



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Agosto de 2016

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
2.1: INDICADORES QUANTITATIVOS	5
2.2- INDICADORES QUALITATIVOS	5
2.3: CONSIDERAÇÕES ATENDIMENTO AO PACIENTE DE IAM	11
2.4: SURTOS E EPIDEMIAS	12
3 –RELATÓRIO FINANCEIRO:	14
3.1 – FLUXO DE CAIXA:	15
3.2 – CUSTOS E DESPESAS REALIZADAS	16
3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.....	17
3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL:	18
3.5 – ESTOQUES:.....	19
3.6 – OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL:	19
3.7 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.....	19
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO	20
4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS	20
4.2 – RECURSOS HUMANOS	20
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	21
6 – ANEXOS:.....	22

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

No mês de agosto, a UPA Botafogo participou da chamada “rota olímpica”, estabelecendo um fluxo de atendimento diferenciado para os participantes do evento, tanto para turistas nacionais ou internacionais quanto para os profissionais envolvidos na Olimpíadas Rio 2016.

Em parceria com a Divisão de Vigilância em Saúde, foi implantada uma ficha especial de atendimento, que viabiliza a rastreabilidade de novas doenças que circulam fora do país. A partir desta demanda, a unidade buscou informações junto aos consulados, implantou um modelo de Ficha de Atendimento bilíngüe (português/inglês) e treinou os profissionais envolvidos, para que pudesse oferecer melhor atendimento aos estrangeiros.

A campanha do agasalho foi finalizada e as doações recebidas foram entregues na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, que atua na comunidade Dona Marta, através da Associação de Moradores do local.

O EGQ (Escritório de Gestão e Qualidade) realizou treinamentos de Gestão de Comissões e PDCA, em continuidade ao propósito estabelecido de adequação da unidade aos padrões estabelecidos pela ISO 9001. Ainda no que se refere à qualidade, colaboradores da UPA Botafogo participaram de auditorias internas, realizadas na UPA Jacarepaguá.

O enfermeiro rotina e a farmacêutica RT participaram do treinamento de PEP – Profilaxia Pós Exposição Sexual, oferecido pela SES, para refinamento do fluxo já implantado na unidade.

Médicos e enfermeiros foram capacitados no fluxo de regulação interna dos pacientes, como plano de contingências para eventuais necessidades.

Conforme previsto, foi realizado o refinamento do fluxo do Protocolo de Dor Torácica.

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	AGOSTO/2016		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	6.362	85%
Atendimento mensal pediátrico		1.245	
Total de atendimentos médicos	7.607		

Neste mês de agosto/2016, a média diária de atendimentos médicos (clínica médica e pediatria) foi de 245 pacientes por dia, divididos em 6.362 pela clínica médica e 1.245 pela pediatria, totalizando usuários atendidos em 7.607. A análise dos indicadores quantitativos indica que a UPA Botafogo atingiu 85% da meta proposta para 9.000 mil atendimentos no mês, estabelecido pela SES.

Devido a inadimplência com a empresa responsável pelo sistema operacional ECOSISTEMAS, não foi possível compilar a TAXA DE DESISTÊNCIA, já que a empresa bloqueou o acesso ao INTUS.

2.2- INDICADORES QUALITATIVOS

2.2.1: Taxa de Satisfação do Usuário

Neste mês, realizamos um total de 393 pesquisas, tendo um total de 100% das pesquisas respondidas como satisfação excelente, ótima ou boa. A

unidade manteve vigilância do número de pesquisas realizadas durante todo o mês para que a meta contratual fosse atingida, de 80%.

Atividades			AGOSTO		
			Qtde	Resultado	Meta
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	393	100%	80%
		Total de usuários entrevistados	393		

2.2.2 – Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados após o atendimento

Neste mês, foram revisados 7.607 prontuários de pacientes que foram atendidos na 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			AGOSTO		
			Qtde	Resultado	Meta
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	7.607	100%	100%
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	7.607		

2.2.3 - Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos

Através da avaliação do sistema BI e nossos registros, a UPA Botafogo fez o atendimento de 3 (três) pacientes classificados como risco vermelho, imediatamente.

Atividades			AGOSTO		
			Qtde	Resultado	Meta
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	3	100%	100%
		Total de usuário classificado como risco vermelho	3		

2.2.4 – Taxa de transferência de usuário

Através da avaliação do sistema BI e nossos registros, a UPA Botafogo fez a transferência de 38 pacientes, incluindo adultos e crianças, dos 7.607 atendidos.

Atividades			AGOSTO		
			Qtde	Resultado	Meta
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuários transferidos	38	0,51%	1%
		Total de usuários atendidos	7.607		

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 faz a revisão do prontuário de todo paciente que falece na unidade. Em agosto, tivemos 5 óbitos, considerado um óbito institucional (óbito com mais de 24h após admissão).

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

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			AGOSTO		
			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 Amarela e Vermelha

A UPA Botafogo faz a revisão de todos os prontuários de pacientes que estiveram em observação nas salas amarelas e vermelha. Em agosto, foram 85 pacientes e todos prontuários revisados.

Atividades			AGOSTO		
			Qtde	Resultado	Meta
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	85	100%	90%
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	85		

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

Devido à inadiplência com a empresa responsável pelo sistema operacional ECOSISTEMAS, não foi possível compilar a *Taxa de usuário adulto classificado ao risco*, já que a empresa bloqueou o acesso ao INTUS.

Atividades			AGOSTO		
			Qtde	Resultado	Meta
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	-	-	70%
		Total de usuários registrados	-	-	

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

Devido a inadiplência com a empresa responsável pelo sistema operacional ECOSISTEMAS, não foi possível compilar a *Taxa de usuários classificados como risco verde atendidos em até 50 minutos*, já que a empresa bloqueou o acesso ao INTUS.

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

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

Devido à inadiplência com a empresa responsável pelo sistema operacional ECOSISTEMAS, não foi possível compilar a *Taxa de usuários classificados como risco amarelo atendidos em até 30 minutos*, já que a empresa bloqueou o acesso ao INTUS.

Atividades			AGOSTO		
			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	-	-	90%
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	-		

2.2.11 – Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES

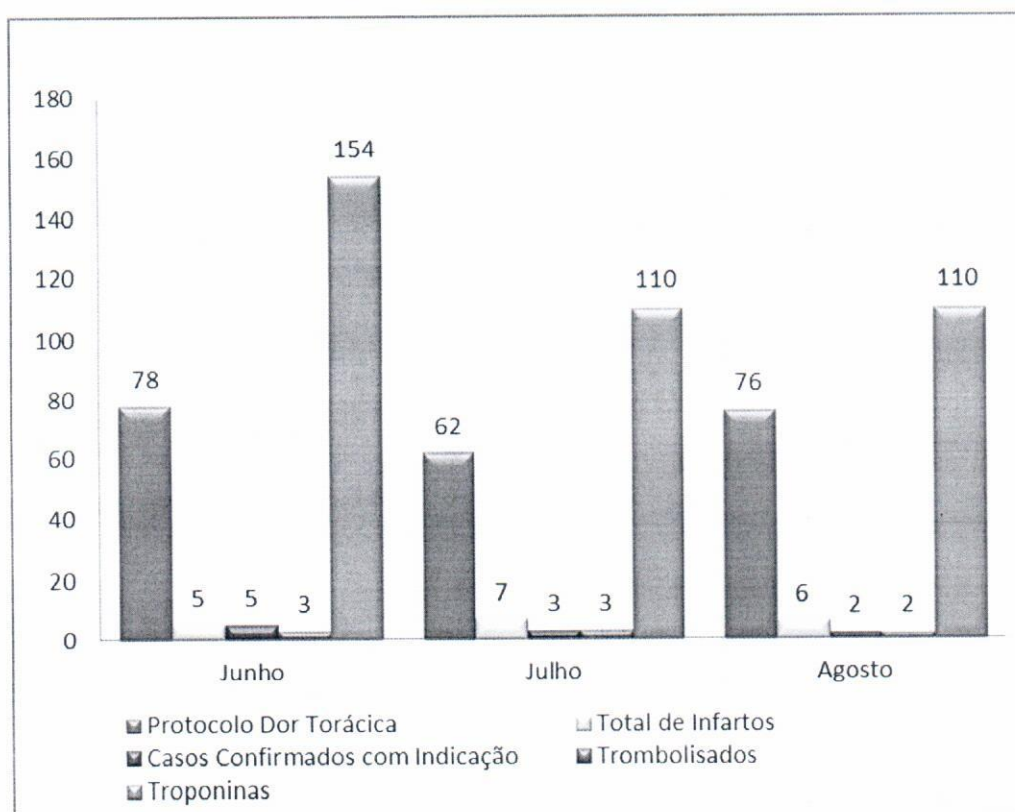
A UPA Botafogo, com apoio da OSS HMTJRJ mantém 100% dos seus profissionais cadastrados no CNES, conforme regulamentação. Neste mês, houve 56 médicos ativos nesse sistema.

Atividades			AGOSTO		
			Qtde	Resultado	Meta
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	56	100%	100%
		Total de médicos na Unidade	56		

2.3: CONSIDERAÇÕES ATENDIMENTO AO PACIENTE DE IAM

A UPA Botafogo trabalha com protocolo de dor torácica para todo paciente acolhido com este perfil. 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 76 protocolos. Foram atendidos seis pacientes com diagnóstico de IAM, dois destes com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST). Todos os dois foram trombolisados na unidade. Os outros 4 pacientes apresentavam IAM sem supradesnivelamento do segmento ST (IAMSSST). Abaixo o gráfico comparativo trimestral:



2.4: SURTOS E EPIDEMIAS

No mês de agosto, evidenciou-se, em relação ao mês anterior um aumento ao número de fichas de notificação compulsória (570 no total). Dos atendimentos médicos à pacientes com suspeita clínica de arboviroses, nenhum caso de Dengue clássico (A90.0) e nenhum caso de Febre de Chikungunya (A92.0), e 2 casos suspeitos de infecção pelo Zika vírus (A92.8 e R21.0).

Ainda foram atendidos 67 pacientes com infecção pelo vírus influenza identificados a partir dos códigos J11.1 e J11.8 pela CID 10.

Atividades			AGOSTO 2016			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	393	100%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	393			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	7.607	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	7.607			
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	3	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	3			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuários transferidos	38	0,51%	1%	10
		Total de usuários atendidos	7.607			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	5	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	5			

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	85	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	85			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	-	-	70%	0
		Total de usuários registrados	-			
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	-	-	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	-			
10	Taxa de 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	-	-	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	-			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	56	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	56			
				Total		72
				Conceito		A

Atendimento médico	AGOSTO/2016		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	6.362	85%
Atendimento mensal pediátrico		1.245	
Total de atendimentos médicos	7.607		

3 –RELATÓRIO FINANCEIRO:


O período em análise refere-se ao oitavo 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 Therezinha de Jesus.

Em agosto de 2016, repassou R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão reais), referente à verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 16.366.794,25 (dezesesseis milhões, trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos).

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

3.1 – FLUXO DE CAIXA:

EM REAIS CORRENTES

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Agosto/2016 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	348
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.000.000
Receitas Financeiras	1
Outras Receitas*	314.000
B - Total de Receitas	1.314.001
DESPESAS	
Pessoal	990.741
Material de Consumo	56.631
Serviços de Terceiros	132.548
Taxas/Impostos/Contribuições	347
Serviços Públicos	2.288
Despesas Bancárias	43
Outras Despesas Operacionais **	85.000
Investimentos	15.361
C - Total de Despesas	1.282.960
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	31.388
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	31.388
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	31.388

Importante ressaltar que a unidade vem apresentando problemas no seu fluxo financeiro, essas dificuldades continuaram durante todo o mês de agosto de 2016, assim sendo, foi necessário adotar medidas administrativas emergenciais, tais como: prorrogação de pagamentos a fornecedores, utilização da provisão financeira de rubricas trabalhistas (férias, 13º salário e rescisões) e finalmente operações de empréstimos entre as unidades.

As operações de empréstimos entre unidades realizadas neste mês estão apresentadas no quadro abaixo:

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H Albert	1.000	01/08/2016
Empréstimo H Saquarema	42.000	02/08/2016
Empréstimo H Albert	6.000	08/08/2016
Empréstimo H Albert	42.000	09/08/2016
Empréstimo H Albert	11.000	11/08/2016
Empréstimo H Mãe	147.000	26/08/2016
Empréstimo H Albert	3.000	29/08/2016
Empréstimo H Albert	62.000	30/08/2016
TOTAL	314.000	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo Upa Jacarepaguá	85.000	26/08/2016
TOTAL	85.000	


3.2 – CUSTOS E DESPESAS REALIZADAS

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

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


Conforme demonstrado no relatório, verificamos que os custos e despesas estão acima do orçado contratado devido ao aumento dos atendimentos realizados acima das metas estabelecidas no contrato firmado.

3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Agosto/2016 Conciliação Bancária			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE N°: 43300-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/08/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			31.387
A3 - TOTAL			31.388
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	(R\$)
B1 - TOTAL			
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		(R\$)
C1 - TOTAL			
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		(R\$)
D1 - TOTAL			
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			31.388

3.4 - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL:

EM REAIS CORRENTES

 UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo Período: Agosto/2016 Demonstrativo Contábil Operacional	
UPA Botafogo - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	3.439.902
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	2.105.531
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	2.105.531
Resultado de Aplicação Financeira	1
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	1
B = Total das Receitas (1) + (2)	2.105.531
Despesas CUSTEIO	
Salários	-686.164
Benefícios	-14.756
Encargos e Contribuições	-76.307
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-67.778
Provisões (13º + Férias)	-140.787
Outras Despesas de Pessoal	-5.700
Sub-Total (3)	-991.491
Materiais de Consumo (4)	-73.650
Serviços de Terceiros (5)	-285.032
Serviços Públicos (6)	-19.008
Tributárias/Financeiras (7)	-18.002
Outras Despesas Operacionais (8)	-33.731
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-1.420.912
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-1.420.912
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	4.124.521

OBSERVAÇÕES:

SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	-622.217
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	645.825
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015	-2.423.611
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	1.724.517

3.5 – ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 33.921,56;
- Materiais Médicos: 31.423,73;
- Gases Medicinais: 4.636,00;
- Material de Limpeza: 2.943,81;
- Material de Expediente: 1.265,87;
- Material de Manutenção: 857,70;
- Roupas Profissionais: 252,80;

3.6 – OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas (RPA) realizadas no período de R\$5.700,26 (cinco mil, setecentos reais e vinte e seis centavos).

3.7 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas no valor de R\$33.730,63 (trinta e três mil, setecentos e trinta reais e sessenta e três centavos).

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO

4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS

O valor informado no plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIROS” foi de R\$ 132.548,40, contra um valor realizado de R\$ 118.236,03. A diferença de R\$ 14.312,37 devem-se aos seguintes fatos:

(R\$ 14.312,37): referente a despesas com pagamento de RPA.

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

*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 10.009,02 lançado na conta 02.07.02.001 “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

*Claro S.A. – R\$ 1.621,73: lançado na conta 05.04.01.001 – “TELEFONIA FIXA”.

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 5.758,82: lançado na conta 05.04.01.001 – “TELEFONIA FIXA”.

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 de limpeza;
- 1 farmacêutico;

As demissões ocorreram respectivamente:

- 1 farmacêutico, por iniciativa do empregado;

- 2 técnicos de enfermagem, sendo 1 por iniciativa do empregador e 1 pelo empregado;

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o mês de setembro, o setor de RH se programou para realizar um trabalho motivacional junto à equipe de profissionais que integra a UPA Botafogo.

As atividades do EGQ, como treinamentos, estão mantidas para refinamento dos processos implantados.

A unidade manterá o mesmo fluxo de atendimento diferenciado, durante os Jogos Paraolímpicos.

Apesar das adversidades, a unidade está voltada para dar continuidade ao compromisso de oferecer aos usuários um atendimento de qualidade, bem como para receber turistas e delegações das paraolimpíadas.

6 – ANEXOS:

DOCUMENTOS	IMPRESSO	CD
RELATÓRIOS FINANCEIRO / CONTÁBIL		
Planilha Aquisição de Bens	X	X
Planilha Outros Investimentos	X	X
Planilha Demonstrativo Contábil	X	X
Razão		X
Balancete (assinado)	X	X
Planilha Rateio da OSS	X	X
Folha de Pagamento analítica	X	X
Planilha Financeira TOTVS	X	X
Planilha Despesas Realizadas	X	X
Planilha Conciliação Bancária	X	X
Planilha Fluxo de Caixa	X	X
Notas Fiscais		X
Extratos	X	X
RELATÓRIOS ASSISTENCIAIS		
Planilha Procedimentos	X	X
Planilha Tempo de Espera Médica	X	X
Planilha Tempo de Espera Pediátrica	X	X
Planilha Produção Assistencial	X	X
Planilha Indicadores de Desempenho	X	X
Planilha Indicadores Quantitativos	X	X
RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS		
Planilha RH	X	X
Planilha RH Regime de Competência	X	X
Planilha RH Regime de Caixa	X	X
Certidões	X	X
Atestados médicos e/ou relação de faltas	X	X
Contratos		X
Planilha Contratos de Serviços de Terceirizados	X	X
Planilha RH Contratada PJ	X	X



Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - HMTJ - UPA BOTAFOGO					
1	ATIVO	26.410.711,99	3.903.227,49	5.178.236,99-	25.135.702,49
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	26.406.350,03	3.903.227,49	5.178.236,99-	25.131.340,53
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.347,93	1.635.733,84	1.606.185,95-	32.895,82
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.001,00	1.302.346,67	1.303.839,28-	1.508,39
1.1.1.1.01	CAIXA	3.000,00	0,00	1.492,61-	1.507,39
1.1.1.1.01.0007	FUNDO FIXO DE CAIXA UPA BOTAFOGO	3.000,00	0,00	1.492,61-	1.507,39
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRIC	1,00	1.302.346,67	1.302.346,67-	1,00
1.1.1.1.03.0003	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-4	1,00	1.302.346,67	1.302.346,67-	1,00
1.1.1.2	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	346,93	333.387,17	302.346,67-	31.387,43
1.1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIC	346,93	333.387,17	302.346,67-	31.387,43
1.1.1.2.01.0009	BRADESCO UPA BOTAFOGO 43300-4	346,93	333.387,17	302.346,67-	31.387,43
1.1.2	CONTAS A RECEBER	25.917.609,87	2.123.488,60	3.105.530,58-	24.935.567,89
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	25.917.609,87	2.123.488,60	3.105.530,58-	24.935.567,89
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	10.656.346,20	17.958,02	2.105.530,58-	8.568.773,64
1.1.2.2.02.0002	UPA BOTAFOGO	10.527.652,90	0,00	2.105.530,58-	8.422.122,32
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 RECURSO	72.693,30	17.958,02	0,00	90.651,32
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	15.261.263,67	2.105.530,58	1.000.000,00-	16.366.794,25
1.1.2.2.03.0003	UPA BOTAFOGO	14.361.263,67	2.105.530,58	1.000.000,00-	15.466.794,25
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	72.365,14	14.929,00	14.449,00-	72.845,14
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	50.076,95	480,00	0,00	50.556,95
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	50.076,95	480,00	0,00	50.556,95
1.1.3.1.01.0091	FETRANSPOR	6.535,50	0,00	0,00	6.535,50
1.1.3.1.01.0100	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	41.884,45	0,00	0,00	41.884,45
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
1.1.3.1.01.0765	CONSERVADORA E INST DE MAQ E APAREL	0,00	480,00	0,00	480,00
1.1.3.1.01.377	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	18,00	0,00	0,00	18,00
1.1.3.2	TRIBUTOS	22.288,19	14.449,00	14.449,00-	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	14.449,00	14.449,00-	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	116,64	116,64-	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.332,36	14.332,36-	0,00
1.1.5	ESTOQUES	317.415,01	27.489,60	83.184,01-	261.720,60
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	317.415,01	27.489,60	83.184,01-	261.720,60
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	307.484,12	26.843,81	81.931,74-	252.396,19
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	159.343,63	12.469,34	48.018,36-	123.794,61
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	148.140,49	14.374,47	33.913,38-	128.601,58
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	9.930,89	645,79	1.252,27-	9.324,41
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.930,89	645,79	1.252,27-	9.324,41
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	95.612,08	101.586,45	368.887,45-	171.688,92-
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	95.612,08	101.586,45	368.887,45-	171.688,92-

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	201.503,71	85.000,00	314.000,00- -	27.496,29-
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	351.794,93-	85.000,00	0,00	266.794,93-
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	405.038,82	0,00	0,00	405.038,82
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	3.545.758,64-	0,00	0,00	3.545.758,64-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	2.730.800,00	0,00	0,00	2.730.800,00
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	838.500,00-	0,00	125.000,00- -	963.500,00-
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	1.134.618,46	0,00	147.000,00- -	987.618,46
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	526.100,00	0,00	42.000,00- -	484.100,00
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	127.443,03	16.586,45	21.156,82- -	122.872,66
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	24.693,63	0,00	839,47- -	23.854,16
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	12.798,13-	3.634,63	3.033,28-	12.196,78-
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	84.478,23	6.680,47	922,53-	90.236,17
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	107.322,20-	3.988,30	966,43-	104.300,33-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	10.397,27	50,24	2.512,65- -	7.934,86
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	48.513,92	164,44	4.609,34- -	44.069,02
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	49.469,26	2.068,37	3.822,81- -	47.714,82
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	24.702,83	0,00	4.450,31- -	20.252,52
1.1.7.1.02.0025	HOSPITAL ROCHA FARIA	5.308,22	0,00	0,00	5.308,22
1.1.7.1.03	SERVIÇOS COMPARTILHADOS UNIDADE CEN	233.334,66-	0,00	33.730,63- -	267.065,29-
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	233.334,66-	0,00	33.730,63- -	267.065,29-
1.2	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	4.361,96	0,00	0,00	4.361,96
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.361,96	0,00	0,00	4.361,96
1.2.1.4	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	4.361,96	0,00	0,00	4.361,96
1.2.1.4.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.361,96	0,00	0,00	4.361,96
1.2.1.4.02.0012	DEPÓSITO JUDICIAL GARANTIA DE PROCE	4.361,96	0,00	0,00	4.361,96
2	PASSIVOS	22.970.809,76-	3.748.960,93	1.789.332,60-	21.011.181,43-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	8.914.337,11-	1.643.430,35	1.771.374,58- -	9.042.281,34-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.718.631,80-	199.886,82	245.454,73- -	2.764.199,71-
2.1.2.1	FORNECEDORES	2.718.631,80-	199.886,82	245.454,73- -	2.764.199,71-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.377.965,95-	58.394,78	19.591,49-	1.339.162,66-
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 LTD	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	85.837,30-	0,00	9.536,00- -	95.373,30-
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	20.370,00-	0,00	0,00	20.370,00-
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	6.379,87-	6.379,87	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	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 LTD	27.863,79-	0,00	2.239,88- -	30.103,67-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS	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-
2.1.2.1.01.0586	CREMER	3.115,20-	0,00	0,00	3.115,20-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	32.737,21-	1.000,00	0,00	31.737,21-
2.1.2.1.01.0620	DELFAIRMA CIRURGICA E DENTAL LTDA	1.176,98-	0,00	0,00	1.176,98-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	31.816,05-	0,00	920,00- -	32.736,05-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	241.429,28-	0,00	0,00	241.429,28-
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	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO	1.521,48-	0,00	0,00	1.521,48-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E	2.128,00-	0,00	0,00	2.128,00-
2.1.2.1.01.0879	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	100,00-	0,00	0,00	100,00-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	32.330,64-	0,00	0,00	32.330,64-
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	2.400,90-	0,00	0,00	2.400,90-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.957,50-	0,00	0,00	20.957,50-
2.1.2.1.01.0972	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	3.048,30-	2.100,00	0,00	948,30-
2.1.2.1.01.0977	GLALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.929,00-	0,00	0,00	1.929,00-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	276,00-	0,00	0,00	276,00-

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.1052	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO	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-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	1.656,00-	1.656,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1233	LOTUS COM. DE MED. E PRODUTOS MEDIC	1.213,14-	0,00	0,00	1.213,14-
2.1.2.1.01.1270	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDI	9.490,40-	0,00	0,00	9.490,40-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	11.963,12-	0,00	0,00	11.963,12-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	22.260,00-	5.500,00	0,00	16.760,00-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED.	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	9.993,98-	0,00	0,00	9.993,98-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	88.634,45-	0,00	0,00	88.634,45-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	16.422,42-	0,00	0,00	16.422,42-
2.1.2.1.01.1620	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	29.187,25-	0,00	0,00	29.187,25-
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	537,00-	0,00	0,00	537,00-
2.1.2.1.01.1663	RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEIRAS LTD	200,00-	0,00	0,00	200,00-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9.475,00-	1.350,00	0,00	8.125,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMEN	63.905,14-	0,00	0,00	63.905,14-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	85.698,10-	0,00	625,50- -	86.323,60-
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 H	2.708,00-	0,00	0,00	2.708,00-
2.1.2.1.01.1926	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE	6.171,32-	0,00	0,00	6.171,32-
2.1.2.1.01.1943	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL	5.967,76-	0,00	0,00	5.967,76-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	0,00	0,00	600,00- -	600,00-
2.1.2.1.01.2088	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EP	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.1.2.1.01.2255	4M4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VIVIA	192,00-	0,00	0,00	192,00-
2.1.2.1.01.2580	ALL GOOD	6.930,16-	4.127,20	0,00	2.802,96-
2.1.2.1.01.2589	DIVINO SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS	58.371,91-	0,00	0,00	58.371,91-
2.1.2.1.01.2637	DCB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS P	3.137,50-	0,00	0,00	3.137,50-
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	6.874,50-	0,00	0,00	6.874,50-
2.1.2.1.01.2742	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LONDR	660,00-	0,00	0,00	660,00-
2.1.2.1.01.2754	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	10.319,00-	0,00	639,00- -	10.958,00-
2.1.2.1.01.2781	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME	100.425,64-	33.270,00	0,00	67.155,64-
2.1.2.1.01.2817	DDG 2003 COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	1.373,00-	0,00	0,00	1.373,00-
2.1.2.1.01.2837	PACTUAL COMERCIO DE DESCARTÁVES E L	3.011,71-	3.011,71	3.316,11- -	3.316,11-
2.1.2.1.01.2856	GEMED COM DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTO	0,00	0,00	1.715,00- -	1.715,00-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.340.665,85-	141.492,04	225.863,24- -	1.425.037,05-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	40.101,59-	0,00	10.025,41- -	50.127,00-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM MOBILIDA	28.262,50-	0,00	0,00	28.262,50-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	5.881,69-	4.400,00	0,00	1.481,69-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE S	21.975,76-	0,00	0,00	21.975,76-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO LTD	1.794,99-	0,00	0,00	1.794,99-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	13.075,82-	0,00	0,00	13.075,82-
2.1.2.1.02.0066	INSTITUTO DE ACRED. GESTAO E DESENV	1.042,78-	0,00	0,00	1.042,78-
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 GONÇAL	1.335,00-	0,00	0,00	1.335,00-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	39.576,50-	0,00	0,00	39.576,50-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGO	54.545,02-	0,00	0,00	54.545,02-
2.1.2.1.02.0557	CIENITIFICALAB PROD LABORAT E SISTEM	111.802,36-	0,00	11.747,72- -	123.550,08-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	1.384,35-	1.719,77	2.204,74- -	1.869,32-
2.1.2.1.02.0644	COLETEX SERVIÇOS LTDA	223,49-	0,00	0,00	223,49-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA L	98.883,65-	0,00	36.538,11- -	135.421,76-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	21.599,00-	0,00	5.399,75- -	26.998,75-
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇ	6.112,46-	0,00	0,00	6.112,46-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPO - VALE TRANSPORTE	1.573,14-	23.792,50	23.555,50-	1.336,14-
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 S	37.388,63-	0,00	0,00	37.388,63-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO E	2.188,89-	0,00	0,00	2.188,89-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO ,	7.779,60-	0,00	0,00	7.779,60-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	237.098,01-	0,00	52.177,81- -	289.275,82-
2.1.2.1.02.0960	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	280,00-	0,00	0,00	280,00-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	255.749,08-	0,00	13.319,22- -	269.068,30-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	22.975,00-	22.975,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	11.580,00-	0,00	8.165,00- -	19.745,00-
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	366,64-	0,00	183,32- -	549,96-
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	44.076,49-	44.076,49	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	31.681,84-	0,00	0,00	31.681,84-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃ	920,78-	0,00	8,00- -	928,78-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	2.470,40-	0,00	864,80- -	3.335,20-

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	1.106,87-	568,50	468,52-	1.006,89-
2.1.2.1.02.1537	HMTJ REEMBOLSO	14.400,00-	990,85	0,00	13.409,15-
2.1.2.1.02.1541	JAMEF TRANSPORTES LTDA	375,54-	0,00	0,00	375,54-
2.1.2.1.02.1647	AP NET INFORMATICA LTDA ME	28.531,73-	0,00	6.243,44- -	34.775,17-
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	1.185,03-	0,00	2.744,28- -	3.929,31-
2.1.2.1.02.1730	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	144.000,00-	28.800,00	28.800,00-	144.000,00-
2.1.2.1.02.1840	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	0,00	0,00	360,00- -	360,00-
2.1.2.1.02.1854	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTÉIS S/A	2.309,79-	0,00	685,62- -	2.995,41-
2.1.2.1.02.1882	RAFA VIANNA TRANSPORTE RODOVIÁRIO D	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
2.1.2.1.02.1893	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	36.540,93-	14.168,93	22.372,00- -	44.744,00-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	186.089,74-	180.331,38	78.354,60-	84.112,96-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	186.089,74-	180.331,38	78.354,60-	84.112,96-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	179.855,47-	177.360,95	77.987,19-	80.481,71-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	153.553,47-	155.098,33	66.104,36-	64.559,50-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	9.932,06-	9.932,05	4.046,61-	4.046,62-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	10.952,83-	7.463,61	6.075,97-	9.565,19-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	1.840,92-	1.840,92	412,88-	412,88-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	3.576,19-	3.026,04	1.347,37-	1.897,52-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.234,27-	2.970,43	367,41-	3.631,25-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TO	6.234,27-	2.970,43	367,41-	3.631,25-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.232.143,01-	976.172,04	1.075.415,89- -	5.331.386,86-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	587.014,15-	735.838,59	728.213,99-	579.389,55-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	587.014,15-	735.838,59	728.213,99-	579.389,55-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	587.014,15-	735.838,59	728.213,99-	579.389,55-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	179.968,58-	197.530,58	121.738,75-	104.176,75-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	106.945,34-	121.329,49	55.100,14-	40.715,99-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	106.945,34-	121.329,49	55.100,14-	40.715,99-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	73.023,24-	76.201,09	66.638,61-	63.460,76-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	57.181,85-	60.359,70	59.577,72-	56.399,87-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	15.841,39-	15.841,39	7.060,89-	7.060,89-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	846,90-	1.297,17	692,10-	241,83-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	826,68-	779,08	150,94-	198,54-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	826,68-	779,08	150,94-	198,54-
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	20,22-	518,09	541,16- -	43,29-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	20,22-	518,09	541,16- -	43,29-
2.1.4.4	PROVISÕES	4.464.313,38-	41.505,70	224.771,05- -	4.647.578,73-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.792.044,38-	4.374,14	86.037,21- -	1.873.707,45-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.473.060,41-	4.374,14	78.933,13- -	1.547.619,40-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	283.790,10-	0,00	6.314,68- -	290.104,78-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	35.193,87-	0,00	789,40- -	35.983,27-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	510.222,22-	0,00	67.420,98- -	577.643,20-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	468.063,30-	0,00	61.854,20- -	529.917,50-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁR	37.474,66-	0,00	4.948,35- -	42.423,01-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRI	4.684,26-	0,00	618,43- -	5.302,69-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO G	1.549.228,53-	37.131,56	71.312,86- -	1.583.409,83-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	956.077,02-	11.132,57	33.467,58- -	978.412,03-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	593.031,85-	25.998,99	37.845,28- -	604.878,14-
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-

Carla

21.583.042/0001-72

Emissão: 21/09/2016

Filial : 5 [HMTJ - UPA BOTAFOGO]

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	8.140,54-	8.140,54	4.249,42-	4.249,42-
2.1.5.2	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	8.140,54-	8.140,54	4.249,42-	4.249,42-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	8.140,54-	8.140,54	4.249,42-	4.249,42-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	8.140,54-	8.140,54	4.249,42-	4.249,42-
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	769.332,02-	278.899,57	367.899,94- -	858.332,39-
2.1.6.1	PROVISÕES PARA CONTRATOS	769.332,02-	278.899,57	367.899,94- -	858.332,39-
2.1.6.1.01	PROVISÕES PARA CONTRATOS	769.332,02-	278.899,57	367.899,94- -	858.332,39-
2.1.6.1.01.0005	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE S	55.673,00-	0,00	18.979,00- -	74.652,00-
2.1.6.1.01.0053	IAG - SAÚDE CONSULTORIA	14.805,45-	1.231,45	1.231,45-	14.805,45-
2.1.6.1.01.0057	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	43.971,61-	17.531,01	17.531,01-	43.971,61-
2.1.6.1.01.0061	AIR LIQUIDE BRASIL	14.700,00-	4.900,00	4.900,00-	14.700,00-
2.1.6.1.01.0067	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE S	33.465,60-	0,00	5.577,60- -	39.043,20-
2.1.6.1.01.0072	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	6.000,00-	6.000,00	6.000,00-	6.000,00-
2.1.6.1.01.0075	TELEMAR NORTE LESTE S/A	734,94-	734,94	734,94-	734,94-
2.1.6.1.01.0085	CLINICA SAO JOSE LTDA	1.377,18-	18.979,00	18.979,00-	1.377,18-
2.1.6.1.01.0094	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGO	0,00	0,00	2.400,00- -	2.400,00-
2.1.6.1.01.0095	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTD	4.116,20-	0,00	0,00	4.116,20-
2.1.6.1.01.0096	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	45.798,11-	0,00	19.000,00- -	64.798,11-
2.1.6.1.01.0107	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEM	0,00	21.000,00	21.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0109	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S	1.166,56-	0,00	1.111,11- -	2.277,67-
2.1.6.1.01.0117	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	11.708,00	23.416,00- -	11.708,00-
2.1.6.1.01.0131	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃ	0,00	392,00	392,00-	0,00
2.1.6.1.01.0132	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	52.177,81	52.177,81-	0,00
2.1.6.1.01.0135	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST	60.000,00-	0,00	10.000,00- -	70.000,00-
2.1.6.1.01.0138	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM	29.750,00-	0,00	0,00	29.750,00-
2.1.6.1.01.0172	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	502,00-	0,00	0,00	502,00-
2.1.6.1.01.0182	MEMODOC	0,00	351,00	351,00-	0,00
2.1.6.1.01.0186	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANAL	1.797,00-	0,00	0,00	1.797,00-
2.1.6.1.01.0205	LEELA MEDICOS LTDA - ME	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.1.6.1.01.0221	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA L	39.885,84-	39.885,84	39.885,84-	39.885,84-
2.1.6.1.01.0224	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	27.015,12-	0,00	0,00	27.015,12-
2.1.6.1.01.0233	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	8.909,00-	0,00	2.309,00- -	11.218,00-
2.1.6.1.01.0244	COLETEX SERVIÇOS LTDA	320,00-	0,00	160,00- -	480,00-
2.1.6.1.01.0254	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	360,00-	0,00	0,00	360,00-
2.1.6.1.01.0296	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	329.984,41-	0,00	47.140,63- -	377.125,04-
2.1.6.1.01.0331	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	920,00	920,00-	0,00
2.1.6.1.01.0358	CLARO S.A.	0,00	2.970,00	3.585,03- -	615,03-
2.1.6.1.01.0377	007611 AP NET INFORMATICA LTDA ME	0,00	6.193,52	6.193,52-	0,00
2.1.6.1.01.0388	KOLETA AMBIENTAL S.A.	1.800,00-	3.600,00	1.800,00-	0,00
2.1.6.1.01.0395	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	28.800,00-	57.600,00	28.800,00-	0,00
2.1.6.1.01.0748	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	8.165,00	8.165,00-	0,00
2.1.6.1.01.533	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE	1.500,00-	0,00	0,00	1.500,00-
2.1.6.1.01.548	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	0,00	360,00	360,00-	0,00
2.1.6.1.01.590	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	700,00-	700,00	700,00-	700,00-
2.1.6.1.01.659	ARTES RIO DIGITAL LTDA - EPP	1.200,00-	0,00	600,00- -	1.800,00-
2.1.6.1.01.707	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	23.500,00	23.500,00-	0,00
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	14.062.297,55-	2.105.530,58	17.958,02-	11.974.724,99-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.062.297,55-	2.105.530,58	17.958,02-	11.974.724,99-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNA	14.062.297,55-	2.105.530,58	17.958,02-	11.974.724,99-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GESTÃO -	11.549.396,99-	2.105.530,58	17.958,02-	9.461.824,43-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	78.628,69	0,00	0,00	78.628,69
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	76.620,52	0,00	0,00	76.620,52
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	23.080,00	0,00	0,00	23.080,00
2.2.1.7.02.0007	SUBVENÇÕES UPA BOTAFOGO	10.527.652,90-	2.105.530,58	0,00	8.422.122,32-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	1.071.380,00-	0,00	0,00	1.071.380,00-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00-	0,00	0,00	56.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS	72.693,30-	0,00	17.958,02- -	90.651,32-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	2.512.900,56-	0,00	0,00	2.512.900,56-
2.2.1.7.05.0003	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	112.896,71-	0,00	0,00	112.896,71-
2.2.1.7.05.0011	SOBRA DE RECURSOS 2013	2.423.611,25-	0,00	0,00	2.423.611,25-
2.2.1.7.05.0014	PERDA DE RECURSOS 2014	645.824,89	0,00	0,00	645.824,89

21.583.042/0001-72

Emissão: 21/09/2016

Filial : 5 [HMTJ - UPA BOTAFOGO]

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.7.05.0026	SOBRA DE RECURSOS 2015	622.217,49-	0,00	0,00	622.217,49-
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.824,90	0,00	0,00	5.824,90
2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.824,90	0,00	0,00	5.824,90
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.824,90	0,00	0,00	5.824,90
2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.824,90	0,00	0,00	5.824,90
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.824,90	0,00	0,00	5.824,90
3	RESULTADO DO PERÍODO	3.439.902,23-	1.700.359,31	2.384.978,14- -	4.124.521,06-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	14.738.714,06-	0,00	2.105.530,58- -	16.844.244,64-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	14.738.714,06-	0,00	2.105.530,58- -	16.844.244,64-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	14.738.714,06-	0,00	2.105.530,58- -	16.844.244,64-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	14.738.714,06-	0,00	2.105.530,58- -	16.844.244,64-
3.1.1.1.02.0004	UPA BOTAFOGO	14.738.714,06-	0,00	2.105.530,58- -	16.844.244,64-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	10.305.876,93	1.529.121,54	276.839,59-	11.558.158,88
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	10.305.876,93	1.529.121,54	276.839,59-	11.558.158,88
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	10.305.876,93	1.529.121,54	276.839,59-	11.558.158,88
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	6.447.853,82	829.857,49	19.376,74-	7.258.334,57
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	4.136.433,99	544.682,43	11.229,60-	4.669.886,82
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	227.726,60	31.380,95	0,00	259.107,55
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	260.229,19	37.957,38	0,00	298.186,57
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	397,70	0,00	0,00	397,70
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	6.382,01	0,00	0,00	6.382,01
3.2.1.1.01.0008	13° SALÁRIO PROVISIONADO	431.469,91	56.115,31	0,00	487.585,22
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	642.738,55	70.260,52	0,00	712.999,07
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	110.436,55	15.210,86	0,00	125.647,41
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	57.638,25	0,00	0,00	57.638,25
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	47.320,17	851,62	0,00	48.171,79
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	198.212,14	30.597,99	53,46-	228.756,67
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	239.705,92	31.175,17	0,00	270.881,09
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	88.910,04	11.625,26	7.840,88-	92.694,42
3.2.1.1.01.0022	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	252,80	0,00	252,80- -	0,00
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	115.502,61	5.700,26	0,00	121.202,87
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	100.502,61	5.700,26	0,00	106.202,87
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	586.049,62	68.928,94	0,00	654.978,56
3.2.1.1.03.0001	FGTS	520.456,28	61.279,98	0,00	581.736,26
3.2.1.1.03.0002	PIS	65.593,34	7.648,96	0,00	73.242,30
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	189.232,96	189.232,96-	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.184.107,15	141.218,64	0,00	1.325.325,79
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	59.205,26	7.060,89	0,00	66.266,15
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	343.391,80	40.953,43	0,00	384.345,23
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	1.586.704,21-	0,00	189.232,96- -	1.775.937,17-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	748.135,21	69.981,29	0,00	818.116,50
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	538.360,13	33.921,56	0,00	572.281,69
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	162.264,66	31.423,73	0,00	193.688,39
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	47.510,42	4.636,00	0,00	52.146,42
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	60.205,65	6.427,32	2.758,91-	63.874,06
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	17.196,01	2.943,81	2.758,91-	17.380,91
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.620,60	1.265,87	0,00	11.886,47
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25.944,77	857,70	0,00	26.802,47
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	0,00	252,80	0,00	252,80
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.073,27	0,00	0,00	6.073,27
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	371,00	1.107,14	0,00	1.478,14

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊ	137.080,15	21.617,81	9.683,19-	149.014,77
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	136.186,15	21.225,81	9.299,19-	148.112,77
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	894,00	392,00	384,00-	902,00
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	722.355,36	107.877,47	0,00	830.232,83
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	331.658,41	47.140,63	0,00	378.799,04
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	124.052,09	18.979,00	0,00	143.031,09
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	266.644,86	41.757,84	0,00	308.402,70
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	143.902,79	22.780,00	842,38-	165.840,41
3.2.1.1.09.0001	CONTROLE DE PRAGAS	1.360,00	360,00	0,00	1.720,00
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	23.774,28	2.720,00	828,00-	25.666,28
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	9.240,26	700,00	14,38-	9.925,88
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	108.828,25	19.000,00	0,00	127.828,25
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	834.510,14	132.841,86	50.708,04-	916.643,96
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	81.956,00	23.416,00	11.708,00-	93.664,00
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	71.246,63	18.979,00	8.800,91-	81.424,72
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	439.823,75	52.177,81	0,00	492.001,56
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	174.083,24	29.151,00	28.967,68-	174.266,56
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	39.043,20	5.577,60	0,00	44.620,80
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	26.374,17	3.540,45	1.231,45-	28.683,17
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	1.983,15	0,00	0,00	1.983,15
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	510.281,58	73.876,14	4.237,37-	579.920,35
3.2.1.1.11.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT	40.586,88	6.269,02	25,58-	46.830,32
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	159.383,33	23.500,00	0,00	182.883,33
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDIC	44.100,00	4.900,00	0,00	49.000,00
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	157.046,40	17.531,01	4.211,79-	170.365,62
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	23.420,79	2.400,00	0,00	25.820,79
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	77.898,11	11.111,11	0,00	89.009,22
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	7.846,07	8.165,00	0,00	16.011,07
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.013.637,73	160.474,91	2.607,46-	1.171.505,18
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	750.486,19	126.744,28	2.607,46-	874.623,01
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	750.486,19	126.744,28	2.607,46-	874.623,01
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	599.173,30	100.574,63	1.571,04-	698.176,89
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	400.792,45	65.254,95	612,38-	465.435,02
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.422,93	322,67	0,00	2.745,60
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	6.888,32	882,28	0,00	7.770,60
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	47,43	0,00	0,00	47,43
3.3.1.1.01.0006	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	7.619,44	1.134,93	0,00	8.754,37
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	36.966,45	5.738,89	0,00	42.705,34
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	59.393,68	8.672,61	0,00	68.066,29
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	2.191,61	0,00	0,00	2.191,61
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	2.129,50	580,21	0,00	2.709,71
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	17.363,50	2.869,59	0,00	20.233,09
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	20.536,83	3.188,26	0,00	23.725,09
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	42.821,16	11.930,24	958,66-	53.792,74
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	47.859,22	7.377,75	0,00	55.236,97
3.3.1.1.02.0001	FGTS	42.541,56	6.557,99	0,00	49.099,55
3.3.1.1.02.0002	PIS	5.317,66	819,76	0,00	6.137,42
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	91.542,20	11.553,25	1.036,42-	102.059,03
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	8.504,12	2.604,94	1.036,42-	10.072,64
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	1.159,47	160,00	0,00	1.319,47
3.3.1.1.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.126,59	0,00	0,00	1.126,59
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	12.893,69	1.719,77	0,00	14.613,46
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	46.029,62	7.028,27	0,00	53.057,89
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇ	21.828,71	40,27	0,00	21.868,98
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.911,47	7.238,65	0,00	19.150,12
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	229,04	0,00	0,00	229,04
3.3.1.1.05.0004	MULTAS DE MORA	11.682,43	7.238,65	0,00	18.921,08
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	263.151,54	33.730,63	0,00	296.882,17

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	263.151,54	33.730,63	0,00	296.882,17
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	263.151,54	33.730,63	0,00	296.882,17
3.3.3.1.01.0005	UPA BOTAFOGO	257.535,51	32.983,82	0,00	290.519,33
3.3.3.1.01.0014	SEGUROS	1.996,83	256,20	0,00	2.253,03
3.3.3.1.01.0015	AUDITORIA	3.619,20	490,61	0,00	4.109,81
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	20.702,83-	10.762,86	0,51-	9.940,48-
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	20.702,83-	10.762,86	0,51-	9.940,48-
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	25.315,77-	0,00	0,51- -	25.316,28-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	25.315,77-	0,00	0,51- -	25.316,28-
3.4.1.1.02.0001	RECEITAS DE APLICAÇÕES	25.315,77-	0,00	0,51- -	25.316,28-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	4.612,94	10.762,86	0,00	15.375,80
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.612,94	10.762,86	0,00	15.375,80
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	3.187,26	827,16	0,00	4.014,42
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	771,38	9.892,21	0,00	10.663,59
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	654,30	43,49	0,00	697,79

TOTAL DE DÉBITOS : 9.352.547,73
TOTAL DE CRÉDITOS: 9.352.547,73-


André Luiz Martins Penido Coelho
CPF: 057.118.346-81
Contador - CRC/MG - 97.690
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043300-4	221.277,83	221.277,83

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043300-4 | Entre 01/08/2016 e 31/08/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	846,82		847,82
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303301		-278,32	569,50
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-568,50	1,00
02/08/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	42.085,78		42.086,78
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303302		-4.406,00	37.680,78
	TARIFA PAGFOR C/C	303302		-0,30	37.680,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303302		-5,40	37.675,08
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303302		-276,88	37.398,20
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303302		-37.397,20	1,00
04/08/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	41,32		42,32
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303304		-41,32	1,00
08/08/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	4.755,17		4.756,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8302		-3.991,57	764,60
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303308		-763,60	1,00
09/08/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	42.875,40		42.876,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12989		-990,85	41.885,55
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303309		-41.884,45	1,10
	TARIFA PAGFOR C/C	303309		-0,10	1,00
10/08/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	41,32		42,32
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310		-41,32	1,00
11/08/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	11.621,51		11.622,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206407		-11.621,51	1,00
12/08/2016	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDO ESTADUAL DE SA	1630033	1.000.000,00		1.000.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39198		-31.043,92	968.957,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39199		-555.922,43	413.034,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MICHELLE FREIRE LEITE	2024332		-328,13	412.706,52
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.JULIANA DE SOUZA CARNEIRO	2024333		-189,96	412.516,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-419,54	412.097,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-533,33	411.563,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-767,83	410.795,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.354,49	406.441,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-60.125,70	346.315,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-3.089,24	343.226,43
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-96.474,01	246.752,42
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-1.314,64	245.437,78
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.505,79	243.931,99
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.561,68	242.370,31
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-8.921,01	233.449,30
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	2024332		-8,80	233.440,50
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	2024333		-8,80	233.431,70
15/08/2016	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-64.527,45	168.904,25
16/08/2016	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303316		-41,32	168.862,93
19/08/2016	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38873		-3.327,05	165.535,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-386,36	165.149,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-707,11	164.442,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-775,50	163.666,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --INSS/GPS	5198304		-47.994,33	115.672,58

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206551		-3.176,78	112.495,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-66.255,88	46.239,92
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-630,26	45.609,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.639,35	43.970,31
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-8.493,90	35.476,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-7.499,31	27.977,10
23/08/2016	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303323		-480,00	27.497,10
	TARIFA PAGFOR C/C	303323		-0,10	27.497,00
24/08/2016	TRANSF. ENTRE CONTAS	789810		-19.386,66	8.110,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206339		-8.110,34	0,00
25/08/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	1.720,77		1.720,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRATEL	1135		-1.719,77	1,00
26/08/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	161.640,84		161.641,84
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303326		-5.888,64	155.753,20
	TARIFA PAGFOR C/C	303326		-0,20	155.753,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-10,74	155.742,26
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-70.741,26	85.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033787		-40.000,00	45.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033888		-45.000,00	1,00
29/08/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	5.103,68		5.104,68
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303329		-2.750,00	2.354,68
	TARIFA PAGFOR C/C	303329		-0,10	2.354,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329		-3,58	2.351,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303329		-2.350,00	1,00
30/08/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	31.111,86		31.112,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-5,37	31.107,49
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-22.626,62	8.480,87
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-8.479,87	1,00
31/08/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	502,20		503,20
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303331		-502,20	1,00
Total			1.302.346,67	-1.302.346,67	1,00

Os dados acima têm como base 15/09/2016 às 17h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
14/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43300	8.592,44		8.593,44
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303314		-4.642,68	3.950,76
	TARIFA PAGFOR C/C	303314		-0,10	3.950,66
	PAGFOR DOC SD L	303314		-737,70	3.212,96
	TAR COBR DOC PAGFOR	303314		-1,79	3.211,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314		-1,79	3.209,38
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-1.722,72	1.486,66
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314		-1.485,66	1,00
Total			8.592,44	-8.592,44	1,00



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: 15/09/2016 - 17h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002703-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002703-9 | Entre 01/08/2016 e 31/08/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 15/09/2016 às 17h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043300-4	221.277,83	221.277,83

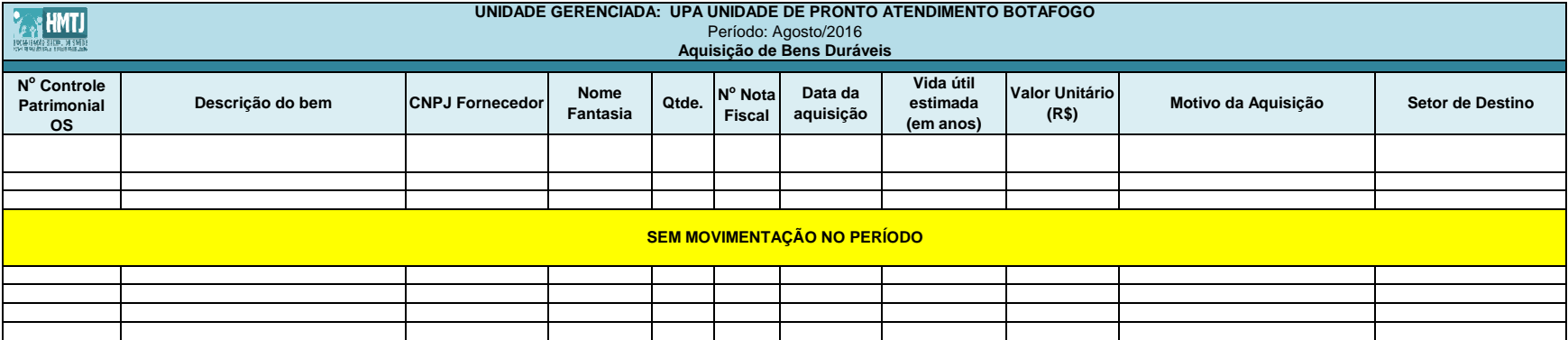
Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043300-4 | Entre 01/08/2016 e 31/08/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	SALDO ANTERIOR				346,93
01/08/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033980	1.000,00		1.346,93
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-846,82	500,11
02/08/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033416	42.000,00		42.500,11
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-42.085,78	414,33
04/08/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-41,32	373,01
08/08/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	707088	0,17		373,18
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033777	6.000,00		6.373,18
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-4.755,17	1.618,01
09/08/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033350	42.000,00		43.618,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-42.875,40	742,61
10/08/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-41,32	701,29
11/08/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033851	11.000,00		11.701,29
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-11.621,51	79,78
24/08/2016	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	789810	19.386,66		19.466,44
25/08/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-1.720,77	17.745,67
26/08/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033155	40.000,00		57.745,67
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033174	85.000,00		142.745,67
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033177	22.000,00		164.745,67
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-161.640,84	3.104,83
29/08/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2707252	0,04		3.104,87
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2807116	0,30		3.105,17
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033503	3.000,00		6.105,17
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-5.103,68	1.001,49
30/08/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033481	31.000,00		32.001,49
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033967	31.000,00		63.001,49
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-31.111,86	31.889,63
31/08/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-502,20	31.387,43
Total			333.387,17	-302.346,67	31.387,43

Os dados acima têm como base 15/09/2016 às 17h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43300		-8.592,44	-8.592,44
Total			0,00	-8.592,44	-8.592,44



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

Período: Agosto/2016

Outros Investimentos

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA Unidade de Pronto Atendimento Botafogo

Período: Agosto/2016

RH Contratado da Unidade

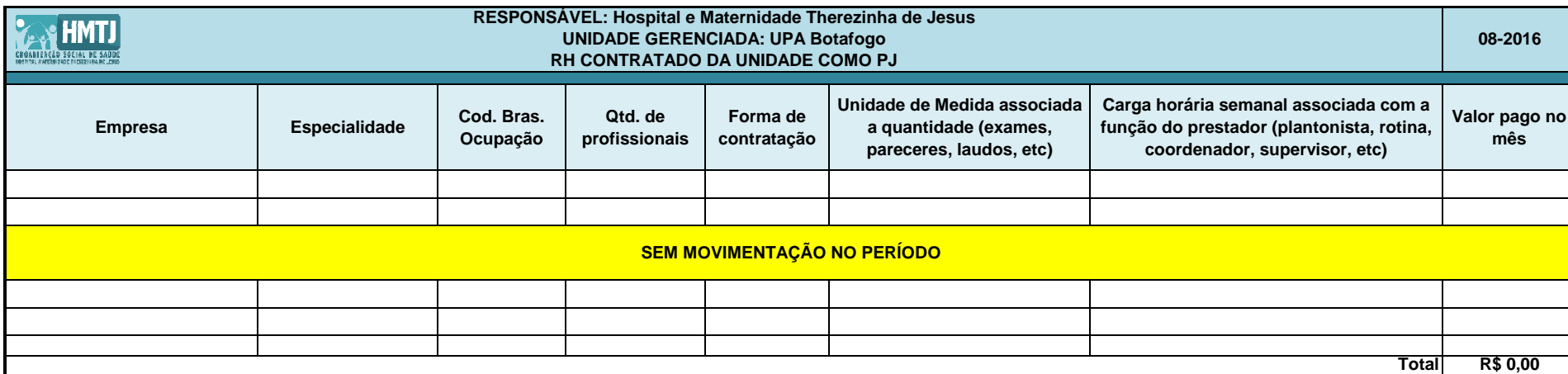
Cargo	Unidade	CBO	ESPECIALIDADE	Categoria Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base (R\$)	Encargos	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3241-15	NAO SE APLICA	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	6	24	R\$ 1.997,15	R\$ 880,34	R\$ 2.877,49	R\$ 17.264,96
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3241-15	NAO SE APLICA	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	1	19	R\$ 1.997,15	R\$ 880,34	R\$ 2.877,49	R\$ 2.877,49
	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3241-15			1	24	R\$ 1.997,15	R\$ 880,34	R\$ 2.877,49	R\$ 2.877,49
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3222-05	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	26	30	R\$ 1.427,91	R\$ 629,42	R\$ 2.057,33	R\$ 53.490,65
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3222-05	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	21	30	R\$ 1.427,91	R\$ 629,42	R\$ 2.057,33	R\$ 43.203,99
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	CLINICO	Médicos clínicos	14	12	R\$ 5.022,05	R\$ 2.213,72	R\$ 7.235,77	R\$ 101.300,77
	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25			5	24	R\$ 9.329,09	R\$ 4.112,26	R\$ 13.441,35	R\$ 67.206,76
	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25			1	36	R\$ 14.351,15	R\$ 6.325,99	R\$ 20.677,14	R\$ 20.677,14
	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	PEDIATRA	Médicos clínicos	9	12	R\$ 5.022,05	R\$ 2.213,72	R\$ 7.235,77	R\$ 65.121,93
	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25			5	24	R\$ 9.329,09	R\$ 4.112,26	R\$ 13.441,35	R\$ 67.206,76
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	CLINICO	Médicos clínicos	6	12	R\$ 5.022,05	R\$ 2.213,72	R\$ 7.235,77	R\$ 43.414,62
	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25			3	24	R\$ 9.329,09	R\$ 4.112,26	R\$ 13.441,35	R\$ 40.324,06
	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25			1	30	R\$ 11.349,26	R\$ 5.002,75	R\$ 16.352,01	R\$ 16.352,01
	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25	PEDIATRA	Médicos clínicos	4	12	R\$ 5.022,05	R\$ 2.213,72	R\$ 7.235,77	R\$ 28.943,08
	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2251-25			1	24	R\$ 9.329,09	R\$ 4.112,26	R\$ 13.441,35	R\$ 13.441,35
MAQUEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5151-10	NAO SE APLICA	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2	36	R\$ 1.100,31	R\$ 485,02	R\$ 1.585,33	R\$ 3.170,65
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5151-10	NAO SE APLICA	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2	36	R\$ 1.100,31	R\$ 485,02	R\$ 1.585,33	R\$ 3.170,65
FARMACEUTICO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2234-05	NAO SE APLICA	Farmacêuticos	2	36	R\$ 3.446,69	R\$ 1.519,30	R\$ 4.965,99	R\$ 9.931,98
FARMACEUTICO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2234-05	NAO SE APLICA	Farmacêuticos	1	30	R\$ 3.446,69	R\$ 1.519,30	R\$ 4.965,99	R\$ 4.965,99
	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2234-05			1	36	R\$ 3.446,69	R\$ 1.519,30	R\$ 4.965,99	R\$ 4.965,99
ENFERMEIRO RT DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	1312-10	NAO SE APLICA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	R\$ 6.355,97	R\$ 2.801,71	R\$ 9.157,68	R\$ 9.157,68
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2235-05	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	14	30	R\$ 2.702,02	R\$ 1.191,05	R\$ 3.893,07	R\$ 54.502,99
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2235-05	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	9	30	R\$ 2.702,02	R\$ 1.191,05	R\$ 3.893,07	R\$ 35.037,63
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2235-05	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	1	30	R\$ 3.481,26	R\$ 1.534,54	R\$ 5.015,80	R\$ 5.015,80
ENCARREGADO DE LIMPEZA NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5143-20	NAO SE APLICA	Assistentes	1	44	R\$ 1.351,02	R\$ 595,53	R\$ 1.946,55	R\$ 1.946,55
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4101-05	NAO SE APLICA	Supervisores administrativos	1	44	R\$ 6.634,85	R\$ 2.924,64	R\$ 9.559,49	R\$ 9.559,49
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	3224-15	NAO SE APLICA	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Aux Dentista	2	36	R\$ 1.415,98	R\$ 624,16	R\$ 2.040,14	R\$ 4.080,29
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5143-20	NAO SE APLICA	Agentes	4	36	R\$ 1.081,63	R\$ 476,78	R\$ 1.558,41	R\$ 6.233,65
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5143-20	NAO SE APLICA	Agentes	1	30	R\$ 1.081,63	R\$ 476,78	R\$ 1.558,41	R\$ 1.558,41
	HMTJ - UPA BOTAFOGO	5143-20			8	36	R\$ 1.081,63	R\$ 476,78	R\$ 1.558,41	R\$ 12.467,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-05	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	4	36	R\$ 1.178,54	R\$ 519,50	R\$ 1.698,04	R\$ 6.792,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-05	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	5	36	R\$ 1.178,54	R\$ 519,50	R\$ 1.698,04	R\$ 8.490,20
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	2516-05	NAO SE APLICA	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1	24	R\$ 2.684,99	R\$ 1.183,54	R\$ 3.868,53	R\$ 3.868,53
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	NAO SE APLICA	Assistentes	4	36	R\$ 1.459,67	R\$ 643,42	R\$ 2.103,09	R\$ 8.412,37
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10	NAO SE APLICA	Assistentes	2	36	R\$ 1.459,67	R\$ 643,42	R\$ 2.103,09	R\$ 4.206,19
	HMTJ - UPA BOTAFOGO	4110-10			2	44	R\$ 1.459,67	R\$ 643,42	R\$ 2.103,09	R\$ 4.206,19
					168					R\$ 785.443,78

UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS

Período: Agosto/2016

RH Contratado da OSS

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	ESPECIALIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL	QTDE.	Carga Horária Semanal	Salário Base (R\$)	Encargos (R\$)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UNIDADE	3912-05		Gerente de Qualidade	1	44	R\$ 9.069,58	R\$ 3.997,87	R\$ 13.067,45	R\$ 13.067,45
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE	1312-10		Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	R\$ 13.906,69	R\$ 6.130,07	R\$ 20.036,76	R\$ 20.036,76
ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	HMTJ - UNIDADE	2235-05		Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	42	R\$ 9.670,15	R\$ 4.262,60	R\$ 13.932,75	R\$ 13.932,75
	HMTJ - UNIDADE	2235-05			1	44	R\$ 9.670,15	R\$ 4.262,60	R\$ 13.932,75	R\$ 13.932,75
DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE	1311-05		Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	R\$ 5.000,00	R\$ 2.204,00	R\$ 7.204,00	R\$ 7.204,00
COORDENADOR DO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE	4101-05		Supervisores administrativos	1	44	R\$ 12.854,40	R\$ 5.666,22	R\$ 18.520,62	R\$ 18.520,62
COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO	HMTJ - UNIDADE	1312-10		Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	R\$ 10.730,21	R\$ 4.729,88	R\$ 15.460,09	R\$ 15.460,09
COORDENADOR DE RH DIURNO	HMTJ - UNIDADE	1422-05		Supervisores administrativos	3	44	R\$ 5.961,23	R\$ 2.627,71	R\$ 8.588,94	R\$ 25.766,82
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE	4101-05		Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	2	44	R\$ 6.634,85	R\$ 2.924,64	R\$ 9.559,49	R\$ 19.118,98
	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1414-10		Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	R\$ 5.788,99	R\$ 2.551,79	R\$ 8.340,78	R\$ 8.340,78
COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE	1424-05		Gerentes de suprimentos e afins	1	36	R\$ 4.172,86	R\$ 1.839,40	R\$ 6.012,26	R\$ 6.012,26
COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO	HMTJ - UNIDADE	4101-05		Supervisores administrativos	1	44	R\$ 9.288,79	R\$ 4.094,50	R\$ 13.383,29	R\$ 13.383,29
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10		Assistentes	10	44	R\$ 1.725,06	R\$ 760,41	R\$ 2.485,47	R\$ 24.854,66
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10		Assistentes	2	44	R\$ 1.459,67	R\$ 643,42	R\$ 2.103,09	R\$ 4.206,19
	HMTJ - UNIDADE						R\$ 2.653,94	R\$ 1.169,86	R\$ 3.823,80	R\$ 7.647,59
ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE	2523-05		Assistentes	1	44	R\$ 9.288,79	R\$ 4.094,50	R\$ 13.383,29	R\$ 13.383,29
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	HMTJ - UNIDADE	2611-10		Assistentes	2	44	R\$ 5.961,23	R\$ 2.627,71	R\$ 8.588,94	R\$ 17.177,88
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - UNIDADE	4110-05		Auxiliares Administrativos	1	30	R\$ 777,78	R\$ 342,85	R\$ 1.120,63	R\$ 1.120,63
					TOTAL:	31				R\$ 243.166,78





RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus
UNIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento - Upa Botafogo

AGOSTO-2016

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
ALICE PAES ROZADO COSTA	099.087.786-84	521038869	0000023701	MEDICO	MEDICO PEDIATRA		1	RPA		26/08/2016	R\$ 4.748,59
FERNANDA SILVEIRA COSTA	078.642.336-60	52949973	0000023801	MEDICO	CLÍNICA MÉDICA		1	RPA		26/08/2016	R\$ 2.251,90
LAURA MARIA ENEAS PINTO	747.762.077-53	52454009	0000023901	MEDICO	MEDICO PEDIATRA		1	RPA		26/08/2016	R\$ 1.140,05
Total							3				R\$ 8.140,54

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

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

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

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

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	VALOR SEM ENCARGOS
FERNANDA SILVEIRA COSTA	078.642.336-60	-	52949973	-	MEDICO	CLINICO	2251-25	RPA	06/08/2016 - 07:00 AS 19:00; 20/08/2016 - 07:00 AS 19:00; 27/08/2016 - 07:00 AS 19:00	36:00H	-	-	R\$ 4.275,19
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ 4.275,19

(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: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Agosto/2016

Conciliação Bancária

BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE Nº: 43300-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/08/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			31.387
A3 - TOTAL			31.388
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	(R\$)
B1 - TOTAL			
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		(R\$)
C1 - TOTAL			
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		(R\$)
D1 - TOTAL			
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			31.388

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

Período: Agosto/2016

Despesas Realizadas

COD	DESCRICAO	VALOR
01	PESSOAL	990.741
01.01	PESSOAL	586.966
01.01.01	FOLHA NORMAL	555.922
01.01.02	13° SALARIO	
01.01.03	FERIAS	31.044
01.01.04	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	
01.01.05	GRATIFICACOES E ADICIONAIS	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	
01.01.07	HORAS EXTRAS	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	
01.02	BENEFICIOS	23.793
01.02.01	VALE TRANSPORTE	23.793
01.02.02	CESTA BASICA	
01.02.03	CONVENIOS	
01.02.04	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	
01.02.99	OUTROS BENEFICIOS	
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	379.464
01.03.01	FGTS	83.034
01.03.02	IRRF	162.730
01.03.03	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	108.191
01.03.04	RESCISOES	8.309
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	17.199
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	518
01.04.01	PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL	
01.04.01	PAGAMENTO DE AUTONOMO	
01.04.02	PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS	
01.04.03	PAGAMENTOS DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	518
02	MATERIAL DE CONSUMO	56.631
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	1.390
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	1.390
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	
02.03	PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO	1.248
02.03.01	PARA MANUTENCAO PREDIAL	480
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	768
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
02.04.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
02.05	MATERIAIS DE LIMPEZA	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	
02.06	GENEROS ALIMENTICIOS	
02.06.01	GENEROS ALIMENTICIOS	
02.07	MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL	53.993
02.07.01	MED E INSUMOS FARMACEUTICOS	53.993
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	
02.09	LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL	
02.09.01	LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO	


COD	DESCRICAO	VALOR
02.11	VESTIARIO E UNIFORMES	
02.11.01	VESTUARIO E UNIFORMES	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	

COD	DESCRICAO	VALOR
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.548
03.01	SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL	44.949
03.01.01	REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONsertos EM GERAL	44.949
03.01.02	SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO	
03.02	SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.771
03.02.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.771
03.03	SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA	299
03.03.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	299
03.04	SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS	
03.04.01	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.419
03.05.01	SERVICOS LABORATORIAIS	1.419
03.06	LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA	21.813
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	21.813
03.07	LOCACAO PREDIAL	
03.07.01	LOCACAO PREDIAL	
03.08	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	
03.08.01	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	
03.09	LIMPEZA	872
03.09.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
03.09.02	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	872
03.10	SEGURANCA E VIGIA	8.491
03.10.01	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	8.491
03.11	TV A CABO	
03.11.01	TV A CABO	
03.12	TELEFONIA A CABO	
03.12.01	TELEFONIA A CABO	
03.13	INTERNET A CABO	
03.13.01	INTERNET A CABO	
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	
03.14.01	OUTROS SERVICOS DE INTERNET	
03.15	CURSOS	4.400
03.15.01	CURSOS	4.400
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.16.01	SERVICOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.223
03.17.01	SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA	33.223
03.17.02	SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA	
03.18	SEGUROS	
03.18.01	SEGUROS	
03.19	CONDOMINIO	
03.19.01	CONDOMINIO	
03.20	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
03.20.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
03.21	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDAGIO	
03.21.03	PASSAGENS AEREAS	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIARIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	

COD	DESCRICAO	VALOR
03.22.01	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	
03.24.01	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	
03.25	SEGUROS	
03.25.01	SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS	
03.26	SERVICOS ASSISTENCIAIS	14.312
03.26.01	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF	14.312
03.26.02	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
03.28.01	HEMOTERÁPICOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	
03.99.01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	

COD	DESCRICAO	VALOR
04	TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	347
04.01	ISS	
04.01.01	ISS	
04.02	PIS / COFINS / CSLL	
04.02.01	PIS/ CONFIS/ CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
04.03.01	INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICIO	
04.05	IPTU	
04.05.01	IPTU	
04.06	IPVA	
04.06.01	IPVA	
04.08.01	TAXA DE INCENDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	347
04.99.01	OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	347
05	SERVIÇOS PUBLICOS	2.288
05.01	AGUA	
05.01.01	AGUA	
05.02	ENERGIA ELETRICA	
05.02.01	ENERGIA ELETRICA	
05.03	GAS	
05.03.01	GAS	
05.04	TELEFONIA FIXA	569
05.04.01	TELEFONIA FIXA	569
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.720
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.720
05.06	TELEFONIA VIA RADIO	
05.06.01	TELEFONIA VIA RADIO	
05.07	CORREIOS	
05.07.01	CORREIO	
06	DESPESAS BANCÁRIAS	43
06.01	TARIFAS	43
06.01.01	TARIFAS	43
06.02	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	
06.02.01	PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS	
06.04	TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS	
06.04.01	TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS	
06.05	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
06.05.01	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	
07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	85.000
07.01	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS	
07.01.01	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	
07.99	OUTRAS	85.000
07.99.01	OUTRAS	85.000
08	INVESTIMENTOS	15.361
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

COD	DESCRICAO	VALOR
08.03	MOBILIARIO	
08.03.01	MOBILIARIO	
08.04	VEICULOS	15.361
08.04.01	VEICULOS	
08.04.02	AMBULANCIAS	15.361
08.05	INTANGIVEL	
08.05.01	INTANGIVEL	
08.99	OUTROS DURAVEIS	
08.99.01	OUTROS DURAVEIS	
	TOTAL	1.282.960


 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Agosto/2016 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	348
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.000.000
Receitas Financeiras	1
Outras Receitas*	314.000
B - Total de Receitas	1.314.001
DESPESAS	
Pessoal	990.741
Material de Consumo	56.631
Serviços de Terceiros	132.548
Taxas/Impostos/Contribuições	347
Serviços Públicos	2.288
Despesas Bancárias	43
Outras Despesas Operacionais **	85.000
Investimentos	15.361
C - Total de Despesas	1.282.960
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	31.388
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	31.388
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	31.388

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H Albert	1.000	01/08/2016
Empréstimo H Saquarema	42.000	02/08/2016
Empréstimo H Albert	6.000	08/08/2016
Empréstimo H Albert	42.000	09/08/2016
Empréstimo H Albert	11.000	11/08/2016
Empréstimo H Mãe	147.000	26/08/2016
Empréstimo H Albert	3.000	29/08/2016
Empréstimo H Albert	62.000	30/08/2016
TOTAL	314.000	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo Upa Jacarepaguá	85.000	26/08/2016
TOTAL	85.000	

	
UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo Período: Agosto/2016 Demonstrativo Contábil Operacional	
UPA Botafogo - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	3.439.902
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	2.105.531
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	2.105.531
Resultado de Aplicação Financeira	1
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	1
B = Total das Receitas (1) + (2)	2.105.531
Despesas CUSTEIO	
Salários	-686.164
Benefícios	-14.756
Encargos e Contribuições	-76.307
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-67.778
Provisões (13º + Férias)	-140.787
Outras Despesas de Pessoal	-5.700
Sub-Total (3)	-991.491
Materiais de Consumo (4)	-73.650
Serviços de Terceiros (5)	-285.032
Serviços Públicos (6)	-19.008
Tributárias/Financeiras (7)	-18.002
Outras Despesas Operacionais (8)	-33.731
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-1.420.912
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-1.420.912
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	4.124.521

OBSERVAÇÕES:


SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	-622.217
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	645.825
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015	-2.423.611
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	1.724.517


UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Agosto/2016

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	19.524,30	2,76%	539,74	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	832,6	2,76%	23,02	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	0,00	2,76%	0,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.887,90	2,76%	52,19	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	4.037,84	2,76%	111,62	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.224,21	2,76%	89,13	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	2,76%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	156.564,45	2,76%	4328,13	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	731,64	2,76%	20,23	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	1.412,07	2,76%	39,04	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	13.365,03	2,76%	369,47	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	555,53	2,76%	15,36	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	129.496,88	2,76%	3579,86	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	1.959,17	2,76%	54,16	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.471,20	2,76%	68,31	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	9.620,04	2,76%	265,94	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	5,3	2,76%	0,15	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	2.556,63	2,76%	70,68	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	456,19	2,76%	12,61	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.415,29	2,76%	39,12	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	11.778,97	2,76%	325,62	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	72,84	2,76%	2,01	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	2,76%	29,12	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	246,22	2,76%	6,81	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.104,27	2,76%	58,17	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.699,77	2,76%	295,79	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	902,6	2,76%	24,95	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	33.235,93	2,76%	918,79	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.734,49	2,76%	47,95	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.601,29	2,76%	71,91	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	305.260,63	2,76%	8438,74	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	18419,55	2,76%	509,20	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	422163,97	2,76%	11670,46	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	25177,94	2,76%	696,03	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1284,13	2,76%	35,50	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	5.322,11	2,76%	147,13	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	58,95	2,76%	1,63	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	2,76%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	403,78	2,76%	11,16	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	510,9	2,76%	14,12	Nº FUNC
Seguros				256,20	Nº FUNC
Auditoria				490,61	Nº FUNC
			Total	33.730,63	
			Desconto		
			Rateio Efetivo	33.730,63	

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Agosto/2016 Contratos de Serviços Terceirizados </div> </div>							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 149.937,97	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
DESPESAS COM RPA							R\$ 14.312,37
DESPESAS SEM CONTRATO							
HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIS S.A.	00.886.257/0014-07	KG ROUPA LAVADA	01/01/2016	31/01/2016	R\$ 2.200,00	R\$ -
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	18/03/2015	30/06/2016	R\$ 25.000,00	R\$ 21.812,50
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R\$ 47.140,63	R\$ 44.948,59
LOGÍSTICA	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	17.659.581/0001-70	FIXO MENSAL	26/08/2015	19/09/2016	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/10/2015	01/10/2016	R\$ 3.647,00	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\$ -
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2015	04/12/2016	R\$ 39.885,04	R\$ 8.491,03
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/02/2016	10/01/2017	R\$ 15.000,00	R\$ -
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	ARTES RIO DIGITAL LTDA	18.117.263/0001-40	DEMANDA	15/01/2016	15/01/2017	R\$ 260,00	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	68.621.812/0001-98	NÚMERO DE REFEIÇÕES	30/01/2016	30/01/2017	R\$ 58.000,00	R\$ -
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\$ 1.700,00	R\$ 1.621,73
MEDICINA DO TRABALHO	CLÍNICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 10.178,09	R\$ 1.251,90
SUORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 1.395,00
LAVANDERIA	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS LTDA	06.272.575/0028-60	KG DE ROUPA LAVADA	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 1.500,00	R\$ -
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 11.708,00	R\$ 1.742,54
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 660,00	R\$ 5.758,82
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	IAG - SAÚDE 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	NÚMERO 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\$ -
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2016	19/03/2017	R\$ 9.000,00	R\$ 10.009,02
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\$ 33,33
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\$ -
IMPLANTAÇÃO 55	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2016	10/04/2017	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/05/2016	15/05/2017	R\$ 392,00	R\$ -
BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	02.357.251/0001-53	POR EQUIPAMENTO	13/06/2015	21/05/2017	R\$ 1.973,00	R\$ -
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	AP NET INFORMATICA LTDA ME	06.011.105/0001-22	FIXO MENSAL	01/06/2016	01/06/2017	R\$ 5.620,00	R\$ -
COLETA DE LIXO INFECTANTE	KOLETA AMBIENTAL S.A.	04.517.241/0001-63	NÚMERO DE CONTAINERS DE LI	18/07/2016	18/07/2017	R\$ 1.700,00	R\$ 285,25
RESIDUO INFECTANTE,PERFURO CORTANTE GRUPO A e B	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	NÚMERO DE CONTAINERS DE LI	18/07/2016	18/07/2017	R\$ 3.400,00	R\$ 586,61
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2016	05/01/2018	R\$ 19.000,00	R\$ 1.419,29
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 TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2016	23/01/2018	R\$ 6.000,00	R\$ 1.304,93
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\$ 1.765,06
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\$ -




UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO

Período: Julho à Setembro/2016

Indicadores de Desempenho

Atividades			Indicadores de Desempenho				Julho				Agosto				Setembro			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	222	90%	80%	10	393	100%	80%	10			80%	0				
		Total de usuários entrevistados	246				393											
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	9.282	100%	100%	9	7.607	100%	100%	9			100%	0				
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	9.282				7.607											
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	7	100%	100%	9	3	100%	100%	9			100%	0				
		Total de usuário classificado como risco vermelho	7				3											
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	41	0,44%	1%	10	38	0,50%	1%	10			1%	0				
		Total de usuários atendidos	9.282				7.607											
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	3	100%	100%	8	5	100%	100%	8			100%	0				
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	3				5											
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8			100%	0				
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0											
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	88	100%	90%	10	85	100%	90%	10			90%	0				
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	88				85											
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro		0%	70%	0		100%	70%	0			70%	0				
		Total de usuários registrados																
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		0%	80%	0		100%	80%	0			80%	0				
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde																
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		0%	90%	0		100%	90%	0			90%	0				
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo																
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	60	100%	100%	8	56	100%	100%	8			100%	0				
		Total de médicos na Unidade	60				56											
			Total			72	Total			72	Total			0				
			Conceito			A	Conceito			A	Conceito			B				


<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Julho à Setembro/2016 Cronograma/ Estimativa de Produção </div> </div>									
Atendimento Médico	Julho			Agosto			Setembro		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	7.129	103%	9.000	6.362	85%	9.000		0%
Atendimento mensal pediátrico		2.153			1.245				
Total de atendimentos médicos		9.282			7.607			-	


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


Período: Julho à Setembro/2016

Produção Assistencial

Atividades	Julho		Agosto		Setembro	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	9.404	11.000	7.668	11.000	
Atendimento e classificação de riscos	8.500	8.237	8.500	6.449	8.500	
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	9.282	10.000	7.607	10.000	
Atendimentos odontológicos	300	181	300	241	300	
Procedimentos	4.000	9.380	4.000	17.920	4.000	
Exames	6.500	3.931	6.500	3.605	6.500	
Cuidado multiprofissional	200	167	200	131	200	
Dispensação de medicamentos	60.000	36.317	60.000	31.075	60.000	

<div> <div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Agosto/2016 Procedimentos </div> </div> </div>	
DESCRIÇÃO EXAMES	AGOSTO
SANGUE E URINA	
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	377
ANTIBIOGRAMA	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	1
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	28
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	84
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	7
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	8
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	80
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	4
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	3
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	96
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	75
DOSAGEM DE CÁLCIO	46
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	4
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	4
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	4
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	299
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0

<div> <div>  </div> <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Agosto/2016 Procedimentos </div> </div>	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	115
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	115
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	0
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	0
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	5
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	3
DOSAGEM DE GLICOSE	153
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	11
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1
DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1
DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	0
DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	3
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	1
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	1
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	69
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	8
DOSAGEM DE MUÇO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	262
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	1
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	39
DOSAGEM DE SÓDIO	266
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	1
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	3
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	0
DOSAGEM DE TIROXINA T4	0
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA TGO	115
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA TGP	113
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDOS	4
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	3
DOSAGEM DE UREIA	291
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	1
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	54
HEMATOCRITO	0
HEMOCULTURA	14
HEMOGRAMA COMPLETO	811

<div> <div>  </div> <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Agosto/2016 Procedimentos </div> </div>	
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)	1
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	2
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	0
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	8
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO	
Período: Agosto/2016	
Procedimentos	
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOLOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	3.605
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	0
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	0
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	0
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMÁTICO-MALAR (AP+OBLÍQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	0
RADIOGRAFIA DE BACIA	0
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	0
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	0
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLÍQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	0
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	0
RADIOGRAFIA DE COXA	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLÍQUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	0
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLÍQUA + 3 AXIAIS)	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	0
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLÍQUA)	0
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	0
RADIOGRAFIA DE PERNA	0
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLÍQUA)	0
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLÍQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	0
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRAPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	0
TOTAL DE EXAMES	3.605

PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS

Página 5 de 5

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: 10/09/2016 a 09/10/2016

Certificação Número: 2016091002091736272871

Informação obtida em 26/09/2016, às 08:47:41.

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



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 09:35:13 do dia 14/06/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2016.

Código de controle da certidão: **FFE8.6DA7.DAF9.1C02**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.