faz a revisão de todos os prontuários de pacientes que estiveram em observação nas salas amarelas e vermelha. Em abril, foram 108 pacientes e todos prontuários revisados.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	108	100%	90%
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	108		

**2.2.8 – Taxa de usuário adulto classificado quanto ao risco, pelo enfermeiro**

Através da avaliação do sistema BI e nossos registros, a UPA Botafogo fez a classificação de risco de 9.233 pacientes adultos, dos 9.696 registrados, correspondendo assim a 95% de todos os pacientes registrados.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.233	95%	70%
		Total de usuários registrados	9.696		

**2.2.9 – Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento ≤ 50 minutos**

Através da avaliação do sistema BI e nossos registros, a UPA Botafogo fez o atendimento de 41% (nº absoluto – 3.240 pacientes) dos pacientes classificados como verdes (nº absoluto – 7.817 pacientes).

A análise do tempo para atendimento, quando fragmentado por setor, evidenciou que reduziu o tempo médio de atendimento de espera, passando de 88 para 80. Além de redução no tempo médio entre o registro e a classificação, passando de 28 para 20. Continuamos trabalhando para melhorar esse tempo com treinamentos contínuos com a equipe.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	3.240	41%	80%
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.817		

**2.2.10 – Taxa de usuários classificados como risco Amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos**

Através da avaliação do sistema BI e nossos registros, a UPA Botafogo fez o atendimento de 70% (nº absoluto – 707 pacientes) dos pacientes classificados como amarelo (nº absoluto – 1.013 pacientes). Buscando a causa raiz do fato do indicador não ter sido atingido, encontramos como causa provável o aumento na demanda de pacientes classificados com risco amarelo (passando de 867 para 1.013),

A análise do tempo para atendimento, quando fragmentado por setor, evidenciou que reduziu o tempo médio de atendimento de espera, passando de 30 para 27. Além de redução no tempo médio entre o registro e a classificação, passando de 17 para 12.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	707	70%	90%
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	1.013		

### 2.2.11 – Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES

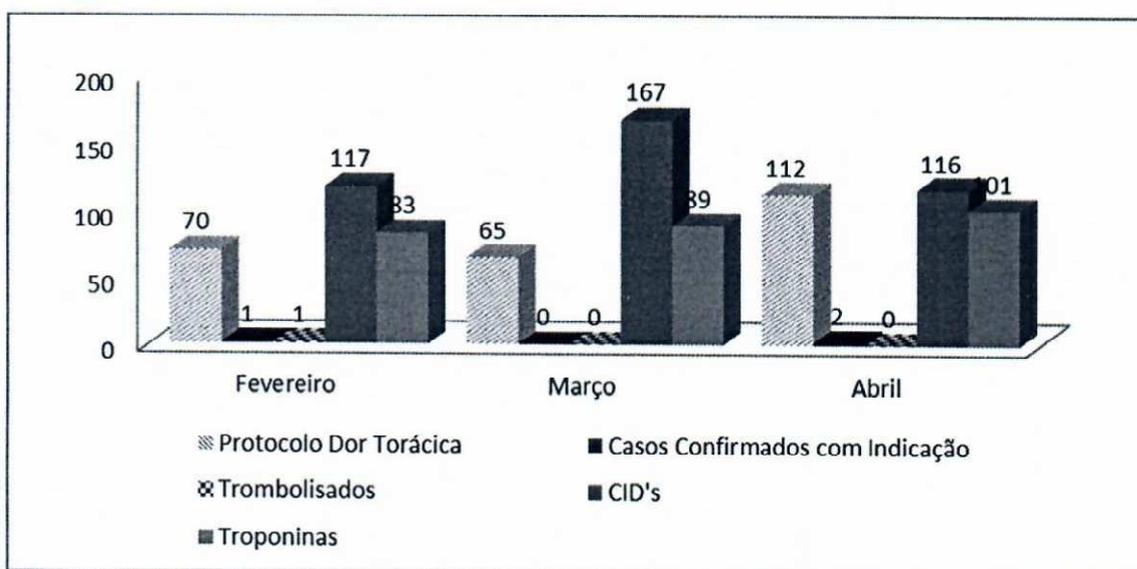
A UPA Botafogo, com apoio da OSS HMTJRJ mantém 100% dos seus profissionais cadastrados no CNES, conforme regulamentação. Neste mês houve 70 médicos ativos nesse sistema.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	70	100%	100%
		Total de médicos na Unidade	70		

### 2.3: CONSIDERAÇÕES ATENDIMENTO AO PACIENTE DE IAM

A UPA Botafogo trabalha com protocolo de dor torácica para todo paciente acolhido com essa queixa. Nosso objetivo é identificar rapidamente aquele paciente com indicação de reperfusão química e intervir imediatamente na tentativa de diminuir os danos ao miocárdio causados pelo infarto agudo.

Neste mês abrimos o total de 112 protocolos. Foram atendidos dois pacientes com diagnóstico de IAM, os dois sem supra de segmento ST. Não houve nenhum atendimento de IAM com supra de ST e não houve nenhuma trombólise. Abaixo o gráfico comparativo trimestral



### 2.4: SURTOS E EPIDEMIAS

No mês de abril as doenças de notificação compulsória mantiveram crescimento, totalizando 1.410 de atendimentos médicos à pacientes com suspeita clínica de Dengue clássico (A90.0): 19 casos; Febre de Chikungunya (A92.0): 109 casos e infecção pelo Zika vírus (A92.8 e R21.0): 859 casos, identificados a partir do CID 10.

Ainda foram atendidos 189 pacientes com infecção pelo vírus influenza (J11.1 e J11.8) identificados pelo CID 10.

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Abril/2016 <b>Indicadores de Desempenho</b>						
Atividades		Abril				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	325	80%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	404			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	108	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	108			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	1	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	1			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	39	0,32%	1%	10
		Total de usuários atendidos	12.267			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	1	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	1			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	108	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	108			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.233	95%	70%	10
		Total de usuários registrados	9.696			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	3.240	41%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.817			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	707	70%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	1013			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	70	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	70			
<b>Total</b>					<b>82</b>	
<b>Conceito</b>					<b>A</b>	

Atendimento médico	Abril/2016		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.167	136%
Atendimento mensal pediátrico		3.100	
Total de atendimentos médicos	12.267		

### **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 sobre responsabilidade da Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus.

O período em análise refere-se ao quarto mês do quarto ano de gestão da unidade UPA Botafogo, através do contrato celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus. Em abril de 2016, Em março, repassou R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), referente a verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 11.944.671,93 (onze milhões, novecentos e quarenta e quatro mil seiscientos e setenta e um reais e noventa e três 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: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Abril/2016 Fluxo de Caixa	
<b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>	<b>894.810</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	500.000
Receitas Financeiras	5.633
Outras Receitas*	944.500
<b>B - Total de Receitas</b>	<b>1.450.133</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	889.502
Material de Consumo	20.040
Serviços de Terceiros	34.544
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	782
Despesas Bancárias	89
Outras Despesas Operacionais **	496.500
Investimentos	-
<b>C - Total de Despesas</b>	<b>1.441.457</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>903.487</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	903.487
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	1.500
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	3.000
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	- 1.500
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>904.987</b>

O objetivo desta ferramenta é organizar as entradas e saídas de valores, gerando assim informações que suportem o Administrador na sua tomada de decisão envolvendo todas as movimentações financeiras da unidade. Através da análise do *Cash Flow* conseguimos avaliar com maior precisão a necessidade de alocação de recursos, criando condições favoráveis para o

corte de gastos inadequados em determinada área e realocando os recursos em setores mais deficitários.

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

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

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

\* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo Upa Botafogo	1.000,00	01/04/2016
Empréstimo Upa Botafogo	1.000,00	04/04/2016
Empréstimo Upa Botafogo	590.000,00	05/04/2016
Empréstimo H. Mulher	72.000,00	07/04/2016
Empréstimo H. Lagos	1.500,00	13/04/2016
Empréstimo H. Mulher	160.000,00	29/04/2016
Empréstimo H. Mãe	5.000,00	27/04/2016
Empréstimo H. Mulher	40.000,00	29/04/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	2.000,00	11/04/2016
Empréstimo H. Mãe	45.000,00	28/04/2016
Empréstimo H. Mulher	27.000,00	08/04/2016
<b>TOTAL</b>	<b>944.500,00</b>	

**\*\* Outras Despesas Operacionais:**

Histórico	Valor	Data de Compensação
Reembolso de despesas compartilhadas	20.000,00	13/04/2016
Empréstimo H. Lagos	200.000,00	15/04/2016
Empréstimo H. Mulher	31.000,00	15/04/2016
Empréstimo H. Mulher	209.000,00	15/04/2016
Empréstimo Upa Copacabana	12.000,00	18/04/2016
Empréstimo Upa Tijuca	6.500,00	18/04/2016
Reembolso de despesas compartilhadas	5.000,00	18/04/2016
Empréstimo H. Calazans	1.000,00	19/04/2016
Empréstimo H. Mulher	10.000,00	19/04/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	2.000,00	20/04/2016
<b>TOTAL</b>	<b>496.500,00</b>	

### 3.2 – DESPESAS REALIZADAS:

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

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

Conforme demonstrado no relatório de custos, verificamos que a soma dos custos/despesas realizados com os provisionados, ultrapassam a meta orçamentária pela efetividade produção realizada, bem acima do orçado.

### **3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:**

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

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

### 3.4 - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL, OPERACIONAL, AQUISIÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:

 <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo</b> Período: Abril/2016 <b>Demonstrativo Contábil Operacional</b>	
<b>UPA Tijuca - Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	1.420.897,15
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 2.105.530,58
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>- 2.105.530,58</b>
Resultado de Aplicação Financeira	- 5.633,02
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>- 5.633,02</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>- 2.111.163,60</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	768.232,79
Benefícios	16.758,04
Encargos e Contribuições	90.311,89
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	65.092,72
Provisões (13º + Férias)	152.446,49
Outras Despesas de Pessoal	33.246,50
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>1.126.088,43</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>101.887,40</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>409.357,90</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	<b>50.158,63</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>89,45</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>34.398,36</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>1.721.980,17</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>-</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>1.721.980,17</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>- 1.810.080,58</b>
<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014</b>	<b>948.019,59</b>
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013</b>	<b>- 2.088.915,34</b>
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015</b>	<b>- 122.453,01</b>
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA</b>	<b>- 3.073.429,34</b>

### **3.5 – ESTOQUES:**

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 65.692,36
- Materiais Médicos: 22.503,21
- Gases Medicinais: 5.932,01
- Material de Limpeza: 186,00
- Material de Expediente: 2.478,61
- Material de Manutenção: 5.095,21

### **3.6 – OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL:**

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas (RPA) realizadas no período de R\$ 33.246,50 (trinta e três mil e duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

### **3.7 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:**

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas no valor de R\$34.398,36 (trinta e quatro mil e trezentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos).

### 3.7 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL:

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

O Demonstrativo Contábil reflete o 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 TERCEIROS” foi de R\$ 34.543,97, contra um valor realizado de R\$ 31.543,97. A diferença de R\$ 1.500,00 devem-se aos seguintes fatos:

(R\$ 1.500,00): referente a serviços prestados para unidade sem a necessidade de formalização de contratos, conforme descrito abaixo:

FORNECEDOR	VALORES
ADIANTAMENTO CAIXA INTERNO - UPA BOTAFOGO	R\$ 1500,00

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

\*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 5.373,85: lançado na conta 02.07.02.001 “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

\*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 781,75: lançado na conta 05.04.01.001 – “TELEFONIA FIXA”.

\* Cristal Teleinformática Ltda – R\$ 1.028,51: lançado na conta 02.03.02.001 “PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL”.

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

#### 4.2 – RECURSOS HUMANOS:

No mês citado houve alterações no quadro funcional. Obtivemos admissões nos seguintes cargos:

- 1 auxiliar administrativo

As demissões ocorreram respectivamente:

- 1 médico por iniciativa do empregado
- 1 enfermeiro por iniciativa do empregador

Ações da Segurança do Trabalho:

- Visita técnica diária de segurança do trabalho.
- Realizada a inspeção mensal das 08 unidades de extintores (04 extintores de CO<sup>2</sup> / 04 extintores de A.P)
- Palestra sobre a segurança do paciente e o impacto da resolução 36 da ANVISA sobre os hospitais e profissionais de saúde.
- Realizada 8ª reunião da CIPA
- Controle dos dosímetros individuais
- Acompanhamento do Programa de Reciclagem (UPA Botafogo):  
Total de peso (papel / papelão) reciclados: 117,35 kg.  
Total revertido em desconto (conta de luz) - R\$: 23,47.

## 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Está previsto para o mês de maio:

A substituição do RT da farmácia e, conseqüentemente, a realização de inventário auditado;

A coordenação de enfermagem realizará treinamento sobre Acolhimento e Classificação de Risco;

A realização de atividades oferecidas pelo EGQ, voltadas para o processo de implantação da ISO 9001;

A fiscalização do Ministério do Trabalho, ainda na primeira semana do mês;

A realização de campanha de vacinação dos colaboradores da unidade, com a proposta de atualização das cadernetas de vacinação de todos;

A retirada de computadores fora de uso, pela Investiplan.

## 6 - ANEXOS:

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



---

**Francisco Figueiredo – Diretor**

**Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	31.492.402,80	5.298.754,80	6.349.169,78-	30.441.987,82
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	31.488.063,01	5.298.754,80	6.349.169,78-	30.437.648,03
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	896.310,34	2.553.089,75	2.542.913,46-	906.486,63
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.501,00	1.442.956,73	1.441.456,73-	3.001,00
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
1.1.1.1.01.0007	FUNDO FIXO DE CAIXA UPA BOTAFOGO	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRIÇÃO	1,00	1.441.456,73	1.441.456,73-	1,00
1.1.1.1.03.0003	BRANCO UPA BOTAFOGO 43300-4	1,00	1.441.456,73	1.441.456,73-	1,00
1.1.1.2	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	894.809,34	1.110.133,02	1.101.456,73-	903.485,63
1.1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO	894.809,34	1.110.133,02	1.101.456,73-	903.485,63
1.1.1.2.01.0009	BRANCO UPA BOTAFOGO 43300-4	1.948,23	944.502,19	941.456,73-	4.993,69
1.1.1.2.01.0016	BRANCO PREVISÃO UPA BOTAFOGO 10027	892.861,11	165.630,83	160.000,00-	898.491,94
1.1.2	CONTAS A RECEBER	29.417.576,81	2.105.530,58	2.605.530,58-	28.917.576,81
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	29.417.576,81	2.105.530,58	2.605.530,58-	28.917.576,81
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	19.078.435,46	0,00	2.105.530,58-	16.972.904,88
1.1.2.2.02.0002	UPA BOTAFOGO	18.949.775,22	0,00	2.105.530,58-	16.844.244,64
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSOS	72.660,24	0,00	0,00	72.660,24
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	10.339.141,35	2.105.530,58	500.000,00-	11.944.671,93
1.1.2.2.03.0003	UPA BOTAFOGO	9.439.141,35	2.105.530,58	500.000,00-	11.044.671,93
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	58.817,69	4.279,30	3.371,80-	59.725,19
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.329,50	907,50	0,00	37.237,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.329,50	907,50	0,00	37.237,00
1.1.3.1.01.0091	FETRANSPOR	6.535,50	0,00	0,00	6.535,50
1.1.3.1.01.0154	MFC CONSULTORIA	0,00	907,50	0,00	907,50
1.1.3.1.01.0165	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST.	28.155,00	0,00	0,00	28.155,00
1.1.3.1.01.0250	GNMED FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS	820,00	0,00	0,00	820,00
1.1.3.1.01.0276	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	819,00	0,00	0,00	819,00
1.1.3.2	TRIBUTOS	22.288,19	3.371,80	3.371,80-	22.288,19
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	22.288,19	0,00	0,00	22.288,19
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	22.288,19	0,00	0,00	22.288,19
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	3.371,80	3.371,80-	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	245,49	245,49-	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.126,31	3.126,31-	0,00
1.1.3.4	OUTROS ADIANTAMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.3.4.01	ADIANTAMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.3.4.01.0002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.5	ESTOQUES	354.276,33	51.005,92	160.251,61-	245.030,64
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	354.276,33	51.005,92	160.251,61-	245.030,64
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	332.023,65	50.970,42	156.509,75-	226.484,32
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	129.471,49	37.025,94	89.820,80-	76.676,63
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	110.728,90	13.944,48	66.688,95-	57.984,43
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	44.279,04	0,00	0,00	44.279,04
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR INTER	47.544,22	0,00	0,00	47.544,22
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	22.252,68	35,50	3.741,86-	18.546,32
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.987,29	35,50	3.741,86-	8.280,93
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTERO	10.265,39	0,00	0,00	10.265,39
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	761.081,84	584.849,25	1.037.102,33-	308.828,76
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	761.081,84	584.849,25	1.037.102,33-	308.828,76
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	892.647,52	489.311,82	962.311,82-	419.647,52

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	364.594,93-	12.000,00	0,00	352.594,93-
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	396.538,82	6.500,00	0,00	403.038,82
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	3.946.214,83-	1.000,00	0,00	3.945.214,83-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	2.567.000,00	250.000,00	304.000,00-	2.513.000,00
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	784.000,00-	0,00	0,00	784.000,00-
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	2.316.918,46	17.811,82	654.811,82-	1.679.918,46
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	141.000,00	2.000,00	2.000,00-	141.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	566.000,00	200.000,00	1.500,00-	764.500,00
<b>1.1.7.1.02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES</b>	<b>71.701,02</b>	<b>70.537,43</b>	<b>40.392,15-</b>	<b>101.846,30</b>
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	12.967,86	13.130,78	0,00	26.098,64
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	18.326,27-	8.384,34	9.866,17-	19.808,10-
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUA	60.704,93	1.550,92	8.352,15-	53.903,70
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	89.420,61-	0,00	15.651,48-	105.072,09-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	24.263,85	5.773,00	1.233,60-	28.803,25
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	30.852,73	23.411,74	3.602,75-	50.661,72
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	27.877,62	15.906,65	0,00	43.784,27
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	19.322,69	890,00	1.686,00-	18.526,69
1.1.7.1.02.0025	HOSPITAL ROCHA FARIA	3.458,22	1.490,00	0,00	4.948,22
<b>1.1.7.1.03</b>	<b>SERVIÇOS COMPARTILHADOS UNIDADE CENT</b>	<b>203.266,70-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>34.398,36-</b>	<b>212.665,06-</b>
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	203.266,70-	25.000,00	34.398,36-	212.665,06-
<b>1.2</b>	<b>ATIVOS NÃO CIRCULANTES</b>	<b>4.339,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339,79</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.339,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339,79</b>
<b>1.2.1.4</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>4.339,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339,79</b>
<b>1.2.1.4.02</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>4.339,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339,79</b>
1.2.1.4.02.0012	DEPÓSITO JUDICIAL GARANTIA DE PROCES	4.339,79	0,00	0,00	4.339,79
<b>2</b>	<b>PASSIVOS</b>	<b>30.071.505,65-</b>	<b>3.365.038,18</b>	<b>1.925.439,77-</b>	<b>28.631.907,24-</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>7.591.206,71-</b>	<b>1.258.590,64</b>	<b>1.923.570,84-</b>	<b>8.256.186,91-</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.177.589,69-</b>	<b>105.773,70</b>	<b>478.646,26-</b>	<b>2.550.462,25-</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.177.589,69-</b>	<b>105.773,70</b>	<b>478.646,26-</b>	<b>2.550.462,25-</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE ESTOQUE</b>	<b>1.085.080,81-</b>	<b>19.082,11</b>	<b>105.221,99-</b>	<b>1.171.220,69-</b>
2.1.2.1.01.0003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,01-	0,00	0,00	71,01-
2.1.2.1.01.0005	LUFETEC GERADORES E SUBESTAÇÕES LTDA	450,00-	0,00	0,00	450,00-
2.1.2.1.01.0008	STAR MED ARTIGOS MEDICOS LTDA	1.522,10-	0,00	0,00	1.522,10-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	49.023,59-	5.373,85	20.632,01-	64.281,75-
2.1.2.1.01.0037	SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	178.543,30-	0,00	0,00	178.543,30-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	19.905,00-	0,00	0,00	19.905,00-
2.1.2.1.01.0144	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT	620,00-	620,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	6.379,87-	0,00	0,00	6.379,87-
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	21.600,30-	0,00	0,00	21.600,30-
2.1.2.1.01.0380	C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA	5.772,35-	0,00	0,00	5.772,35-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	3.091,50-	0,00	0,00	3.091,50-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.574,60-	1.574,60	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	6.733,11-	0,00	0,00	6.733,11-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	1.207,22-	0,00	0,00	1.207,22-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	47.969,67-	1.435,28	0,00	46.534,39-
2.1.2.1.01.0620	DELFAFARMA CIRURGICA E DENTAL LTDA	458,80-	458,80	1.176,98-	1.176,98-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	28.003,83-	0,00	0,00	28.003,83-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	144.552,12-	0,00	0,00	144.552,12-
2.1.2.1.01.0826	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	7.024,35-	0,00	0,00	7.024,35-
2.1.2.1.01.0833	ESPAICIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E	1.521,48-	0,00	0,00	1.521,48-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E P	2.128,00-	0,00	0,00	2.128,00-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	34.098,32-	0,00	0,00	34.098,32-
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	435,30-	0,00	0,00	435,30-
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	2.930,70-	0,00	0,00	2.930,70-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.957,50-	0,00	0,00	20.957,50-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	1.267,00-	0,00	0,00	1.267,00-
2.1.2.1.01.0977	GLALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.929,00-	0,00	0,00	1.929,00-
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO C	413,01-	0,00	0,00	413,01-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	9.996,20-	0,00	0,00	9.996,20-
2.1.2.1.01.1186	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	6.607,50-	0,00	0,00	6.607,50-
2.1.2.1.01.1233	LOTUS COM. DE MED. E PRODUTOS MEDICO	1.213,14-	0,00	0,00	1.213,14-
2.1.2.1.01.1270	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDIC	6.470,40-	0,00	3.020,00-	9.490,40-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	11.963,12-	0,00	0,00	11.963,12-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	16.310,00-	0,00	0,00	16.310,00-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED. H	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	86.463,25-	0,00	0,00	86.463,25-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	7.192,42-	0,00	0,00	7.192,42-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1620	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	22.758,00-	0,00	0,00	22.758,00-
2.1.2.1.01.1663	RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEIRAS LTDA	200,00-	0,00	0,00	200,00-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9.475,00-	0,00	0,00	9.475,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	61.533,14-	0,00	0,00	61.533,14-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	21.891,50-	0,00	1.200,00-	23.091,50-
2.1.2.1.01.1754	SANOLI INDUSTRIAL E COM. EXCLUIR	33.587,70-	0,00	0,00	33.587,70-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	3.168,00-	460,00	0,00	2.708,00-
2.1.2.1.01.1926	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE	2.775,12-	590,64	0,00	2.184,48-
2.1.2.1.01.1943	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	0,00	0,00	4.818,00-	4.818,00-
2.1.2.1.01.2007	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.324,64-	5.324,64	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	0,00	0,00	960,00-	960,00-
2.1.2.1.01.2088	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIAN	192,00-	0,00	0,00	192,00-
2.1.2.1.01.2405	RL New Produtos e Equipamentos para	810,00-	810,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2580	ALL GOOD	1.390,00-	0,00	0,00	1.390,00-
2.1.2.1.01.2589	DIVINO SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS E	141.311,85-	0,00	72.890,00-	214.201,85-
2.1.2.1.01.2637	DCB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PR	3.137,50-	262,50	525,00	3.400,00-
2.1.2.1.01.2669	FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAG	70,80-	70,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2686	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	10.715,00-	0,00	0,00	10.715,00-
2.1.2.1.01.2690	W F V DE AMORIM	11.171,50-	1.591,00	0,00	9.580,50-
2.1.2.1.01.2738	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELLI EPP	510,00-	510,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2742	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LONDRI	660,00-	0,00	0,00	660,00-
<b>2.1.2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>1.092.508,88-</b>	<b>86.691,59</b>	<b>373.424,27-</b>	<b>1.379.241,56-</b>
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	661,05-	661,05	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	30.076,22-	0,00	10.025,42-	40.101,64-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM MOBILIDAD	28.262,50-	0,00	0,00	28.262,50-
2.1.2.1.02.0030	MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA	19.299,00-	19.299,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	12.675,78-	538,58	609,38-	12.746,58-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	16.741,18-	0,00	5.234,58-	21.975,76-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	1.794,99-	0,00	0,00	1.794,99-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	13.075,82-	0,00	0,00	13.075,82-
2.1.2.1.02.0076	FACILITY SEGURANÇA LTDA	127,10-	0,00	0,00	127,10-
2.1.2.1.02.0127	RENOVADORA DE EST. ALMEIDA E GONÇALV	1.335,00-	0,00	0,00	1.335,00-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	60.184,60-	389,62	9.297,94-	69.092,92-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	41.948,84-	0,00	3.430,92-	45.379,76-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	82.931,58-	709,82	21.346,25-	103.568,01-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	45,15-	1.517,66	2.173,99-	701,48-
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	142,90-	0,00	6,85-	149,75-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	174.701,88-	1.854,68	34.900,11-	207.747,31-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	21.599,00-	0,00	5.399,75-	26.998,75-
2.1.2.1.02.0722	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST.	39.400,00-	0,00	0,00	39.400,00-
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ	6.453,46-	0,00	5.155,00-	11.608,46-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	1.294,82-	25.045,18	25.045,18-	1.294,82-
2.1.2.1.02.0810	FISIO DERME CLINICA DE FISIOTERAPIA	948,95-	0,00	0,00	948,95-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	56.082,93-	18.694,34	37.388,67-	74.777,26-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	2.188,89-	0,00	0,00	2.188,89-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, D	5.472,19-	0,00	1.094,44-	6.566,63-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	36.099,76-	0,00	60.171,26-	96.271,02-
2.1.2.1.02.0973	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	3.592,30-	0,00	0,00	3.592,30-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	161.990,21-	0,00	42.892,79-	204.883,00-
2.1.2.1.02.1035	MAPLH MEDICINA E SAUDE LTDA	3.676,00-	0,00	42.274,00-	45.950,00-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	11.580,00-	0,00	0,00	11.580,00-
2.1.2.1.02.1052	MARIA HELOISA SOARES DA SILVA	463,14-	0,00	0,00	463,14-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	183,32-	183,32	183,32-	183,32-
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	88.152,98-	0,00	0,00	88.152,98-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.016,18-	10.016,20	10.560,62-	10.560,60-
2.1.2.1.02.1206	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	5.234,58-	5.234,58	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	26,78-	0,00	0,00	26,78-
2.1.2.1.02.1233	PWS TECNOLOGIA LTDA EPP	1.674,00-	0,00	0,00	1.674,00-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	3.200,93-	1.765,81	9.849,74-	11.284,86-
2.1.2.1.02.1346	SIEMENS LTDA	4.330,74-	0,00	0,00	4.330,74-
2.1.2.1.02.1383	STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS LTDA	1.620,57-	0,00	0,00	1.620,57-
2.1.2.1.02.1396	TEC MED INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	1.207,75-	0,00	0,00	1.207,75-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	1.320,12-	781,75	660,93-	1.199,30-
2.1.2.1.02.1537	HMTJ REEMBOLSO	0,00	0,00	7.200,00-	7.200,00-
2.1.2.1.02.1541	JAMEF TRANSPORTES LTDA	375,54-	0,00	0,00	375,54-
2.1.2.1.02.1646	REZENDE E SBAHI MAT DE LIMP E DESCR	18.476,00-	0,00	0,00	18.476,00-
2.1.2.1.02.1647	AP NET INFORMATICA LTDA ME	27.284,85-	0,00	5.620,00-	32.904,85-
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	4.258,98-	0,00	1.594,89-	5.853,87-
2.1.2.1.02.1730	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	86.400,00-	0,00	28.800,00-	115.200,00-
2.1.2.1.02.1835	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE T	2.276,96-	0,00	0,00	2.276,96-
2.1.2.1.02.1854	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTAIS S/A	1.623,36-	0,00	1.248,24-	2.871,60-
2.1.2.1.02.1877	ARTES RIO DIGITAL LTDA - EPP	0,00	0,00	260,00-	260,00-
2.1.2.1.02.1882	RAFA VIANNA TRANSPORTE RODOVIARIO DE	0,00	0,00	1.000,00-	1.000,00-
<b>2.1.3</b>	<b>DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES</b>	<b>105.607,50-</b>	<b>108.417,13</b>	<b>99.336,85-</b>	<b>96.527,22-</b>

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	105.607,50-	108.417,13	99.336,85-	96.527,22-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	101.388,75-	107.462,22	98.385,88-	92.312,41-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	84.121,67-	90.357,90	83.295,00-	77.058,77-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	5.599,02-	5.599,01	1.544,58-	1.544,59-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	9.204,94-	9.042,26	7.130,91-	7.293,59-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	0,00	0,00	4.379,90-	4.379,90-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	2.463,12-	2.463,05	2.035,49-	2.035,56-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.218,75-	954,91	950,97-	4.214,81-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	4.218,75-	954,91	950,97-	4.214,81-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.829.343,31-	1.041.239,81	1.254.857,34-	5.042.960,84-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	576.535,31-	813.160,33	873.695,58-	637.070,56-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	576.535,31-	813.160,33	873.695,58-	637.070,56-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	576.535,31-	813.160,33	873.695,58-	637.070,56-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.746,43-	144.962,24	143.831,00-	129.615,19-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	56.838,93-	64.422,09	63.069,65-	55.486,49-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	56.838,93-	64.422,09	63.069,65-	55.486,49-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	73.907,50-	80.540,15	80.761,35-	74.128,70-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	65.573,56-	72.206,22	72.513,02-	65.880,36-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	8.333,94-	8.333,93	8.248,33-	8.248,34-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	9.006,35-	9.257,94	857,80-	606,21-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	8.638,91-	8.860,91	600,15-	378,15-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	8.638,91-	8.860,91	600,15-	378,15-
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	367,44-	397,03	257,65-	228,06-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	367,44-	397,03	257,65-	228,06-
2.1.4.4	PROVISÕES	4.113.055,22-	73.859,30	236.472,96-	4.275.668,88-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.684.929,07-	62.377,80	93.575,21-	1.716.126,48-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.400.905,21-	62.377,80	85.848,78-	1.424.376,19-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	252.714,57-	0,00	6.867,96-	259.582,53-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.309,29-	0,00	858,47-	32.167,76-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	224.535,50-	0,00	72.591,40-	297.126,90-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	205.965,24-	0,00	66.597,71-	272.562,95-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.506,86-	0,00	5.327,72-	21.834,58-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.063,40-	0,00	665,97-	2.729,37-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE	1.590.772,40-	11.481,50	70.306,35-	1.649.597,25-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	963.206,40-	7.311,92	33.307,55-	989.202,03-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	627.446,34-	4.169,58	36.998,80-	660.275,56-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	119,66-	0,00	0,00	119,66-
2.1.4.4.05	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	612.818,25-	0,00	0,00	612.818,25-
2.1.4.4.05.0002	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	540.451,17-	0,00	0,00	540.451,17-
2.1.4.4.05.0003	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	72.367,08-	0,00	0,00	72.367,08-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00	25.652,16-	25.652,16-
2.1.5.2	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.652,16-	25.652,16-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	0,00	0,00	25.652,16-	25.652,16-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00	25.652,16-	25.652,16-
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	478.666,21-	3.160,00	65.078,23-	540.584,44-
2.1.6.1	PROVISÕES PARA CONTRATOS	478.666,21-	3.160,00	65.078,23-	540.584,44-
2.1.6.1.01	PROVISÕES PARA CONTRATOS	478.666,21-	3.160,00	65.078,23-	540.584,44-
2.1.6.1.01.0005	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	17.715,00-	0,00	0,00	17.715,00-
2.1.6.1.01.0053	IAG - SAÚDE CONSULTORIA	11.111,10-	0,00	0,00	11.111,10-
2.1.6.1.01.0057	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	43.965,61-	0,00	0,00	43.965,61-
2.1.6.1.01.0061	AIR LIQUIDE BRASIL	4.900,00-	0,00	0,00	4.900,00-
2.1.6.1.01.0067	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	11.155,20-	0,00	5.577,60-	16.732,80-
2.1.6.1.01.0075	TELEMAR NORTE LESTE S/A	734,94-	0,00	0,00	734,94-
2.1.6.1.01.0085	CLINICA SAO JOSE LTDA	10.178,09-	0,00	0,00	10.178,09-
2.1.6.1.01.0095	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	4.116,20-	0,00	0,00	4.116,20-
2.1.6.1.01.0096	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	11.400,00-	0,00	0,00	11.400,00-

### Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04

Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO

Data da operação: 03/05/2016 - 14h10

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   0043300-4	4.069,46	4.069,46

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043300-4 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	2.534,45		2.535,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303301		-3,60	2.531,85
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303301		-1.749,10	782,75
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-781,75	1,00
04/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	831,40		832,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303304		-1,80	830,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303304		-829,60	1,00
05/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	586.777,11		586.778,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27947		-576.535,31	10.242,80
	PAGFOR DOC SD L	303305		-222,00	10.020,80
	TAR COBR DOC PAGFOR	303305		-1,80	10.019,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-1,80	10.017,20
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-10.016,20	1,00
06/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	1.274,16		1.275,16
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHELLE FREIRE LEITE	7474169		-397,03	878,13
	PAGFOR DOC SD L	303306		-863,48	14,65
	TAR COBR DOC PAGFOR	303306		-5,40	9,25
	DOC/TED INTERNET	7474169		-8,25	1,00
	DOC INTERNET				
07/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	72.648,20		72.649,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54993		-3.786,26	68.862,94
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303307		-1.500,00	67.362,94
	TARIFA PAGFOR C/C	303307		-0,10	67.362,84
	PAGFOR DOC SD L	303307		-975,00	66.387,84
	TAR COBR DOC PAGFOR	303307		-3,60	66.384,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303307		-1,80	66.382,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-65.573,56	808,88
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303307		-807,88	1,00
08/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	27.283,31		27.284,31
	PAGFOR DOC SD L	303308		-2.873,61	24.410,70
	TAR COBR DOC PAGFOR	303308		-12,60	24.398,10
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303308		-227,52	24.170,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206562		-4.169,58	20.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033401		-20.000,00	1,00
11/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	3.268,79		3.269,79
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303311		-676,31	2.593,48
	TARIFA PAGFOR C/C	303311		-0,10	2.593,38
	PAGFOR DOC SD L	303311		-733,00	1.860,38
	TAR COBR DOC PAGFOR	303311		-1,80	1.858,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-1,80	1.856,78
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303311		-41,32	1.815,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-954,91	860,55
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-859,55	1,00
12/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	21,32		22,32
	PAGFOR DOC SD L	303312		-19,52	2,80
	TAR COBR DOC PAGFOR	303312		-1,80	1,00
13/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	1.331,92		1.332,92
	PAGFOR DOC SD L	303313		-496,92	836,00
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313		-3,60	832,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-1,80	830,60
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-829,60	1,00
14/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES/RIO -FNS	2902851	500.000,00		500.001,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-41,32	499.959,68
15/04/2016	PAGFOR DOC SD L	303315		-751,09	499.208,59
	TAR COBR DOC PAGFOR	303315		-5,40	499.203,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-3,60	499.199,59
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-5.324,64	493.874,95
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033572		-31.000,00	462.874,95
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033573		-209.000,00	253.874,95

	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033935		-5.000,00	248.874,95
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033936		-200.000,00	48.874,95
18/04/2016	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10504		-5.375,30	43.499,65
	PAGFOR DOC SD L	303318		-390,40	43.109,25
	TAR COBR DOC PAGFOR	303318		-1,80	43.107,45
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033553		-6.500,00	36.607,45
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033556		-12.000,00	24.607,45
19/04/2016	PAGFOR DOC SD L	303319		-818,92	23.788,53
	TAR COBR DOC PAGFOR	303319		-7,20	23.781,33
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033125		-10.000,00	13.781,33
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033126		-1.000,00	12.781,33
20/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	157.432,00		170.213,33
	PAGFOR DOC SD L	303320		-1.370,30	168.843,03
	TAR COBR DOC PAGFOR	303320		-7,20	168.835,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-1,80	168.834,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-386,36	168.447,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-707,10	167.740,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.300,00	164.440,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.104,38	160.336,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --INSS/GPS	5198304		-56.838,93	103.497,26
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-978,60	102.518,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-84.121,67	18.396,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-2.463,05	15.933,94
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-5.599,01	10.334,93
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-8.333,93	2.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033099		-2.000,00	1,00
25/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	1.951,18		1.952,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLARO S.A	1126		-1.517,66	434,52
	PAGFOR DOC SD L	303325		-390,40	44,12
	TAR COBR DOC PAGFOR	303325		-1,80	42,32
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303325		-41,32	1,00
26/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	392,20		393,20
	PAGFOR DOC SD L	303326		-390,40	2,80
	TAR COBR DOC PAGFOR	303326		-1,80	1,00
27/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	1.260,00		1.261,00
	PAGFOR DOC SD L	303327		-390,40	870,60
	TAR COBR DOC PAGFOR	303327		-1,80	868,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-1,80	867,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-866,00	1,00
28/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	48.001,00		48.002,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33478		-48.001,00	1,00
29/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	36.449,69		36.450,69
	PAGFOR DOC SD L	303329		-650,40	35.800,29
	TAR COBR DOC PAGFOR	303329		-3,60	35.796,69
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303329		-33.332,61	2.464,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206349		-2.463,08	1,00
<b>Total</b>			<b>1.441.456,73</b>	<b>-1.441.456,73</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-36.448,69
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	36.449,69		1,00
02/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	925,23		926,23
	PAGFOR DOC SD L	303302		-262,50	663,73
	TAR COBR DOC PAGFOR	303302		-1,80	661,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-660,93	1,00
03/05/2016	TRANSF ENTRE CONTAS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033980		-10.000,00	-9.999,00
<b>Total</b>			<b>37.374,92</b>	<b>-10.925,23</b>	<b>-9.999,00</b>



### Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04

Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO

Data da operação: 03/05/2016 - 14h11

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   1002703-9	898.491,94	898.491,94

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002703-9 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				892.861,11
19/04/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1906306	5.630,83		898.491,94
20/04/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033097		-160.000,00	738.491,94
25/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033444	160.000,00		898.491,94
<b>Total</b>			<b>165.630,83</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>898.491,94</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 14h11 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: 021.583.042/0005-04

Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO

Data da operação: 03/05/2016 - 14h11

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033   0043300-4	4.069,46	4.069,46

**Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043300-4 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.948,23
01/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3033054 43300	1.000,00		2.948,23 413,78
04/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3033761 43300	1.000,00	-2.534,45 -831,40	1.413,78 582,38
05/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3033583 43300	590.000,00	-586.777,11	590.582,38 3.805,27
06/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-1.274,16	2.531,11
07/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3033376 43300	72.000,00	-72.648,20	74.531,11 1.882,91
08/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3033767 43300	27.000,00	-27.283,31	28.882,91 1.599,60
11/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3033150 43300	2.000,00	-3.268,79	3.599,60 330,81
12/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-21,32	309,49
13/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3033337 43300	1.500,00	-1.331,92	1.809,49 477,57
15/04/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1507068 4135	2,34	-0,15	479,91 479,76
20/04/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3033097 43300	160.000,00	-157.432,00	160.479,76 3.047,76
25/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-1.951,18	1.096,58
26/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-392,20	704,38
27/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3033657 43300	5.000,00	-1.260,00	5.704,38 4.444,38
28/04/2016	TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE*	302056 43300	45.000,00	-48.001,00	49.444,38 1.443,38
29/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3033639 43300	40.000,00	-36.449,69	41.443,38 4.993,69
<b>Total</b>			<b>944.502,34</b>	<b>-941.456,88</b>	<b>4.993,69</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-36.449,69	-36.449,69
02/05/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3033700 43300	10.000,00	-925,23	-26.449,69 -27.374,92
<b>Total</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-37.374,92</b>	<b>-27.374,92</b>





**UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO**

Período: Abril/2016

**Outros Investimentos**

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO</b>					

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



## UNIDADE GERENCIADA: UPA Unidade de Pronto Atendimento Botafogo

Período: Abril/2016

RH Contratado da Unidade

Cargo	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base (R\$)	Encargos	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	Assistentes	4	36	1.311,47	578,10	1.889,57	7.558,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	Assistentes	3	44	1.311,47	578,10	1.889,57	5.668,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	Assistentes	4	36	1.311,47	578,10	1.889,57	7.558,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	Assistentes	1	44	1.549,92	683,20	2.233,12	2.233,12
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1	24	2.432,94	1.072,44	3.505,38	3.505,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-05	Auxiliares Administrativos	6	36	1.058,89	466,76	1.525,65	9.153,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-05	Auxiliares Administrativos	1	36	1.058,89	466,76	1.525,65	1.524,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-05	Auxiliares Administrativos	3	36	1.058,89	466,76	1.525,65	4.576,95
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5143-20	Agentes	8	36	980,00	431,98	1.411,98	11.295,87
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5143-20	Agentes	6	36	980,00	431,98	1.411,98	8.471,90
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Aux Dentista	2	36	1.282,94	565,52	1.848,46	3.696,92
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3224-15	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Aux Dentista	2	36	1.282,94	565,52	1.848,46	3.696,92
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	5.961,23	2.627,71	8.588,94	8.588,94
ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5143-20	Assistentes	1	44	1.224,08	539,57	1.763,65	1.763,65
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2235-05	Enfermeiros e afins	1	30	3.134,29	1.381,60	4.515,89	4.515,89
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2235-05	Enfermeiros e afins	16	30	2.432,72	1.072,34	3.505,06	56.081,01
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2235-05	Enfermeiros e afins	10	30	2.432,72	1.072,34	3.505,06	35.050,63
ENFERMEIRO RT II DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	131210	Assistentes	1	30	5.722,49	2.522,47	8.244,96	8.244,96
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2234-05	Farmacêuticos	2	36	3.179,31	1.401,44	4.580,75	9.161,50
FARMACÊUTICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2234-05	Farmacêuticos	2	36	3.179,31	1.401,44	4.580,75	9.161,50
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	3	36	988,60	435,77	1.424,37	4.273,12
MAQUEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2	36	988,60	435,77	1.424,37	2.848,75
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	10	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	72.357,70
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	4	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	53.765,41
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14.351,15	6.325,99	20.677,14	20.677,14
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	10	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	72.357,70
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	1	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	13.441,35
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	20	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	144.715,39
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	1	18	7.533,07	3.320,58	10.853,65	10.853,65
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	4	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	53.765,41
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	1	30	11.349,26	5.002,75	16.352,01	16.352,01
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14.351,15	6.325,99	20.677,14	20.677,14
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	10	12	5.022,05	2.213,72	7.235,77	72.357,70
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	Médicos clínicos	5	24	9.329,09	4.112,26	13.441,35	67.206,76
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	29	30	1.282,94	565,52	1.848,46	53.605,34
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	28	30	1.282,94	565,52	1.848,46	51.756,88
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1	44	1.772,27	781,22	2.553,49	2.553,49
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	2	24	1.993,26	878,63	2.871,89	5.743,78
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	5	24	1.993,26	878,63	2.871,89	14.359,45
				<b>213</b>					<b>955.176,79</b>



## UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS

Período: Abril/2016

RH Contratado da OSS

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL	QTDE.	Carga Horária Semanal	Salário Base (R\$)	Encargos (R\$)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	2611-10	Assistentes	2	44	5961,23	2627,71	8.588,94	17.177,88
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	4110-10	Assistentes	5	44	1311,47	578,10	1.889,57	9.447,83
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	4110-10	Assistentes	2	44	2384,49	1051,08	3.435,57	6.871,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	4110-10	Assistentes	8	44	1549,92	683,20	2.233,12	17.865,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	8345,72	3678,79	12.024,51	12.024,51
COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	36	4172,86	1839,40	6.012,26	6.012,26
COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	5339,9	2353,83	7.693,73	7.693,73
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	3	44	5961,23	2627,71	8.588,94	25.766,82
COORDENADOR DE RH DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	1422-05	Supervisores administrativos	2	44	5961,23	2627,71	8.588,94	17.177,88
COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	10730,21	4729,88	15.460,09	15.460,09
COORDENADOR DO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	410105	Supervisores administrativos	1	44	12854,4	5666,22	18.520,62	18.520,62
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	1312-10	Supervisores administrativos	1	24	5339,9	2353,83	7.693,73	7.693,73
DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	1311-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	5000	2204,00	7.204,00	7.204,00
ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	2235-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	42	8706,36	3837,76	12.544,12	12.544,12
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	1422-10	Agentes	1	44	12000	5289,60	17.289,60	17.289,60
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	13906,69	6130,07	20.036,76	20.036,76
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	3912-05	Gerente de Qualidade	1	44	9069,58	3997,87	13.067,45	13.067,45
				<b>TOTAL:</b>	<b>33</b>				<b>231.853,42</b>







RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinah de Jesus  
UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo  
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

04-2016

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal	Valor (R\$)	Encargos (R\$)	TOTAL
ALICE PAES ROZADO COSTA	099.087.786-84	25/04/2016	521038869	457466	MEDICO	PEDIATRA	2251-24	RPA	07/04/2016 - MDS/NOITE; 09 E 16/04/2016 - FDS/NOITE	36:00H	R\$ 3.527,63	R\$ 1.138,28	R\$ 4.665,91
MAGDA BONTEMPO POLO	061.185.078-80	25/04/2016	52624934	457505	MEDICO	PEDIATRA	2251-24	RPA	09 E 16/04/2016 - FDS/NOITE	24:00H	R\$ 2.506,60	R\$ 687,71	R\$ 3.194,31
ABRAAO FERREIRA LOPES DORNELLAS	096.895.016-74	25/04/2016	521052713	457524	MEDICO	CLINICO	2251-25	RPA	09/04/2016 - FDS/NOITE	12:00H	R\$ 1.277,72	R\$ 319,43	R\$ 1.597,15
MARINA PAES FACIOLA	124.368.777-00	25/04/2016	52991562	457629	MEDICO	CLINICO	2251-25	RPA	20/03/2016 - FDS/DIA; 02/04/2016 - FDS/NOITE	24:00H	R\$ 1.140,05	R\$ 285,01	R\$ 1.425,06
MIRELLA MATOS RONCHI	101.268.737-63	25/04/2016	5201015524	457631	MEDICO	CLINICO	2251-25	RPA	30/03/2016 - MDS/DIA; 08, 15 E 22/04/2016 - FDS/DIA	48:00H	R\$ 5.122,51	R\$ 743,90	R\$ 5.866,41
MARCOS CALZADA DA ROCHA MACHADO	089.423.787-06	25/04/2016	52844020	457633	MEDICO	CLINICO	2251-25	RPA	04; 11; 18 E 25/03/2016; 01; 07; 08; 14; 15; 21; 22; 28 E 29/04/2016	156:00H	R\$ 12.077,65	R\$ 14.420,01	R\$ 16.497,66
<b>Total</b>												<b>R\$ 33.246,50</b>	

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

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

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

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

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



**UNIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento Botafogo**

Período: Abril/2016

**Despesas Realizadas**

<b>COD</b>	<b>DESCRICAO</b>	<b>VALOR</b>
<b>01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 889.501,74</b>
<b>01.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 624.536,31</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 576.535,31
01.01.02	13° SALARIO	R\$ 0,00
01.01.03	FERIAS	R\$ 48.001,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	R\$ 0,00
01.01.05	GRATIFICACOES E ADICIONAIS	R\$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	R\$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ 0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>R\$ 25.045,18</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 25.045,18
01.02.02	CESTA BASICA	R\$ 0,00
01.02.03	CONVENIOS	R\$ 0,00
01.02.04	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	R\$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>R\$ 239.523,22</b>
01.03.01	FGTS	R\$ 72.206,22
01.03.02	IRRF	R\$ 84.121,67
01.03.03	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	R\$ 56.838,93
01.03.04	RESCISOES	R\$ 9.161,56
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	R\$ 17.194,84
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 397,03</b>
01.04.01	PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL	R\$ 0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE AUTONOMO	R\$ 0,00
01.04.02	PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS	R\$ 0,00
01.04.03	PAGAMENTOS DE RESIDENTES	R\$ 0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 397,03
<b>02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 20.039,82</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS</b>	<b>R\$ 1.331,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	R\$ 1.331,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ 0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ 0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 1.028,51</b>
02.03.01	PARA MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 1.028,51
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ	R\$ 0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
02.04.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAIS DE LIMPEZA</b>	<b>R\$ 260,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 260,00
<b>02.06</b>	<b>GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
02.06.01	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 0,00
<b>02.07</b>	<b>MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL</b>	<b>R\$ 16.610,31</b>
02.07.01	MED E INSUMOS FARMACEUTICOS	R\$ 11.236,46
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 5.373,85
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	R\$ 0,00
<b>02.09</b>	<b>LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
02.09.01	LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ 0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ 0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTIARIO E UNIFORMES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
02.11.01	VESTIARIO E UNIFORMES	R\$ 0,00

<b>03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 34.543,97</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.01.01	REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONCERTOS EM GERAL	R\$ 0,00
03.01.02	SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO	R\$ 0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>R\$ 284,67</b>
03.02.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 284,67
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.03.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	R\$ 0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.04.01	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	R\$ 0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>R\$ 2.252,10</b>
03.05.01	SERVICOS LABORATORIAIS	R\$ 2.252,10
<b>03.06</b>	<b>LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA</b>	<b>R\$ 6.189,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 0,00
03.06.04	LOCAAO DE AMBULANCIA	R\$ 6.189,00
<b>03.07</b>	<b>LOCACAO PREDIAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.07.01	LOCACAO PREDIAL	R\$ 0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.08.01	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>R\$ 2.168,01</b>
03.09.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 389,62
03.09.02	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	R\$ 1.778,39
<b>03.10</b>	<b>SEGURANCA E VIGIA</b>	<b>R\$ 6.314,76</b>
03.10.01	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	R\$ 6.314,76
<b>03.11</b>	<b>TV A CABO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.11.01	TV A CABO	R\$ 0,00
<b>03.12</b>	<b>TELEFONIA A CABO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.12.01	TELEFONIA A CABO	R\$ 0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET A CABO</b>	<b>R\$ 1.517,66</b>
03.13.01	INTERNET A CABO	R\$ 1.517,66
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVICOS DE INTERNET	R\$ 0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>R\$ 1.411,66</b>
03.15.01	CURSOS	R\$ 1.411,66
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.16.01	SERVICOS DE LAVANDERIA	R\$ 0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>R\$ 12.871,69</b>
03.17.01	SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA	R\$ 12.871,69
03.17.02	SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA	R\$ 0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	R\$ 0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMINIO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.19.01	CONDOMINIO	R\$ 0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.20.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$ 0,00
03.21.02	PEDAGIO	R\$ 0,00
03.21.03	PASSAGENS AEREAS	R\$ 0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIARIAS	R\$ 0,00
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	R\$ 0,00
03.21.06	FRETE	R\$ 0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC	R\$ 0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.534,42</b>
03.22.01	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	R\$ 1.534,42
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 0,00

03.25.01	SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS	R\$ 0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVICOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.26.01	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF	R\$ 0,00
03.26.02	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ	R\$ 0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.28.01	HEMOTERÁPICOS	R\$ 0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
<b>04</b>	<b>TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
04.01.01	ISS	R\$ 0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS / COFINS / CSLL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
04.02.01	PIS/ CONFIS/ CSLL	R\$ 0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>R\$ 0,00</b>
04.05.01	IPTU	R\$ 0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>R\$ 0,00</b>
04.06.01	IPVA	R\$ 0,00
04.08.01	TAXA DE INCENDIO	R\$ 0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	R\$ 0,00
<b>05</b>	<b>SERVIÇOS PUBLICOS</b>	<b>R\$ 781,75</b>
<b>05.01</b>	<b>AGUA</b>	<b>R\$ 0,00</b>
05.01.01	AGUA	R\$ 0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELETRICA</b>	<b>R\$ 0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELETRICA	R\$ 0,00
<b>05.03</b>	<b>GAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
05.03.01	GAS	R\$ 0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>R\$ 781,75</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 781,75
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>R\$ 0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RADIO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RADIO	R\$ 0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
05.07.01	CORREIO	R\$ 0,00
<b>06</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 89,45</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>R\$ 89,45</b>
06.01.01	TARIFAS	R\$ 89,45
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS	R\$ 0,00
<b>06.04</b>	<b>TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
06.04.01	TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 0,00
<b>06.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
06.05.01	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	R\$ 0,00
<b>07</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 496.500,00</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
07.01.01	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI	R\$ 0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>R\$ 0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	R\$ 0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	R\$ 25.000,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>R\$ 471.500,00</b>
07.99.01	OUTRAS	R\$ 471.500,00
<b>08</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>R\$ 0,00</b>

08.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	R\$ 0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIARIO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
08.03.01	MOBILIARIO	R\$ 0,00
<b>08.04</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
08.04.01	VEICULOS	R\$ 0,00
08.04.02	AMBULANCIAS	R\$ 0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
08.05.01	INTANGIVEL	R\$ 0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS DURAVEIS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
08.99.01	OUTROS DURAVEIS	R\$ 0,00



<b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>	<b>894.810</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	500.000
Receitas Financeiras	5.633
Outras Receitas*	944.500
<b>B - Total de Receitas</b>	<b>1.450.133</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	889.502
Material de Consumo	20.040
Serviços de Terceiros	34.544
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	782
Despesas Bancárias	89
Outras Despesas Operacionais **	496.500
Investimentos	-
<b>C - Total de Despesas</b>	<b>1.441.457</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>903.487</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	903.487
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	1.500
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	3.000
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	- 1.500
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>904.987</b>

\* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo Upa Botafogo	1.000,00	01/04/2016
Empréstimo Upa Botafogo	1.000,00	04/04/2016
Empréstimo Upa Botafogo	590.000,00	05/04/2016
Empréstimo H. Mulher	72.000,00	07/04/2016
Empréstimo H. Lagos	1.500,00	13/04/2016
Empréstimo H. Mulher	160.000,00	29/04/2016
Empréstimo H. Mãe	5.000,00	27/04/2016
Empréstimo H. Mulher	40.000,00	29/04/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	2.000,00	11/04/2016
Empréstimo H. Mãe	45.000,00	28/04/2016
Empréstimo H. Mulher	27.000,00	08/04/2016
<b>TOTAL</b>	<b>944.500,00</b>	

Histórico	Valor	Data de Compensação
Reembolso de despesas compartilhadas	20.000,00	13/04/2016
Empréstimo H. Lagos	200.000,00	15/04/2016
Empréstimo H. Mulher	31.000,00	15/04/2016
Empréstimo H. Mulher	209.000,00	15/04/2016
Empréstimo Upa Copacabana	12.000,00	18/04/2016
Empréstimo Upa Tijuca	6.500,00	18/04/2016
Reembolso de despesas compartilhadas	5.000,00	18/04/2016
Empréstimo H. Calazans	1.000,00	19/04/2016
Empréstimo H. Mulher	10.000,00	19/04/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	2.000,00	20/04/2016
<b>TOTAL</b>	<b>496.500,00</b>	

**UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo**

Período: Abril/2016

**Demonstrativo Contábil Operacional**

**UPA Tijuca - Regime de Competência**

<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	-	1.420.897,15
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-	2.105.530,58
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		-
<b>Sub-Total (1)</b>	-	2.105.530,58
Resultado de Aplicação Financeira	-	5.633,02
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		-
<b>Sub-Total(2)</b>	-	5.633,02
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	-	2.111.163,60
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		768.232,79
Benefícios		16.758,04
Encargos e Contribuições		90.311,89
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		65.092,72
Provisões (13º + Férias)		152.446,49
Outras Despesas de Pessoal		33.246,50
<b>Sub-Total (3)</b>		1.126.088,43
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		101.887,40
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		409.357,90
<b>Serviços Públicos (6)</b>		50.158,63
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		89,45
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		34.398,36
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.721.980,17
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		-
Móveis e Utensílios		-
Obras e Instalações		-
Intangível (Direito e uso)		-
Veículos		-
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		-
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.721.980,17
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	-	1.810.080,58
<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014</b>		948.019,59
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013</b>	-	2.088.915,34
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015</b>	-	122.453,01
<b>SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA</b>	-	3.073.429,34

**UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO**

Período: Abril/2016

**Rateio das Despesas da Sede da Contratada**



ORGANIZAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE  
RUA VISCONDE DE PARRAMA, 31 - 20071

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	17.103,72	2,96%	506,06	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	788,54	2,96%	23,33	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	792,00	2,96%	23,43	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.638,53	2,96%	48,48	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.190,78	2,96%	94,41	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	2.966,48	2,96%	87,77	Nº FUNC
Diretoria	Materiais		2,96%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais		2,96%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	632,05	2,96%	18,70	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	990,52	2,96%	29,31	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	54.011,49	2,96%	1598,08	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	774,68	2,96%	22,92	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	130.288,88	2,96%	3854,96	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	980,74	2,96%	29,02	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.258,02	2,96%	66,81	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	9.313,70	2,96%	275,57	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	45,16	2,96%	1,34	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	5.082,93	2,96%	150,39	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	397,65	2,96%	11,77	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.231,25	2,96%	36,43	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.579,29	2,96%	283,43	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	4,05	2,96%	0,12	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	2,96%	54,60	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	961,95	2,96%	28,46	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.795,51	2,96%	53,13	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	12.024,40	2,96%	355,78	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	5,75	2,96%	0,17	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	36.731,65	2,96%	1086,81	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.520,85	2,96%	45,00	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.162,86	2,96%	63,99	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	412677,14	2,96%	12210,20	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	17037,51	2,96%	504,10	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	373374,41	2,96%	11047,32	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	26049,31	2,96%	770,74	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1058,65	2,96%	31,32	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	2.273,95	2,96%	67,28	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais		2,96%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais		2,96%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	329,39	2,96%	9,75	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	309,2	2,96%	9,15	Nº FUNC
Seguros		-		322,99	Nº FUNC
Auditoria		-		575,26	Nº FUNC
				<b>Total</b>	<b>34.398,36</b>
				<b>Desconto</b>	
				<b>Rateio Efetivo</b>	<b>34.398,36</b>



## UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Abril/2016

## Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTALS:		R\$ 41.728,08	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
DESPESAS COM RPA						R\$ 0,00	
DESPESAS SEM CONTRATO						R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTRO	DAL RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2016	01/03/2017	R\$ 661,05	R\$ 661,05
SUORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2014	01/02/2016	R\$ 10.000,00	R\$ 150,00
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 9.000,00	R\$ 5.373,85
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2014	20/03/2016	R\$ 11.708,00	R\$ 11.708,00
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2014	10/04/2016	R\$ 2.694,40	R\$ 1.446,08
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/05/2015	06/05/2016	R\$ 392,00	R\$ -
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	AP NET INFORMÁTICA LTDA ME	06.011.105/0001-22	FIXO MENSAL	01/06/2015	01/06/2016	R\$ 5.620,00	R\$ -
COLETA DE LIXO INFECTANTE	KOLETA AMBIENTAL S.A.	04.517.241/0001-63	NUMERO DE CONTAINER	18/07/2015	18/07/2016	R\$ 1.700,00	R\$ 16,74
RESÍDUO INFECTANTE, PERFURO CORTANTE	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	NUMERO DE CONTAINER	18/07/2015	18/07/2016	R\$ 1.400,00	R\$ 1.761,65
SERVIÇOS MÉDICOS	LELLA MÉDICOS LTDA	18.440.799/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2015	01/08/2016	R\$ 15.000,00	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA	REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	10.685.226/0001-27	FIXO MENSAL	10/06/2015	27/08/2016	R\$ 97.716,54	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R\$ 47.140,63	R\$ -
LOGÍSTICA	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	17.659.581/0001-70	FIXO MENSAL	26/08/2015	19/09/2016	R\$ 28.800,00	R\$ -
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	DIVINO SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS TECN	11.124.453/0001-46	NUMERO DE REFEIÇÕES	25/09/2015	25/09/2016	R\$ 56.000,00	R\$ -
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/10/2015	01/10/2016	R\$ 1.797,00	R\$ -
GERENCIAMENTO DE ARQUIVO ATIVO E INATIVO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2015	25/11/2016	R\$ 150,00	R\$ 183,32
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2015	04/12/2016	R\$ 36.828,00	R\$ 6.314,76
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2016	10/01/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 389,62
TELEFONIA	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	FIXO MENSAL	01/02/2013	01/02/2017	R\$ 1.500,00	R\$ -
TELEFONIA CORPORATIVA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONSUMO	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 1.495,13	R\$ 1.517,66
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 9.500,00	R\$ 152,66
LAVANDERIA	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS LTDA	06.272.575/0028-60	KG DE ROUPA LAVADA	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 1.500,00	R\$ -
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 660,00	R\$ 781,75
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	IAG - SAUDE CONSULTORIA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	02/02/2016	02/02/2017	R\$ 2.222,22	R\$ -
CORREIOS	COLETEX SERVIÇOS LTDA	00.328.999/0001-00	NUMERO DE POSTAGENS	04/02/2016	04/02/2017	R\$ 100,00	R\$ -
DEDETIZAÇÃO	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	02.858.244/0002-16	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2017	R\$ 360,00	R\$ -
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	18/03/2015	18/03/2017	R\$ 1.111,00	R\$ 16,66
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/04/2015	05/04/2017	R\$ 10.475,00	R\$ -
BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDIC	02.357.251/0001-53	POR EQUIPAMENTO	13/06/2015	21/05/2017	R\$ 1.973,00	R\$ -
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NUMERO DE EXAMES	01/02/2016	05/01/2018	R\$ 28.500,00	R\$ 2.252,10
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2016	05/01/2018	R\$ 800,00	R\$ -
SUORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2016	23/01/2018	R\$ 6.000,00	R\$ 1.028,51
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2016	23/01/2018	R\$ 18.979,00	R\$ 284,67
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2016	18/02/2018	R\$ 2.058,10	R\$ -
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	18/03/2015	18/03/2018	R\$ 25.000,00	R\$ 6.189,00

Atividades		Abril				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	325	80%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	404			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	108	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	108			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	1	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	1			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	39	0,32%	1%	10
		Total de usuários atendidos	12.267			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	1	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	1			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	108	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	108			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.233	95%	70%	10
		Total de usuários registrados	9.696			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	3.240	41%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	7.817			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	707	70%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	1013			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	70	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	70			
<b>Total</b>						<b>82</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO



Período: Abril/2016

**Cronograma/ Estimativa de Produção**

Atendimento Médico	Abril		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	9.167	136%
Atendimento mensal pediátrico		3.100	
Total de atendimentos médicos		12.267	



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE  
RUA P. OS. PROLETRARIOS TERESOPOLIS RJ 13008

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Abril/2016

Relatório do Tempo de Espera Clínica Médica

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Attend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Attend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Attend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Attend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Attend
2016/04	9167	73	7817	3240	1013	707	75	41	1	1	73

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2016/04	9658	9696	9233	9168	30	2	9180

**UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO**

Período: Abril/2016

**Relatório do tempo de Espera Pediátrico**

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend
2016/04	3100	48	14	9	5	1	0	0	0	0	48

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados
2016/04	3196	3213	21	3100	9	0	3133

**UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO**

Período: Abril/2016

**Produção Assistencial**

<b>Atividades</b>	<b>Abril</b>	
	<b>PREV.</b>	<b>REAL</b>
<b>Acolhimento</b>	<b>11.000</b>	13.139
<b>Atendimento e classificação de riscos</b>	<b>8.500</b>	9.254
<b>Atendimento médico para adultos e crianças</b>	<b>10.000</b>	13.211
<b>Atendimentos odontológicos</b>	<b>300</b>	201
<b>Procedimentos</b>	<b>4.000</b>	21971
<b>Exames</b>	<b>6.500</b>	6.666
<b>Cuidado multiprofissional</b>	<b>200</b>	84
<b>Dispensação de medicamentos</b>	<b>60.000</b>	68.035

**UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO**

Período: Abril/2016

**Procedimentos**

DESCRIÇÃO EXAMES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
<b>SANGUE E URINA</b>				
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	586	487	586	496
ANTIBIOGRAMA	1	2	8	1
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0	0	0	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	12	11	10	6
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0	0	0	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0	0	0	0
CLEARANCE DE CREATININA	0	0	0	0
CLEARANCE OSMOLAR	0	0	0	9
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0	0	0	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0	0	0	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0	0	0	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	45	44	58	52
CULTURA PARA BAAR	9	10	5	6
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	1	0	2	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0	0	0	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	123	138	154	92
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	16	9	7	6
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	3	2	8	30
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	123	138	154	92
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	3	0	3	2
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0	0	0	0

DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0	0	0	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	1	1	1	2
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0	0	0	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0	0	0	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0	0	0	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0	0	0	0
DOSAGEM DE AMILASE	168	125	151	95
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0	0	0	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0	0	0	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0	0	1	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0	0	0	0
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0	0	0	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0	0	0	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	160	127	147	102
DOSAGEM DE CÁLCIO	77	58	63	56
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0	0	0	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0	0	0	0
DOSAGEM DE CITRATO	0	0	0	0
DOSAGEM DE CLORETO	0	0	0	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	5	3	5	30
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	8	6	10	30
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	5	3	5	31
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0	0	0	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0	0	0	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0	0	0	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0	0	0	0
DOSAGEM DE CREATININA	416	400	459	331
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0	0	0	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	282	337	350	120
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	145	169	174	101
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	0	0	1	0
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0	0	0	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0	0	0	0

DOSAGEM DE ESTRONA	0	0	0	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0	0	0	0
DOSAGEM DE FERRITINA	1	0	0	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	1	0	2	0
DOSAGEM DE FOLATO	0	0	0	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	1	2	3	0
DOSAGEM DE FÓSFORO	0	0	1	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	2	3	3	0
DOSAGEM DE GLICOSE	295	248	339	251
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0	0	0	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0	0	0	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	14	15	16	12
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0	0	0	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	0	0	0	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1	0	1	0
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	0	0	1	1
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0	0	0	1
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	1	0	3	3
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E ( IGE)	0	0	0	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M ( IGM)	0	0	0	0
DOSAGEM DE INSULINA	4	0	0	0
DOSAGEM DE LACTATO	0	0	0	0
DOSAGEM DE LIPASE	0	0	1	0
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	66	76	69	63
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	35	36	7	12
DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS	0	0	0	0
DOSAGEM DE OXALATO	0	0	0	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0	0	0	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0	0	0	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	386	367	442	319
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0	0	13	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0	0	13	1
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0	0	0	0

DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0	0	0	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0	0	0	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0	0	0	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	88	72	64	49
DOSAGEM DE SÓDIO	378	371	437	314
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0	0	0	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0	0	0	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0	0	0	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0	0	0	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	0	0	15	4
DOSAGEM DE TIROXINA T4	0	0	1	1
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	210	158	195	140
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	211	159	199	136
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0	0	0	0
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	3	3	5	31
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	0	0	1	2
DOSAGEM DE UREIA	428	389	454	333
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0	0	2	0
DOSAGEM DE ZINCO	0	0	0	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0	0	0	0
ERITROGRAMA	0	0	0	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	169	190	173	70
HEMATOCRITO	0	0	0	0
HEMOCULTURA	9	22	26	18
HEMOGRAMA COMPLETO	1522	1608	2043	1754
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	7	2	2	2
INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0	0	0	0
LEUCOGRAMA	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	1	1	2	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	7	0	0	0

PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	7	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0	1	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	7	12	6	4
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0	0	0	3
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	1	0	1	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	8	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	7	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	9	12	2	29
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	0	12	2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	0	1	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	10	2	2	9
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	2	9	3	3
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0	0	1	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMA	0	11	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	8	12	2	9
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	3	8	2	3
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0	0	1	1

PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0	0	0	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	0	0	1	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	9	7	4	29
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	0	7	4	9
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0	0	0	0
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	0	0	0	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0	0	0	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0	0	0	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3	2	8	30
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0	0	0	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0	0	0	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0	0	0	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0	0	0	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0	0	0	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0	0	0	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLORESCÊNCIA)	0	0	0	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOGRAFIA)	0	0	0	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0	0	0	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	0	2	0	28
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0	0	0	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	0	0	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0	0	0	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0	0	0	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE</b>	<b>6.104</b>	<b>5.890</b>	<b>6.934</b>	<b>5.365</b>
<b>RADIOGRAFIAS</b>				
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	79	26	46	27
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	24	30	11	13
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	2	4	4	0

RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	5	0	1	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0	2	0	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0	0	1	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	7	4	1	2
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	0	0	2
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	8	3	2	0
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	0	1	0	0
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	3	2	3	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	1	1	0	1
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	7	5	7	4
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	1	1	1
RADIOGRAFIA DE COXA	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	15	11	20	14
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	3	1	4	1
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	6	2	4
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	8	4	2	0
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	1	2	1

RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	5	8	8
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	14	10	6	5
RADIOGRAFIA DE PERNA	3	1	11	4
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	6	10	6	5
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	172	184	255	163
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0	0	0	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	732	777	1209	1045
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0	0	0	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS</b>	<b>1.104</b>	<b>1.089</b>	<b>1.602</b>	<b>1.301</b>
<b>TOTAL DE EXAMES</b>	<b>7.208</b>	<b>6.979</b>	<b>8.536</b>	<b>6.666</b>
<b>DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS</b>				
<b>PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS</b>				
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	55	40	27	17
AJUSTE OCLUSAL	0	0	0	0
CAPEAMENTO PULPAR	0	0	0	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	5	8	2	3
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0	0	0	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	35	2	14	7
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	0	68	0	0
CURETAGEM PERIAPICAL	0	0	0	1
DRENAGEM DE ABSCESSO	0	0	0	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	0	0	0	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	0	1	1	0
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	21	16	8	12
GENGIVECTOMIA	0	0	0	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	1	1	0	2
PULPOTOMIA DENTARIA	9	8	4	3
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0	0	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0	0	0

REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0	0	0	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0	0	0	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0	0	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0	1	1	3
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0	0	0	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0	0	0	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	48	54	21	21
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0	0	0
<b>SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS</b>	<b>179</b>	<b>199</b>	<b>78</b>	<b>69</b>
<b>OUTROS PROCEDIMENTOS</b>				
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	8.836	9.605	8.430	19.418
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	7	2	6	0
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	8	4	5	2
CURATIVOS	251	218	180	228
ELETROCARDIOGRAMA	279	127	157	131
GLICEMIA CAPILAR	1.192	857	1.147	1.027
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	594	429	737	1.010
OXIGENOTERAPIA	64	84	114	86
SONDAGEM GÁSTRICA	0	1	2	0
SUTURA	67	82	99	0
<b>SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS</b>	<b>11.298</b>	<b>11.409</b>	<b>10.877</b>	<b>21.902</b>
<b>TOTAL DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>11.477</b>	<b>11.608</b>	<b>10.955</b>	<b>21.971</b>



**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 é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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 16:14:53 do dia 14/01/2016 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/07/2016.

Código de controle da certidão: **57A7.D477.FCB8.C182**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21583042/0005-04

**Razão Social:** HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

**Endereço:** RUA SAO CLEMENTE SN / BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 22260-000

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:** 07/06/2016 a 06/07/2016

**Certificação Número:** 2016060702225283881504

Informação obtida em 09/06/2016, às 11:33:13.

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