



Relatório Mensal de Prestação de Contas

Abril de 2016

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:.....	4
2– RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	6
3– RELATÓRIO FINANCEIRO:	12
3.1 – FLUXO DE CAIXA:	13
3.2 – DESPESAS REALIZADAS:.....	15
3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:.....	15
3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL, OPERACIONAL, AQUISIÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS: 16	
3.5 – ESTOQUES:	17
3.6- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL:	17
3.7 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:.....	17
3.8 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL:.....	18
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:.....	18
4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:	18
4.2 – RECURSOS HUMANOS:.....	19
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:.....	21
6 – ANEXOS:.....	22

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Finalizamos mais um mês de muito trabalho no fornecimento de suporte assistencial de saúde aos nossos usuários, de acordo com o perfil da unidade. No decorrer do período, houve a conclusão de atividades propostas, como recebimento de prêmios de Qualidade (5S) conquistado pela instituição, palestras voltadas para treinamento e capacitação, realização de obras de infraestrutura, inclusão de atendimento assistencial em Clínica Médica e o retorno do mapa cirúrgico eletivo.

No dia 01/04/16, membros da direção da unidade, coordenação e colaboradores do setor de Qualidade foram representar a instituição no recebimento do Prêmio Top Quality Diamante do programa 5S. Esta conquista engrandece nosso trabalho frente à gestão da unidade, mostrando e evidenciando que as boas práticas estão inseridas e que o caminho correto está sendo percorrido.

Mais um prêmio conquistado foi o Certificado de Nível de Gestão concedido pela Gespública, sendo esse decorrente da conquista do Prêmio Qualidade Rio na Categoria Prata, referente ao ciclo 2015. Este prêmio faz referência às unidades públicas com sucesso em suas gestões e que utilizam boas práticas de gestão para fornecerem serviços de qualidade. Neste evento, fomos representados pela Coordenadora de Qualidade.

Em relação a treinamentos desenvolvidos e aplicados para nossos colaboradores, realizamos o treinamento para “Higienização das mãos” e “Preenchimento de MP”.

A capacitação para a correta Higienização das Mãos foi aplicada pela equipe interna de CCIH, tendo como público-alvo todos colaboradores da unidade e, principalmente, a parte assistencial, que tem contato direto com pacientes.

Realizamos o treinamento sobre o correto preenchimento de MP (Movimentação de Pessoal). Trata-se de um processo interno de gestão, onde os responsáveis pelo preenchimento deste formulário foram qualificar seu conhecimento quanto à correta utilização e preenchimento, esta aula foi ministrada pela equipe de RH.

Referente à manutenção predial, realizamos uma intervenção para regularização da sala de atendimento as gestantes, que chegam em trabalho de

parto no acolhimento da unidade. Trata-se da alteração de local da porta da sala, que antes gerava dificuldades de entrada da gestante na maca. Agora com a colocação de uma porta que se desloca sobre trilhos é possível a entrada da gestante na maca sem maiores contratempos.

Estamos finalizando a preparação da sala para recebimento do CREG METRO1 (Central Regional de Regulação), faltando somente à instalação de rede interna para computadores ser concluída para utilização.

É de suma importância relatar que em Abril, no dia 04/04/16, realizamos a inclusão de atendimento do perfil de Clínica Médica, este antes atendido no início da gestão OSS HMTJ-RJ na unidade. Devido a carência de unidades para atendimento na região, voltamos a pedido da SES a atender o referido perfil amenizando assim as dificuldades do cenário atual.

Vale informar que após necessitarmos suspender nosso mapa de cirurgia eletiva em março, ficando suspenso, do dia 16/03/16 até o dia 03/04/16, por desabastecimento de empresas terceirizadas contratadas para execução dos serviços de esterilização e limpeza, Bioxx e CNS, respectivamente, retornarmos com o mapa cirúrgico eletivo a partir do dia 04/04/16, após as dificuldades financeiras terem sido sanadas parcialmente. Neste período de suspensão, o atendimento para a especialidade de Obstetrícia se manteve normalizado.

Informamos que os dias 27, 28 e 29 de abril, devido a novos problemas de desabastecimento da empresa CNS, obrigatoriamente, mais uma vez suspendemos os mapas de cirurgia eletiva.

O empenho e força em buscar ações e caminhos para a resolução dos percalços sempre será inesgotável, para que o paciente não seja prejudicado e receba um atendimento digno em seu tratamento.

2- RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Nesta seção apresentamos os indicadores quantitativos e qualitativos do Hospital Estadual Vereador Melchíades Calazans.

2.1: INDICADORES QUANTITATIVOS:

TABELA 1	ATIVIDADES HOSPITALARES		
OSS HMTJRJ - UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL VEREADOR MELCHÍADES CALAZANS			
ATIVIDADES HOSPITALARES	PREVISTO	REALIZADO	%
SAÍDAS CIRÚRGICAS (EXCLUINDO DAY CLINIC E UTI)	210	193	91,90
SAÍDAS OBSTÉTRICAS (ADULTO)	200	268	134,00
TOTAL	410	461	112,44

Cirurgia:

Nossos pacientes são oriundos do agendamento solicitado pelas Secretarias de Saúde da Região e de outras unidades médico assistenciais, inclusive a própria Secretaria Estadual de Saúde.

O agendamento de cirurgias para tratamento de varizes dos membros inferiores e de cirurgias ginecológicas continua superando nossas expectativas uma vez que praticamente o HEVMC é o único hospital a realizar esses tipos de tratamentos cirúrgicos em toda a região da Baixada Fluminense e parte da Região Metropolitana.

Houve necessidade de suspensão de cirurgias eletivas nos dias 01, 02, 27, 28 e 29 de abril, o que representou em média 50 (cinquenta) pacientes que não foram operados. O motivo foi a deficiência de material de limpeza e insumos para esterilização de materiais, em decorrência do não repasse das verbas por parte do Estado. O material esterilizado e de limpeza que foi disponibilizado nesses dias ficou reservado para os pacientes internados na obstetrícia e no centro de tratamento de queimados.

Obstetrícia:

Continuamos com taxa de ocupação acima de 100% no atendimento obstétrico. Este fator é crescente mês a mês.

Neste mês de abril de 2016 continuou havendo um aumento expressivo dos atendimentos e dos procedimentos obstétricos. A demanda de pacientes obstétricos vem aumentando dia a dia o que causa motivo de grande apreensão, pois não temos capacidade instalada, equipamentos e mão de obra para aumento da demanda nessa magnitude.

Clínica Médica:

A partir do dia 04 de abril de 2016 retornamos as internações em Clínica Médica a pedido da Secretaria Estadual de Saúde. Foi pactuado que essas internações sejam sempre provenientes de pacientes oriundos do Hospital Geral de Nova Iguaçu (H. Posse). Assim o HEVMC funcionará como retaguarda para leitos clínicos para pacientes sempre encaminhados pelo HGNI através da regulação.

O número de atendimentos em clínica médica no setor de acolhimento, o número de internações e a taxa de ocupação em clínica médica no mês em questão estão descritos na Tabela abaixo:

CLÍNICA MÉDICA (10 LEITOS)	
OSS HMTJRJ - UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL VEREADOR MELCHIADES CALAZANS	
INTERNAÇÕES	19
CONSULTAS	161
TAXA DE OCUPAÇÃO	66
SAÍDAS (ALTAS, TRANSFERÊNCIAS, ÓBITOS)	8

2.2: INDICADORES QUALITATIVOS:

Obtivemos um total de 90 pontos, gerando um conceito "A".

2.2.1: Taxa de Satisfação dos Usuários

Foram realizadas entrevistas com **517** usuários (pacientes internados, acompanhantes, pacientes de ambulatório e visitantes) e obtivemos **517** respostas de satisfação com o atendimento recebido (excelente, ótimo e bom).

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	517	100%	90%
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	517		

2.2.2: Taxa de Mortalidade Ajustada na UTI

Óbitos – 6

Saídas – 16

Mortalidade Absoluta – 37,5

Mortalidade Estimada por um Índice Prognóstico Validado- APACHE – 45

Taxa de Mortalidade Ajustada na UTI – 0,83

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
2	Taxa de mortalidade ajustada na UTI	Mortalidade absoluta	37,5	0,83	1,0
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	45		

2.2.3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito

Tivemos um total de **12** óbitos e todos os prontuários foram devidamente revisados pela Comissão de Óbitos.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	12	100%	100%
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	12		

2.2.4: Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH

Neste indicador foram rastreados **21** pacientes, onde encontramos **30** infecções relacionadas à assistência de saúde. Todos os prontuários foram revistos pela CCIH.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	21	100%	100%
		Total de prontuários de usuários com infecção	21		

2.2.5: Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta

Ocorreram **10** altas na UTI e não houve reinternação nas primeiras 24 horas após a alta.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
5	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Números de usuários reinternados no CTI	0	0%	100%
		Total de usuários que tiveram alta nas últimas 24h	10		

2.2.6: Taxa de Intercorrência em procedimentos invasivos

Em um total de **2457** procedimentos invasivos que foram mensurados neste mês, não foi observado nenhum caso de intercorrência durante os procedimentos.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
6	Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos	Total de Intercorrências durante procedimentos Invasivos	0	0,00%	10%
		Total de procedimentos	2457		

2.2.7: Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade

Dos **226 (Duzentos e vinte seis)** nascidos vivos na unidade, houve **01 (um)** óbito neo-natal precoce, ou seja, dentro do período de até 7 dias pós-nascimento.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	1	0,44%	0,700%
		Total de nascidos vivos na unidade	226		

2.2.8: Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos

Este indicador de desempenho pode nos mostrar que em **92 (noventa e dois)** partos cesáreos tivemos **01 (um)** caso de infecção puerperal.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	1	1%	8%
		Número de partos	92		

2.2.9: Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES

Conforme relatório que foi extraído do registro no CNES, o HEVMC possui **177** profissionais médicos na unidade e todos devidamente cadastrados nesse órgão.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	177	100%	100,0%
		Total de médicos na Unidade	177		

2.2.10: Taxa de infecção hospitalar

A taxa de infecção hospitalar registrada no HEVMC neste mês foi de **3,5%** ou seja, **21** pacientes com infecção em **594** pacientes internados.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
10	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuário com diagnostico de infecção após 48h de internação	21	3,5%	2,5%
		Total de usuários internados	594		

Atividades			Abril			
			Qtde	Resultado	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	517	100%	90%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	517			
2	Taxa de mortalidade ajustada na UTI	Mortalidade absoluta	37,5	0,83	1,0	10
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	45			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	12	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	12			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	21	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	21			
5	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Números de usuários reinternados no CTI	0	0%	10,0%	10
		Total de usuários que tiveram alta nas últimas 24h	10			
6	Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos	Total de Intercorrências durante procedimentos Invasivos	0	0,00%	10%	10
		Total de procedimentos	2457			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	1	0,44%	0,700%	10
		Total de nascidos vivos na unidade	226			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	1	1%	8%	10
		Número de partos	92			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	177	100%	100,0%	10
		Total de médicos na Unidade	177			
10	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuário com diagnostico de infecção após 48h de internação	21	3,5%	2,5%	0
		Total de usuários internados	594			
			Total			90
			Conceito			A


ATIVIDADES HOSPITALARES	ABRIL/2016		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas (excluindo Day clinic e UTI)	210	193	92%
Saídas Obstétricas (adulto)	200	268	134%
Total:	410	461	112%

3- RELATÓRIO FINANCEIRO:

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

O período analisado, abril de 2016, representa o quarto mês do quarto ano de contrato celebrado entre a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, para gestão do Hospital Estadual Vereador Melchíades Calazans. Em abril, a SES-RJ não repassou subvenção, referente a parcela de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 48.598.988,95 (quarenta e oito milhões quinhentos e noventa e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e noventa 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:

 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Abril/2016 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	1.206.363
RECEITAS	
Contrato de Gestão	-
Receitas Financeiras	6.246
Outras Receitas*	3.561.000
B - Total de Receitas	3.567.246
DESPESAS	
Pessoal	3.104.278
Material de Consumo	27.427
Serviços de Terceiros	398.457
Taxas/Impostos/Contribuições	5.755
Serviços Públicos	9.194
Despesas Bancárias	155
Outras Despesas Operacionais**	16.200
Investimentos	-
C - Total de Despesas	3.561.465
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.212.144
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.212.144
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	1.500
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	2.083
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	- 583
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)	1.213.644

O objetivo desta ferramenta é organizar as entradas e saídas de valores, gerando assim informações que suportem o Administrador nas tomadas de decisões envolvendo todas as movimentações financeiras da unidade. Através da análise do *Cash Flow* conseguimos avaliar com maior precisão a necessidade de alocação de

recursos, criando condições favoráveis para o corte de gastos inadequados em determinada área e realocando os recursos em setores mais deficitários.

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

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

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

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H. Mãe	2.000,00	01/04/2016
Empréstimo H. Mãe	10.000,00	04/04/2016
Empréstimo H. Mãe	200.000,00	25/04/2016
Empréstimo H. Mãe	80.000,00	29/04/2016
Empréstimo Upa. Botafogo	1.000,00	19/04/2016
Empréstimo Upa. Jacarepaguá	5.000,00	15/04/2016
Empréstimo H. Mulher	2.005.000,00	05/04/2016
Empréstimo H. Mulher	230.000,00	07/04/2016
Empréstimo H. Mulher	18.000,00	08/04/2016
Empréstimo H. Mulher	185.000,00	28/04/2016
Empréstimo H. Mulher	610.000,00	25/04/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	215.000,00	13/04/2016
TOTAL	3.561.000,00	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H. Mãe	3.200,00	14/04/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	1.500,00	14/04/2016
Empréstimo Upa Copacabana	1.500,00	13/04/2016
Reembolso de despesas compartilhadas	10.000,00	11/04/2016
TOTAL	16.200,00	

3.2 – DESPESAS REALIZADAS:

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

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

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

3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:

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

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

3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL, OPERACIONAL, AQUISIÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchíades Calazans	
Período: Abril/2016	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Hospital Melchíades Calazans - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 4.138.137,25
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 6.908.624,42
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	- 406,00
Sub-Total (1)	- 6.909.030,42
Resultado de Aplicação Financeira	- 6.245,59
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	- 6.245,59
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 6.915.276,01
Despesas CUSTEIO	
Salários	2.567.351,09
Benefícios	54.792,48
Encargos e Contribuições	303.994,47
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	241.559,21
Provisões (13º + Férias)	591.184,79
Outras Despesas de Pessoal	46.372,74
Sub-Total (3)	3.805.254,78
Materiais de Consumo (4)	441.989,45
Serviços de Terceiros (5)	1.413.620,07
Serviços Públicos (6)	116.667,21
Tributárias/Financeiras (7)	10.656,78
Outras Despesas Operacionais (8)	124.625,83
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	5.912.814,12
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	406,00
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
D = Total Despesas Investimento	406,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	5.913.220,12
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	- 5.140.193,14
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015	- 4.436.740,84
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	- 4.711.781,16
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	- 17.812.040,91
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	- 32.100.756,05

3.5 – ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 152.018,91
- Materiais Médicos: 211.799,74
- Gases Medicinais: 13.230,18
- Dietas Enterais e Parenteral: 35.119,94
- Material de Limpeza: 965,05
- Material de Expediente: 17.611,06
- Material de Manutenção: 7.054,16
- Material de Copa e Cozinha: 3.409,38
- Combustíveis e Lubrificantes: 601,03

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\$ 46.372,74 (quarenta e seis mil e trezentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

3.7 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$124.625,83 (cento e vinte e quatro mil e seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos).

3.8 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL:

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

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

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:

O valor informado no plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIRO” foi de R\$ 398.456,77, contra um valor realizado de R\$ 362.480,91. A diferença de (R\$ 35.975,86), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 30.509,16) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

(R\$ 5.466,70): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes descritos abaixo:

FORNECEDOR	VALORES
LUBEL SERVIÇOS E REFORMAS LTDA	R\$ 3.840,00
CAIXA INTERNO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	R\$ 126,70
ADIANTAMENTO CAIXA INTERNO MELCHIADES	R\$ 1.500,00

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

*Air Liquide Brasil LTDA – R\$ 1.054,47: lançado na conta 02.07.02.001 “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”.

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 9.114,13: lançado na conta 05.04.01.001 – “TELEFONIA FIXA”.

*GAN RIO Apoio Nutricional LTDA – R\$ 160,72: lançado na conta 02.07.01.004 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

*Andremar Serviços Expressos Ltda Ltda – R\$ 15,60, lançado na conta 05.07.01.001 “CORREIO”.

*WL Suprimentos de toner e cartuchos Ltda – R\$ 6.900,00: lançado na conta 02.01.01.001 “MATERIAL DE ESCRITÓRIO”.

*Cristal Teleinformática Ltda – R\$ 3.957,85: lançado na conta 02.03.02.001 “PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL”.

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

4.2 – RECURSOS HUMANOS:

No quadro funcional obtivemos as algumas alterações. As admissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 1 auxiliar de farmácia
- 3 enfermeiros
- 1 maqueiro
- 1 médico
- 1 motorista
- 9 técnicos de enfermagem

No corrente mês ocorreram as seguintes demissões:

- 3 auxiliares administrativos sendo 2 por iniciativa do empregado e 1 por término do contrato de trabalho
- 1 auxiliar de farmácia por iniciativa do empregado
- 2 enfermeiros sendo 1 por iniciativa do empregado e 1 por iniciativa do empregador
- 1 fonoaudiólogo por iniciativa do empregador

- 2 médicos por iniciativa do empregado
- 10 técnicos de enfermagem sendo 4 por iniciativa do empregado e 6 pelo empregador

Ações da Segurança do Trabalho:

- Participação no Treinamento de Integração
- Treinamento admissional – NR32
- Administração de Vacinas
- Entrega de EPI
- Convocação e marcação de periódicos nos setores
- Confecção e envio de PPP
- Análise e controle das vacinas.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Para o próximo mês programamos as seguintes ações:

Recebimento das doses da vacina contra a gripe H1N1 para aplicação das doses nos grupos de risco.

Continuaremos com as ações voltadas ao combate do mosquito Aedes Aegypti.

Realizaremos a entrega da nova sala dos serviços do CREG METRO 1 (Central Regional de Regulação) e também retornaremos com as reformas dos banheiros das enfermarias do Alojamento Conjunto (Maternidade).

Esperamos a regularização da situação financeira para que possamos programar os reparos em equipamentos danificados e aquisição de acessórios em atendimento as necessidades das demandas.

6 – ANEXOS:

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



Francisco Figueiredo – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

1	ATIVO	124.300.589,27	15.362.224,62	19.111.683,27-120.551.130,62	
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	124.286.747,52	15.362.224,62	19.111.683,27-120.537.288,87	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.206.946,57	7.956.732,44	7.949.451,98-	1.214.227,03
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	584,30	3.564.486,85	3.562.986,85-	2.084,30
1.1.1.1.01	CAIXA	583,30	3.021,72	1.521,72-	2.083,30
1.1.1.1.01.0011	FUNDO FIXO DE CAIXA H MELCHIADES	583,30	3.021,72	1.521,72-	2.083,30
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRICÃO	1,00	3.561.465,13	3.561.465,13-	1,00
1.1.1.1.03.0045	BRADESCO HOSPITAL M CALAZANS 44701-3	1,00	3.561.465,13	3.561.465,13-	1,00
1.1.1.2	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.206.362,27	4.392.245,59	4.386.465,13-	1.212.142,73
1.1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO	1.206.362,27	4.392.245,59	4.386.465,13-	1.212.142,73
1.1.1.2.01.0021	BRADESCO PREV H MELCHIADES CALAZ 10027	1.204.613,36	831.241,00	825.000,00-	1.210.854,36
1.1.1.2.01.0025	BRADESCO H MELCHIADES CALAZANS 44701	1.748,91	3.561.004,59	3.561.465,13-	1.288,37
1.1.2	CONTAS A RECEBER	104.250.782,20	6.919.126,25	6.908.624,42-104.261.284,03	
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	104.250.782,20	6.919.126,25	6.908.624,42-104.261.284,03	
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	62.560.417,67	10.501,83	6.908.624,42-	55.662.295,08
1.1.2.2.02.0006	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	62.177.619,78	0,00	6.908.624,42-	55.268.995,36
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	219.080,00	0,00	0,00	219.080,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSOS	163.717,89	10.501,83	0,00	174.219,72
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	41.690.364,53	6.908.624,42	0,00	48.598.988,95
1.1.2.2.03.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	39.190.364,53	6.908.624,42	0,00	46.098.988,95
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	12.889,71	20.876,12	20.876,12-	12.889,71
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.088,83	0,00	0,00	10.088,83
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.088,83	0,00	0,00	10.088,83
1.1.3.1.01.0061	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSP	1.895,05	0,00	0,00	1.895,05
1.1.3.1.01.0062	DGL INDUSTRIA E COMERCIO	1.654,43	0,00	0,00	1.654,43
1.1.3.1.01.0078	LUBEL SERVIÇOS E REFORMAS LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.1.3.1.01.0292	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	39,35	0,00	0,00	39,35
1.1.3.2	TRIBUTOS	32,88	20.876,12	20.876,12-	32,88
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	32,88	0,00	0,00	32,88
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	32,88	0,00	0,00	32,88
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	20.876,12	20.876,12-	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	663,88	663,88-	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	20.212,24	20.212,24-	0,00
1.1.3.3	CRÉDITOS DE EMPREGADOS	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
1.1.3.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
1.1.3.3.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
1.1.5	ESTOQUES	836.100,30	398.177,69	467.394,03-	766.883,96
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	836.100,30	398.177,69	467.394,03-	766.883,96
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	813.463,31	385.120,22	449.991,99-	748.591,54
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	220.261,64	166.580,46	164.830,64-	222.011,46
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	570.329,55	161.321,43	249.531,33-	482.119,65
1.1.5.1.01.0003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	22.872,12	57.218,33	35.630,02-	44.460,43
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	22.636,99	13.057,47	17.402,04-	18.292,42
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.914,49	13.057,47	17.402,04-	17.569,92
1.1.5.1.02.0005	MATERIAL DE ROUPARIA E EPI	722,50	0,00	0,00	722,50
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	17.980.028,74	67.312,12	3.765.336,72-	14.282.004,14
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	17.980.028,74	67.312,12	3.765.336,72-	14.282.004,14
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	18.157.706,95	6.200,00	3.561.000,00-	14.602.906,95
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	858.138,22	1.500,00	0,00	859.638,22
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	2.733.384,77	0,00	0,00	2.733.384,77

CONTA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	3.946.214,83	0,00	1.000,00-	3.945.214,83
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	4.923.178,41	0,00	3.048.000,00-	1.875.178,41
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	5.030.842,74	0,00	0,00	5.030.842,74
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	1.362.115,79	3.200,00	292.000,00-	1.073.315,79
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	999.700,00	1.500,00	220.000,00-	781.200,00
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	1.695.867,81-	0,00	0,00	1.695.867,81-
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	59.031,45-	51.112,12	79.710,89-	87.630,22-
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	12.962,86-	1.412,13	5.244,53-	16.795,26-
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	42.943,05-	161,71	9.827,69-	52.609,03-
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	30.852,73-	3.602,75	23.411,74-	50.661,72-
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUA	35.506,06-	3.596,35	3.302,74-	35.212,45-
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	19.018,35-	114,82	13.592,84-	32.496,37-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	163.861,40	28.318,14	17.213,92-	174.965,62
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	96.705,39-	7.210,12	7.117,43-	96.612,70-
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	1.014,56	1.312,99	0,00	2.327,55
1.1.7.1.02.0025	HOSPITAL ROCHA FARIA	14.081,03	5.383,11	0,00	19.464,14
1.1.7.1.03	SERVIÇOS COMPARTILHADOS UNIDADE CENT	118.646,76-	10.000,00	124.625,83-	233.272,59-
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	118.646,76-	10.000,00	124.625,83-	233.272,59-
1.2	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	13.841,75	0,00	0,00	13.841,75
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.841,75	0,00	0,00	13.841,75
1.2.1.4	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	13.841,75	0,00	0,00	13.841,75
1.2.1.4.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.841,75	0,00	0,00	13.841,75
1.2.1.4.02.0012	DEPÓSITO JUDICIAL GARANTIA DE PROCES	13.841,75	0,00	0,00	13.841,75
2	PASSIVOS	120.162.452,02-	11.348.177,31	6.596.662,77-	115.410.937,48-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	21.532.785,60-	4.439.146,89	6.586.160,94-	23.679.799,65-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	7.192.396,31-	332.077,28	1.726.615,23-	8.586.934,26-
2.1.2.1	FORNECEDORES	7.192.396,31-	332.077,28	1.726.615,23-	8.586.934,26-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	2.895.571,03-	22.059,10	577.221,57-	3.450.733,50-
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	44.046,96-	1.054,47	16.997,34-	59.989,83-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	99.652,50-	0,00	3.432,00-	103.084,50-
2.1.2.1.01.0043	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	80.564,52-	1.904,40	30.173,82-	108.833,94-
2.1.2.1.01.0105	A CONFIANÇA VIDROS DE SEGURANÇA LTDA	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00-
2.1.2.1.01.0167	AIR LIQUIDE BRASIL	127.603,69-	0,00	0,00	127.603,69-
2.1.2.1.01.0235	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MED	19.038,00-	0,00	0,00	19.038,00-
2.1.2.1.01.0321	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	4.588,00-	421,00	2.129,20-	6.296,20-
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	1.156,00-	0,00	0,00	1.156,00-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	23.927,94-	0,00	0,00	23.927,94-
2.1.2.1.01.0380	C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	460,00-	460,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	54.746,86-	0,00	0,00	54.746,86-
2.1.2.1.01.0457	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOG	0,00	0,00	4.140,00-	4.140,00-
2.1.2.1.01.0493	CIRURGICA COPACABA 2000 LTDA	1.260,00-	0,00	0,00	1.260,00-
2.1.2.1.01.0501	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - MG	31.193,10-	0,00	0,00	31.193,10-
2.1.2.1.01.0505	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENT	1.449,00-	0,00	0,00	1.449,00-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	74.676,39-	0,00	33.101,39-	107.777,78-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS L	8.293,98-	0,00	0,00	8.293,98-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	783,23-	0,00	0,00	783,23-
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	59.253,91-	1.329,50	11.186,83-	69.111,24-
2.1.2.1.01.0601	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	11.550,00-	0,00	0,00	11.550,00-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP	39.650,50-	0,00	0,00	39.650,50-
2.1.2.1.01.0620	DELFAIRMA CIRURGICA E DENTAL LTDA	3.582,11-	0,00	3.709,80-	7.291,91-
2.1.2.1.01.0627	DENTAL CAXIENSE LTDA ME	530,00-	0,00	0,00	530,00-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	89.118,27-	816,25	5.265,95-	93.567,97-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	10.434,10-	0,00	0,00	10.434,10-
2.1.2.1.01.0757	DUDEX PAPELARIA LTDA	633,43-	0,00	0,00	633,43-
2.1.2.1.01.0779	EDLO S/A - PRODUTOS MÉDICOS	989,29-	0,00	0,00	989,29-
2.1.2.1.01.0785	EIFELMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE R	14.460,00-	0,00	0,00	14.460,00-
2.1.2.1.01.0816	ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	6.967,50-	0,00	0,00	6.967,50-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC	116.356,11-	0,00	10.521,00-	126.877,11-
2.1.2.1.01.0833	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E	0,01-	0,00	0,00	0,01-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E P	3.194,40-	0,00	0,00	3.194,40-
2.1.2.1.01.0847	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.612,85-	0,00	0,00	27.612,85-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	6.147,50-	0,00	0,00	6.147,50-
2.1.2.1.01.0856	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA-ME	34.330,30-	0,00	0,00	34.330,30-
2.1.2.1.01.0875	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICA	27.909,39-	0,00	0,00	27.909,39-
2.1.2.1.01.0879	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	2.872,00-	1.692,00	2.155,00-	3.335,00-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	77.724,48-	0,00	0,00	77.724,48-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	6.965,35-	0,00	0,00	6.965,35-
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	7.103,50-	0,00	0,00	7.103,50-
2.1.2.1.01.0943	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	4.471,56-	0,00	0,00	4.471,56-
2.1.2.1.01.0952	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.220,00-	0,00	0,00	5.220,00-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	22.660,00-	0,00	17.141,00-	39.801,00-
2.1.2.1.01.0957	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LT	75.641,49-	160,72	21.273,15-	96.753,92-
2.1.2.1.01.0975	GITEL FARMACIA LTDA	1.433,61-	0,00	0,00	1.433,61-
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	708,40-	708,40-
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	2.962,00-	0,00	0,00	2.962,00-
2.1.2.1.01.1020	HELP STAR BLUE COM. DE MAT. MÉDICOS	16.921,20-	0,00	0,00	16.921,20-
2.1.2.1.01.1021	HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPIT	1.065,51-	0,00	0,00	1.065,51-
2.1.2.1.01.1039	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA -	5.008,00-	0,00	0,00	5.008,00-
2.1.2.1.01.1058	IMEX CENTER FARMA LTDA	36.903,47-	0,00	0,00	36.903,47-
2.1.2.1.01.1067	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACE	1.662,72-	0,00	0,00	1.662,72-
2.1.2.1.01.1081	INGRAM MICRO	9.978,59-	0,00	0,00	9.978,59-
2.1.2.1.01.1090	INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA	183,84-	0,00	0,00	183,84-
2.1.2.1.01.1134	JELMED COM. MED. MAT. HOSPITALARES L	3.057,90-	0,00	0,00	3.057,90-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	1.123,50-	0,00	0,00	1.123,50-
2.1.2.1.01.1172	KSI ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	8.729,98-	0,00	0,00	8.729,98-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	17.367,60-	979,20	979,20-	17.367,60-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGEN	9.621,27-	0,00	0,00	9.621,27-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUIDORA DE	3.101,50-	0,00	0,00	3.101,50-
2.1.2.1.01.1270	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDIC	45.292,00-	0,00	0,00	45.292,00-
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	7.393,00-	0,00	0,00	7.393,00-
2.1.2.1.01.1292	MANIFOLD MEDICAL COM DE PROD HOSPITA	10.800,00-	0,00	0,00	10.800,00-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	12.200,00-	0,00	0,00	12.200,00-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	6.790,80-	0,00	0,00	6.790,80-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED. H	77.824,40-	0,00	0,00	77.824,40-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.968,75-	0,00	16.018,70-	19.987,45-
2.1.2.1.01.1458	NOVA CASAS BAHIA	699,00-	0,00	0,00	699,00-
2.1.2.1.01.1466	NUTOTH PHARMA IND. E COM. LTDA	14.280,00-	0,00	0,00	14.280,00-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	8.451,40-	640,00	0,00	7.811,40-
2.1.2.1.01.1498	OSMAGRIO E STOCK FRIO COM DE REFRIG	15.603,00-	0,00	0,00	15.603,00-
2.1.2.1.01.1542	PERFECT PRINT REC. E INFORMATICA	897,00-	0,00	0,00	897,00-
2.1.2.1.01.1548	PHARMANUTRI COM DE MED. E PRO NUT. L	1.885,00-	0,00	0,00	1.885,00-
2.1.2.1.01.1551	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZAD	31.710,00-	0,00	0,00	31.710,00-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	32.447,90-	1.386,00	0,00	31.061,90-
2.1.2.1.01.1620	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	792,30-	792,30	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1643	RAFAEL A. SILVA ME	13.867,00-	598,00	0,00	13.269,00-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11.509,65-	0,00	0,00	11.509,65-
2.1.2.1.01.1679	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA	28.232,35-	0,00	0,00	28.232,35-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	160.147,49-	452,70	92.095,18-	251.789,97-
2.1.2.1.01.1736	RTS RIO S/A	59.749,98-	0,00	0,00	59.749,98-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	51.776,20-	0,00	26.446,22-	78.222,42-
2.1.2.1.01.1786	SERVIR MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS	658.043,35-	0,00	237.533,72-	895.577,07-
2.1.2.1.01.1817	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	84.504,60-	0,00	0,00	84.504,60-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	9.444,00-	0,00	0,00	9.444,00-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	39.904,24-	0,00	0,00	39.904,24-
2.1.2.1.01.1917	TOCA DOS BAIXINHOS COM. DE CONFECÇÃO	2.163,72-	0,00	0,00	2.163,72-
2.1.2.1.01.1926	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE	1.172,04-	0,00	11.630,64-	12.802,68-
2.1.2.1.01.1943	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL	13.637,14-	0,00	7.021,46-	20.658,60-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	33.306,00-	0,00	0,00	33.306,00-
2.1.2.1.01.1962	VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	4.080,00-	0,00	0,00	4.080,00-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	10.680,00-	6.900,00	2.400,00-	6.180,00-
2.1.2.1.01.2100	JAD LOGISTICA LTDA	119,98-	0,00	0,00	119,98-
2.1.2.1.01.2111	DIMAGEM DIAG. POR IMAGEM LTDA	800,00-	0,00	0,00	800,00-
2.1.2.1.01.2117	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	7.800,00-	0,00	0,00	7.800,00-
2.1.2.1.01.2208	TECFILM MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.489,60-	0,00	0,00	1.489,60-
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATERIA	0,00	0,00	5.900,00-	5.900,00-
2.1.2.1.01.2301	OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA L	3.700,00-	0,00	0,00	3.700,00-
2.1.2.1.01.2315	LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	9.500,00-	0,00	0,00	9.500,00-
2.1.2.1.01.2475	FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS	19,50-	0,00	0,00	19,50-
2.1.2.1.01.2487	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LT	4.866,66-	0,00	0,00	4.866,66-
2.1.2.1.01.2501	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA.EP	2.683,50-	0,00	0,00	2.683,50-
2.1.2.1.01.2580	ALL GOOD	10.955,55-	345,10	0,00	10.610,45-
2.1.2.1.01.2637	DCB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PR	404,66-	404,66	3.718,00-	3.718,00-
2.1.2.1.01.2653	KARINA BACCAR QUEIROZ	3.450,00-	0,00	0,00	3.450,00-
2.1.2.1.01.2658	E B DE CASTRO JUNIOR CAFETERIA E INF	16,50-	0,00	0,00	16,50-
2.1.2.1.01.2669	FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAG	140,65-	0,00	28,01-	168,66-
2.1.2.1.01.2690	W F V DE AMORIM	21.866,00-	0,00	2.840,00-	24.706,00-
2.1.2.1.01.2712	BOA VISTA TINTAS	2.891,80-	0,00	0,00	2.891,80-
2.1.2.1.01.2738	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELLI EPP	1.700,00-	0,00	0,00	1.700,00-
2.1.2.1.01.2745	ANNE REPRESENTAÇÕES LTDA	1.722,80-	1.722,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2754	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	2.059,50-	2.059,50-
2.1.2.1.01.2772	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.066,68-	0,00	6.616,06-	8.682,74-
2.1.2.1.01.2796	LIMPACTO COMERCIO DE MATERIAS DE CON	13.685,94-	0,00	0,00	13.685,94-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.296.825,28-	310.018,18	1.149.393,66-	5.136.200,76-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
-------	-----------	----------	--------	---------	-------

2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	833,45-	833,45	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	88.546,55-	0,00	0,00	88.546,55-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	16.874,34-	0,00	5.624,78-	22.499,12-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	8.242,85-	907,50	0,00	7.335,35-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	40.377,09-	0,00	0,00	40.377,09-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	1.099,85-	0,00	0,00	1.099,85-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	29.045,61-	0,00	0,00	29.045,61-
2.1.2.1.02.0042	VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS E ASSOCIA	7.314,30-	0,00	0,00	7.314,30-
2.1.2.1.02.0051	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INFORMAÇÕES	7.067,53-	0,00	0,00	7.067,53-
2.1.2.1.02.0052	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	490.165,06-	0,00	103.768,59-	593.933,65-
2.1.2.1.02.0061	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERV MEDI	14.775,00-	14.775,00	14.775,00-	14.775,00-
2.1.2.1.02.0075	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS L	25.073,18-	0,00	34.883,78-	59.956,96-
2.1.2.1.02.0297	ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA	0,00	15,60	251,91-	236,31-
2.1.2.1.02.0336	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	0,00	0,00	1.424,92-	1.424,92-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	358.023,68-	0,00	108.239,06-	466.262,74-
2.1.2.1.02.0500	CC NOVA IGUAÇU ALUGUEL DE EQUIP.COM	35,72-	0,00	0,00	35,72-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	19.160,43-	0,00	3.540,14-	22.700,57-
2.1.2.1.02.0531	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTD	0,00	22.655,00	45.310,00-	22.655,00-
2.1.2.1.02.0556	CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	41.089,00-	41.089,00	21.011,00-	21.011,00-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	50.931,26-	0,00	0,00	50.931,26-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	236,36-	236,36	904,53-	904,53-
2.1.2.1.02.0630	CLINICA PAULO FERNANDO LTDA ME	0,01-	11.524,45	24.378,75-	12.854,31-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LT	303.563,44-	0,00	73.418,91-	376.982,35-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	46.797,76-	0,00	11.699,44-	58.497,20-
2.1.2.1.02.0700	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA	26.242,47-	0,00	0,00	26.242,47-
2.1.2.1.02.0717	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMATICA L	349,50-	0,00	0,00	349,50-
2.1.2.1.02.0719	EAM SISTEMAS DE INFORMATICA	132,28-	132,28	132,28-	132,28-
2.1.2.1.02.0720	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	0,00	2.400,00	2.400,00-	0,00
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ	5.798,00-	0,00	5.637,96-	11.435,96-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	46,10-	80.140,28	80.225,14-	130,96-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	353.192,20-	0,00	48.016,78-	401.208,98-
2.1.2.1.02.0866	GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	3.300,00-	0,00	0,00	3.300,00-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	2.188,88-	0,00	0,00	2.188,88-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, D	5.165,78-	0,00	1.291,45-	6.457,23-
2.1.2.1.02.0919	JAMEF TRANSPORTES LTDA	335,80-	0,00	0,00	335,80-
2.1.2.1.02.0954	KARPA AGENCIAMENTO EMPRESARIAL LTDA	63,75-	0,00	0,00	63,75-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	1.048.078,51-	0,00	100.467,39-	1.148.545,90-
2.1.2.1.02.1011	LUBEL SERVIÇOS E REFORMAS LTDA	3.840,00-	3.840,00	2.560,00-	2.560,00-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	22.975,00-	0,00	22.975,00-	45.950,00-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	11.538,00-	0,00	9.300,00-	20.838,00-
2.1.2.1.02.1059	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	33.192,83-	33.192,93	33.192,92-	33.192,82-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	18.747,58-	0,00	2.823,82-	21.571,40-
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	118.205,14-	0,00	0,00	118.205,14-
2.1.2.1.02.1122	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	79.455,36-	0,00	15.891,07-	95.346,43-
2.1.2.1.02.1140	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00-	0,00
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	41.067,15-	41.067,15	41.067,16-	41.067,16-
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	2.700,93-	0,00	0,00	2.700,93-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	559,99-	0,00	0,00	559,99-
2.1.2.1.02.1224	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FIS	3.841,50-	1.920,75	1.920,75-	3.841,50-
2.1.2.1.02.1233	PWS TECNOLOGIA LTDA EPP	3.754,99-	0,00	0,00	3.754,99-
2.1.2.1.02.1260	RENATA C. RIBEIRO-PRODUTOS P/CONTROL	6.118,99-	0,00	0,00	6.118,99-
2.1.2.1.02.1323	SERCIVAN SERV. CIR. VASC. E ANGIOLOG	11.715,12-	11.715,12	11.715,12-	11.715,12-
2.1.2.1.02.1333	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA	496.498,78-	0,00	126.543,17-	623.041,95-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	24.340,34-	0,00	6.655,20-	30.995,54-
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	36.693,30-	0,00	5.553,30-	42.246,60-
2.1.2.1.02.1348	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMEN	984,00-	1.476,00	492,00-	0,00
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	6.701,52-	9.114,13	9.355,15-	6.942,54-
2.1.2.1.02.1448	TURBONOX POLIMENTOS LTDA	4.200,00-	0,00	1.050,00-	5.250,00-
2.1.2.1.02.1456	ULTRADIAGNOSE SERVIÇOS MEDISCOS CARD	8.274,00-	8.274,00	8.274,00-	8.274,00-
2.1.2.1.02.1480	VIP TRANSPORTES LTDA	1.109,18-	1.109,18	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1491	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	57.704,81-	0,00	0,00	57.704,81-
2.1.2.1.02.1537	HMTJ REEMBOLSO	566,00-	0,00	7.200,00-	7.766,00-
2.1.2.1.02.1539	INSTITUTO DE PESQUISA E ENS BARBOSA	8.380,00-	0,00	0,00	8.380,00-
2.1.2.1.02.1615	RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E	9,52-	0,00	0,00	9,52-
2.1.2.1.02.1693	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTAD	175,00-	0,00	0,00	175,00-
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	19.542,60-	0,00	5.016,78-	24.559,38-
2.1.2.1.02.1732	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS	176.278,60-	0,00	80.359,70-	256.638,30-
2.1.2.1.02.1771	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	242,20-	0,00	0,00	242,20-
2.1.2.1.02.1787	MR BERCOT LTDA ME	0,00	22.400,00	36.400,00-	14.000,00-
2.1.2.1.02.1793	F.DE ARRUDA SANTOS SUPRIMENTOS E EQU	0,00	0,00	406,00-	406,00-
2.1.2.1.02.1795	SARAIVA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M	11.135,00-	0,00	0,00	11.135,00-
2.1.2.1.02.1829	VIP TRANSPORTES LTDA	1.109,18	0,00	1.109,18-	0,00
2.1.2.1.02.1835	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE T	53.734,80-	0,00	0,00	53.734,80-
2.1.2.1.02.1854	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	39.506,49-	0,00	30.931,53-	70.438,02-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	486.572,07-	478.481,13	406.054,83-	414.145,77-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	486.572,07-	478.481,13	406.054,83-	414.145,77-

2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	414.379,30-	456.988,41	386.036,66-	343.427,55-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	271.724,50-	320.222,80	327.799,75-	279.301,45-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	37.539,24-	37.539,24	7.085,25-	7.085,25-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	81.791,09-	75.931,15	34.522,28-	40.382,22-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	5.201,56-	5.201,56	6.758,52-	6.758,52-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	18.122,91-	18.093,66	9.870,86-	9.900,11-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	72.192,77-	21.492,72	20.018,17-	70.718,22-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	72.192,77-	21.492,72	20.018,17-	70.718,22-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.233.978,78-	3.606.209,08	4.253.084,14-	13.880.853,84-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.972.232,10-	2.793.385,87	2.901.130,35-	2.079.976,58-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.972.232,10-	2.793.385,87	2.901.130,35-	2.079.976,58-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.972.232,10-	2.793.385,87	2.901.130,35-	2.079.976,58-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	449.593,03-	486.571,30	456.922,52-	419.944,25-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	171.680,29-	192.618,89	190.094,17-	169.155,57-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	171.680,29-	192.618,89	190.094,17-	169.155,57-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	277.912,74-	293.952,41	266.828,35-	250.788,68-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	221.405,90-	237.444,47	238.888,73-	222.850,16-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	56.506,84-	56.507,94	27.939,62-	27.938,52-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	54.177,55-	53.965,89	3.152,24-	3.363,90-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	52.230,73-	52.371,74	1.594,90-	1.453,89-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	52.230,73-	52.371,74	1.594,90-	1.453,89-
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	1.946,82-	1.594,15	1.557,34-	1.910,01-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	1.946,82-	1.594,15	1.557,34-	1.910,01-
2.1.4.4	PROVISÕES	10.757.976,10-	272.286,02	891.879,03-	11.377.569,11-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.189.725,02-	215.823,70	395.141,81-	5.369.043,13-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.306.214,98-	215.823,70	362.515,47-	4.452.906,75-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	785.305,76-	0,00	29.001,07-	814.306,83-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	98.204,28-	0,00	3.625,27-	101.829,55-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	727.586,60-	0,00	249.248,94-	976.835,54-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	667.272,20-	0,00	228.669,32-	895.941,52-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	53.612,78-	0,00	18.293,10-	71.905,88-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.701,62-	0,00	2.286,52-	8.988,14-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE	4.776.734,67-	56.462,32	247.488,28-	4.967.760,63-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	2.610.049,97-	40.903,43	120.449,31-	2.689.595,85-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	2.165.766,35-	15.558,89	127.038,97-	2.277.246,43-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	918,35-	0,00	0,00	918,35-
2.1.4.4.05	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	63.929,81-	0,00	0,00	63.929,81-
2.1.4.4.05.0003	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	63.929,81-	0,00	0,00	63.929,81-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	22.379,40-	22.379,40	35.328,14-	35.328,14-
2.1.5.2	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	22.379,40-	22.379,40	35.328,14-	35.328,14-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	22.379,40-	22.379,40	35.328,14-	35.328,14-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	22.379,40-	22.379,40	35.328,14-	35.328,14-
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	597.459,04-	0,00	165.078,60-	762.537,64-
2.1.6.1	PROVISÕES PARA CONTRATOS	597.459,04-	0,00	165.078,60-	762.537,64-
2.1.6.1.01	PROVISÕES PARA CONTRATOS	597.459,04-	0,00	165.078,60-	762.537,64-
2.1.6.1.01.0053	IAG - SAÚDE CONSULTORIA	4.444,44-	0,00	0,00	4.444,44-
2.1.6.1.01.0067	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	27.328,00-	0,00	13.664,00-	40.992,00-
2.1.6.1.01.0094	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	3.791,12-	0,00	0,00	3.791,12-
2.1.6.1.01.0112	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.1.6.1.01.0131	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	1.218,00-	0,00	0,00	1.218,00-
2.1.6.1.01.0169	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. MED	10.680,00-	0,00	0,00	10.680,00-
2.1.6.1.01.0183	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	22.500,00-	22.500,00-
2.1.6.1.01.0186	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	1.797,00-	0,00	0,00	1.797,00-
2.1.6.1.01.0210	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FIS	1.950,00-	0,00	0,00	1.950,00-
2.1.6.1.01.0224	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	18.730,08-	0,00	0,00	18.730,08-
2.1.6.1.01.0233	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	2.492,00-	0,00	2.492,00-	4.984,00-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.6.1.01.0296	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	505.690,40-	0,00	126.422,60-	632.113,00-
2.1.6.1.01.0302	CONTICEL RIO SERVIÇOS LTDA	2.370,00-	0,00	0,00	2.370,00-
2.1.6.1.01.0359	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMEN	492,00-	0,00	0,00	492,00-
2.1.6.1.01.0462	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMEN	1.476,00-	0,00	0,00	1.476,00-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	98.167.052,94-	6.909.030,42	10.501,83-	91.268.524,35-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	98.167.052,94-	6.909.030,42	10.501,83-	91.268.524,35-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM	98.167.052,94-	6.909.030,42	10.501,83-	91.268.524,35-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GESTÃO -	70.350.492,98-	6.909.030,42	10.501,83-	63.451.964,39-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	2.135.698,06	406,00	0,00	2.136.104,06
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	535.072,17	0,00	0,00	535.072,17
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	1.357.073,30	0,00	0,00	1.357.073,30
2.2.1.7.02.0005	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEIS	477.392,20	0,00	0,00	477.392,20
2.2.1.7.02.0011	SUBVENÇÕES H.MELCHIADES CALAZANS	62.177.619,78-	6.908.624,42	0,00	55.268.995,36-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	12.295.311,04-	0,00	0,00	12.295.311,04-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	219.080,00-	0,00	0,00	219.080,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS R	163.717,89-	0,00	10.501,83-	174.219,72-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	27.816.559,96-	0,00	0,00	27.816.559,96-
2.2.1.7.05.0007	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	855.997,05-	0,00	0,00	855.997,05-
2.2.1.7.05.0011	SOBRA DE RECURSOS 2013	17.812.040,91-	0,00	0,00	17.812.040,91-
2.2.1.7.05.0013	SOBRA DE RECURSOS 2014	4.711.781,16-	0,00	0,00	4.711.781,16-
2.2.1.7.05.0026	SOBRA DE RECURSOS 2015	4.436.740,84-	0,00	0,00	4.436.740,84-
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	462.613,48-	0,00	0,00	462.613,48-
2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	462.613,48-	0,00	0,00	462.613,48-
2.3.3.2	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	462.613,48-	0,00	0,00	462.613,48-
2.3.3.2.01	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	462.613,48-	0,00	0,00	462.613,48-
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	462.613,48-	0,00	0,00	462.613,48-
3	RESULTADO DO PERÍODO	4.138.137,25-	6.751.030,31	7.753.086,20-	5.140.193,14-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	20.725.873,26-	0,00	6.908.624,42-	27.634.497,68-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	20.725.873,26-	0,00	6.908.624,42-	27.634.497,68-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	20.725.873,26-	0,00	6.908.624,42-	27.634.497,68-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	20.725.873,26-	0,00	6.908.624,42-	27.634.497,68-
3.1.1.1.02.0008	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	20.725.873,26-	0,00	6.908.624,42-	27.634.497,68-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	15.965.747,56	6.541.604,88	837.904,56-	21.669.447,88
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	15.965.747,56	6.541.604,88	837.904,56-	21.669.447,88
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	15.965.747,56	6.541.604,88	837.904,56-	21.669.447,88
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	9.591.429,21	3.505.108,30	88.588,55-	13.007.948,96
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	6.393.932,78	2.347.050,99	56.051,80-	8.684.931,97
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	314.465,08	108.444,69	0,00	422.909,77
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	262.439,09	89.432,02	0,00	351.871,11
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	32.096,42	8.641,35	0,00	40.737,77
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	38.451,51	13.143,85	0,00	51.595,36
3.2.1.1.01.0008	13º SALÁRIO PROVISIONADO	666.752,16	227.569,23	0,00	894.321,39
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	963.767,45	361.157,32	0,00	1.324.924,77
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	79.688,19	25.868,73	0,00	105.556,92
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	52.177,06	14.234,23	0,00	66.411,29
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	21.851,32	4.423,84	0,00	26.275,16
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	335.507,47	119.872,41	5.929,07-	449.450,81
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	370.418,62	126.427,81	0,00	496.846,43
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	56.639,63	57.416,91	26.607,68-	87.448,86
3.2.1.1.01.0021	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	3.242,43	1.424,92	0,00	4.667,35
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	592.198,98	244.725,66	0,00	836.924,64
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	220.415,51	46.372,74	0,00	266.788,25
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	371.783,47	198.352,92	0,00	570.136,39
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	899.522,78	303.206,26	480,95-	1.202.248,09
3.2.1.1.03.0001	FGTS	799.075,18	269.501,05	479,73-	1.068.096,50
3.2.1.1.03.0002	PIS	100.447,60	33.705,21	1,22-	134.151,59
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	748.835,06	748.835,06-	0,00

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.690.810,15	558.789,12	0,00	2.249.599,27
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	84.541,02	27.939,62	0,00	112.480,64
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	490.423,57	162.106,32	0,00	652.529,89
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	2.265.774,74-	0,00	748.835,06-	3.014.609,80-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.099.772,54	412.168,77	0,00	1.511.941,31
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	369.139,58	152.018,91	0,00	521.158,49
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	580.069,59	211.799,74	0,00	791.869,33
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	30.605,31	13.230,18	0,00	43.835,49
3.2.1.1.05.0005	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	119.958,06	35.119,94	0,00	155.078,00
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	117.894,98	29.820,68	0,00	147.715,66
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	5.946,36	965,05	0,00	6.911,41
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.067,44	17.611,06	0,00	45.678,50
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	69.251,60	7.054,16	0,00	76.305,76
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.478,81	3.409,38	0,00	13.888,19
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.610,77	601,03	0,00	4.211,80
3.2.1.1.06.0010	FRETES E CARRETOS	540,00	180,00	0,00	720,00
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU	497.636,98	245.803,62	0,00	743.440,60
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	181.252,00	81.583,45	0,00	262.835,45
3.2.1.1.07.0003	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	8.680,00	35.415,00	0,00	44.095,00
3.2.1.1.07.0004	HEMOTERAPIA	300.918,98	126.543,17	0,00	427.462,15
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	5.850,00	1.950,00	0,00	7.800,00
3.2.1.1.07.0012	LACTÁRIO	936,00	312,00	0,00	1.248,00
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	835.524,63	274.989,16	0,00	1.110.513,79
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	391.362,79	128.982,60	0,00	520.345,39
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	24.071,28	8.265,96	0,00	32.337,24
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	146.894,00	48.748,00	0,00	195.642,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	273.196,56	88.992,60	0,00	362.189,16
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	948.364,02	289.774,58	0,00	1.238.138,60
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	460.328,23	125.022,38	0,00	585.350,61
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	36.437,00	12.417,00	0,00	48.854,00
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	76.406,27	30.931,53	0,00	107.337,80
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	375.192,52	121.403,67	0,00	496.596,19
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	858.675,35	300.068,24	0,00	1.158.743,59
3.2.1.1.10.0001	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136.587,00	45.529,00	0,00	182.116,00
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	17.131,32	5.710,44	0,00	22.841,76
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	639.749,99	229.848,98	0,00	869.598,97
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	8.578,90	2.823,82	0,00	11.402,72
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	40.992,00	13.664,00	0,00	54.656,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	13.097,72	2.492,00	0,00	15.589,72
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	2.538,42	0,00	0,00	2.538,42
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	524.728,09	187.104,55	0,00	711.832,64
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27.495,39	22.500,00	0,00	49.995,39
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	71.000,00	25.000,00	0,00	96.000,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	30.070,54	8.720,56	0,00	38.791,10
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.099,85	0,00	0,00	1.099,85
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	313.995,53	100.467,39	0,00	414.462,92
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	11.184,24	3.540,14	0,00	14.724,38
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	58.344,54	17.576,46	0,00	75.921,00
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	11.538,00	9.300,00	0,00	20.838,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	588.779,49	198.768,65	311,63-	787.236,51
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	200.961,97	74.142,82	311,63-	274.793,16
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	200.961,97	74.142,82	311,63-	274.793,16
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	112.199,37	38.679,45	311,63-	150.567,19
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	37.868,31	12.224,92	61,73-	50.031,50
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	6,74	0,00	0,00	6,74
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	3.423,31	1.100,09	0,00	4.523,40
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	4.604,90	1.358,15	0,00	5.963,05
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.467,14	576,90	0,00	3.044,04
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	1.901,84	611,16	0,00	2.513,00
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	61.927,13	22.808,23	249,90-	84.485,46
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.151,33	1.269,16	0,00	5.420,49
3.3.1.1.02.0001	FGTS	3.672,24	1.122,96	0,00	4.795,20
3.3.1.1.02.0002	PIS	479,09	146,20	0,00	625,29
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	84.169,88	34.194,21	0,00	118.364,09
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	18.200,34	7.847,07	0,00	26.047,41

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	36,90	251,91	0,00	288,81
3.3.1.1.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	131,00	0,00	0,00	131,00
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	13.907,31	4.812,61	0,00	18.719,92
3.3.1.1.04.0019	INDENIZAÇÕES POR ACORDO	1.714,32	0,00	0,00	1.714,32
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	41.783,73	13.927,91	0,00	55.711,64
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	8.396,28	7.354,71	0,00	15.750,99
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	441,39	0,00	0,00	441,39
3.3.1.1.05.0004	MULTAS DE MORA	441,39	0,00	0,00	441,39
3.3.2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACION	1.695,62-	0,00	0,00	1.695,62-
3.3.2.1	RENDAS DIVERSAS	1.695,62-	0,00	0,00	1.695,62-
3.3.2.1.01	RENDAS DIVERSAS	1.695,62-	0,00	0,00	1.695,62-
3.3.2.1.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.695,62-	0,00	0,00	1.695,62-
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	389.513,14	124.625,83	0,00	514.138,97
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	389.513,14	124.625,83	0,00	514.138,97
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	389.513,14	124.625,83	0,00	514.138,97
3.3.3.1.01.0009	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	381.660,65	121.371,43	0,00	503.032,08
3.3.3.1.01.0014	SEGUROS	2.884,02	1.170,22	0,00	4.054,24
3.3.3.1.01.0015	AUDITORIA	4.968,47	2.084,18	0,00	7.052,65
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	33.208,96	10.656,78	6.245,59-	37.620,15
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	33.208,96	10.656,78	6.245,59-	37.620,15
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	28.921,86-	0,00	6.245,59-	35.167,45-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.782,05-	0,00	0,00	1.782,05-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.782,05-	0,00	0,00	1.782,05-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	27.139,81-	0,00	6.245,59-	33.385,40-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	27.139,81-	0,00	6.245,59-	33.385,40-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	62.130,82	10.656,78	0,00	72.787,60
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	62.130,82	10.656,78	0,00	72.787,60
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	17.989,87	10.486,83	0,00	28.476,70
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	43.465,60	15,00	0,00	43.480,60
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	675,35	154,95	0,00	830,30
TOTAL DE DEBITOS:			33.461.432,24		
TOTAL DE CREDITOS:			33.461.432,24-		


André Penido
 Coordenador de Contabilidade
 Hospital Maternidade Therezinha de Jesus

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0010-63

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 03/05/2016 - 14h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0044701-3	2.778,43	2.778,43

Agência: 3033 | Conta: 0044701-3

Total de Recursos

Total	R\$ 2.778,43
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	-33,57
Investimento com Baixa Automática	2.812,00
Total Disponível	2.778,43

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
POUPANÇA **	2.812,00
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	2.812,00
Total	2.812,00

** Investimento com Baixa Automática

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

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
04/04	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04	0,00	0,00	0,00	0,00
07/04	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04	0,00	0,00	0,00	0,00
14/04	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04	162,01	0,00	0,00	0,00
16/04	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04	0,00	0,00	0,00	0,00
19/04	205,90	0,00	0,00	0,00
20/04	920,46	0,00	0,00	0,00
21/04	0,00	637,91	0,72	4,59
22/04	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05	1.523,63	0,00	0,00	0,00
Total	2.812,00			4,59

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 14h34 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0044701-3 | Entre 01/04/2016 e 02/05/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	2.279,63		2.280,63
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303301		-1.159,00	1.121,63
	TARIFA PAGFOR C/C	303301		-0,20	1.121,43
	PAGFOR DOC SD L	303301		-1.115,03	6,40
	TAR COBR DOC PAGFOR	303301		-5,40	1,00
04/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	9.766,28		9.767,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17141		-3.517,42	6.249,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17142		-1.218,46	5.031,40
	PAGFOR DOC SD L	303304		-1.185,00	3.846,40
	TAR COBR DOC PAGFOR	303304		-3,60	3.842,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303304		-1,80	3.841,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303304		-3.840,00	1,00
05/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	1.997.794,12		1.997.795,12
	TED DEVOLVIDA*	6834460	3.252,55		2.001.047,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27945		-1.969.407,36	31.640,31
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303305		-108,50	31.531,81
	TARIFA PAGFOR C/C	303305		-0,10	31.531,71

06/04/2016	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6749105		-276,35	31.255,36
	DEST.VANESSA SILVA DE CARVALHO				
	PAGFOR DOC SD L	303305		-1.458,50	29.796,86
	TAR COBR DOC PAGFOR	303305		-7,20	29.789,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-7,20	29.782,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206566		-2.036,68	27.745,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206571		-3.989,33	23.756,45
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-22.379,40	1.377,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELAINE PEREIRA ECKARDT DA COSTA	544569		-439,24	937,81
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JUREMA RAMOS NEGREIROS DIA	3249572		-552,96	384,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CINTIA ALVES DE OLIVEIRA B	3469568		-325,60	59,25
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6749105		-8,25	51,00
	TAR PROC ANTECIPAC FOLHA	303305		-50,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	8.202,55		8.203,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO FETRANSPOR	339		-79,80	8.123,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR02	340		-15,83	8.107,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR03	341		-15,83	8.092,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR05	342		-53,20	8.038,89
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303306		-211,80	7.827,09
	TARIFA PAGFOR C/C	303306		-0,10	7.826,99
	PAGFOR DOC SD L	303306		-948,53	6.878,46
	TAR COBR DOC PAGFOR	303306		-3,60	6.874,86
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-261,36	6.613,50
07/04/2016	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5963903		-6.440,16	173,34
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO RJ/ES	5968101		-109,41	63,93
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO RJ/ES	5968102		-62,93	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	224.619,35		224.620,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303307		-3,60	224.616,75
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303307		-876,40	223.740,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-87,87	223.652,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
08/04/2016	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-221.318,03	2.334,45
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303307		-2.333,45	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	22.383,41		22.384,41
	PAGFOR DOC SD L	303308		-841,06	21.543,35
	TAR COBR DOC PAGFOR	303308		-7,20	21.536,15
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303308		-42,43	21.493,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M NILOPOLIS/RJ	5952077		-21.492,72	1,00
11/04/2016	TRANSF. ENTRE CONTAS	303311	4.456,00		4.457,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	15.889,35		20.346,35
	TRANSF. ENTRE CONTAS				
	DEP.CONTA	303311		-805,28	19.541,07
	TRANSF. ENTRE CONTAS				
	DEP.CONTA	303311		-1.553,98	17.987,09
	TRANSF. ENTRE CONTAS				
	DEP.CONTA	303311		-3.530,09	14.457,00
12/04/2016	TRANSF. ENTRE CONTAS				
	DEP.CONTA	303311		-4.456,00	10.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033704		-10.000,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	166.871,49		166.872,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13176		-937,03	165.935,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13177		-4.456,00	161.479,46
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303312		-47.225,19	114.254,27
	TARIFA PAGFOR C/C	303312		-0,30	114.253,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303312		-14,40	114.239,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206576		-52,47	114.187,10
13/04/2016	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303312		-114.122,08	65,02
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --FATURA FAZ UM 21	5964250		-64,02	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	5.180,37		5.181,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19661		-1.833,47	3.347,90
	PAGFOR DOC SD L	303313		-345,10	3.002,80
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313		-1,80	3.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
14/04/2016	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033802		-1.500,00	1.501,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033803		-1.500,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	28.124,45		28.125,45
	PAGFOR DOC SD L	303314		-81,00	28.044,45
	TAR COBR DOC PAGFOR	303314		-1,80	28.042,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314		-3,60	28.039,05
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314		-24.838,05	3.201,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033455		-3.200,00	1,00

15/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	1.526,58		1.527,58
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303315		-458,90	1.068,68
	TARIFA PAGFOR C/C	303315		-0,10	1.068,58
	PAGFOR DOC SD L	303315		-1.062,18	6,40
	TAR COBR DOC PAGFOR	303315		-5,40	1,00
18/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	3.311,41		3.312,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11066		-1.060,81	2.251,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	343		-26,60	2.225,00
	FETRANSPOR	303318		-895,33	1.329,67
	PAGFOR DOC SD L	303318		-3,60	1.326,07
19/04/2016	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5206424		-1.325,07	1,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	44701	794,10		795,10
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	303319		-792,30	2,80
	PAGFOR DOC SD L	303319		-1,80	1,00
	TAR COBR DOC PAGFOR	44701	604.612,28		604.613,28
20/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	303320		-332,20	604.281,08
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303320		-0,10	604.280,98
	TARIFA PAGFOR C/C	303320		-3,60	604.277,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	5162631		-1.502,46	602.774,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-1.532,07	601.242,85
25/04/2016	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.300,00	597.942,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-6.405,02	591.537,83
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-9.576,89	581.960,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-16.873,12	565.087,82
	INTERNET - PESS GPS 2631	5198304		-171.680,29	393.407,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308304		-3.842,01	389.565,52
	INTERNET --DARF	5308304		-26.436,85	363.128,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308304		-320.222,80	42.905,87
	INTERNET --DARF	303320		-2.892,00	40.013,87
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	6041708		-9.194,15	30.819,72
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-28.406,11	2.413,61
	NET EMPRESA DARF 1708	5963900		-2.412,61	1,00
	NET EMPRESA DARF 8301	44701	134.099,27		134.100,27
	CONTA DE TELEFONE	6029		-1.815,42	132.284,85
	INTERNET --OI FIXO	6030		-3.504,78	128.780,07
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6031		-4.557,52	124.222,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6032		-19.375,78	104.846,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5162631		-1.695,97	103.150,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-1.729,39	101.421,41
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-7.721,67	93.699,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-11.555,92	82.143,82
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-18.770,91	63.372,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5206445		-5.598,31	57.774,60
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206591		-2.556,98	55.217,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6040588		-1.534,65	53.682,97
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	6041708		-10.078,77	43.604,20
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-12.532,37	31.071,83
	NET EMPRESA DARF 0588	6048301		-31.070,83	1,00
	NET EMPRESA DARF 1708	44701	19.110,23		19.111,23
	NET EMPRESA DARF 5952	303326		-1.144,20	17.967,03
	NET EMPRESA DARF 8301	303326		-3,60	17.963,43
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	303326		-5,40	17.958,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	303326		-957,03	17.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	303326		-17.000,00	1,00
	INTERNET - PESS GPS 2631	44701	34.237,17		34.238,17
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22123		-22.474,57	11.763,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	303327		-11.762,40	1,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-0,20	1,00
	TARIFA PAGFOR C/C	44701	36.526,63		36.527,63
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	344		-185,57	36.342,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	345		-266,66	36.075,40
	SINDICATO NUTRICIONISTA	346		-820,26	35.255,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SINDICATO PSICOLOGOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SINDICATO FARMACEUTICO				

	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS ENFERMEIROS	347		-3.588,92	31.666,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO FONOAUDIOLOGOS	348		-509,93	31.156,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO FISIOT	349		-1.998,59	29.157,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS ASSISTENTES	350		-915,38	28.242,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO TEC E AUX RADIOLOGIA	351		-998,55	27.243,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS EMP DE BELEZA E C	352		-35,30	27.208,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTIST	353		-921,98	26.286,49
	PAGFOR DOC SD L	303328		-655,60	25.630,89
	TAR COBR DOC PAGFOR	303328		-3,60	25.627,29
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328		-25.626,29	1,00
29/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	246.136,46		246.137,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35467		-145.743,90	100.393,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	47863		-1.933,74	98.459,82
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303329		-544,00	97.915,82
	TARIFA PAGFOR C/C	303329		-0,20	97.915,62
	PAGFOR DOC SD L	303329		-1.005,95	96.909,67
	TAR COBR DOC PAGFOR	303329		-5,40	96.904,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329		-1,80	96.902,47
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303329		-95.922,27	980,20
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303329		-979,20	1,00
Total			3.569.173,68	-3.569.173,68	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 14h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	SALDO ANTERIOR				-246.135,46
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	246.136,46		1,00
02/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	8.476,37		8.477,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11655		-788,22	7.689,15
	PAGFOR DOC SD L	303302		-742,01	6.947,14
	TAR COBR DOC PAGFOR	303302		-3,60	6.943,54
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-269,19	6.674,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5963903		-6.673,35	1,00
03/05/2016	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5206415		-34,57	-33,57
Total			254.612,83	-8.510,94	-33,57



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0010-63

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 03/05/2016 - 14h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002710-1	1.210.854,36	1.210.854,36

Agência: 3033 | Conta: 1002710-1

Conta Corrente não habilitada

Total de Recursos

Total R\$ 1.210.854,36

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta Poupança Fácil	1.210.854,36
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	1.210.854,36
Total Disponível	1.210.854,36

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

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
15/04	215.000,00	0,00	0,00	0,00
19/04	385.854,36	989.613,36	0,63	6.241,00
25/04	610.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.210.854,36			6.241,00

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 14h38 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002710-1 | Entre 01/04/2016 e 02/05/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	SALDO ANTERIOR				1.204.613,36
11/04/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033702		-187.000,00	1.017.613,36
14/04/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033451		-28.000,00	989.613,36
15/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033315	215.000,00		1.204.613,36
19/04/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1906306	6.417,58		1.211.030,94
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-176,58	1.210.854,36
20/04/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033917		-610.000,00	600.854,36
25/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033446	610.000,00		1.210.854,36
Total			831.417,58	-825.176,58	1.210.854,36

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 14h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0010-63

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 03/05/2016 - 14h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0044701-3	2.778,43	2.778,43

Agência: 3033 | Conta: 0044701-3

Total de Recursos

Total R\$ 2.778,43

Disponível

Produto Saldo R\$

Conta-Corrente -33,57

Investimento com Baixa Automática 2.812,00

Total Disponível 2.778,43

Demonstrativo de Investimentos

Produto Saldo R\$

POUPANÇA ** 2.812,00

Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012 2.812,00

Total 2.812,00

** Investimento com Baixa Automática

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

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
04/04	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04	0,00	0,00	0,00	0,00
07/04	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04	0,00	0,00	0,00	0,00
14/04	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04	162,01	0,00	0,00	0,00
16/04	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04	0,00	0,00	0,00	0,00
19/04	205,90	0,00	0,00	0,00
20/04	920,46	0,00	0,00	0,00
21/04	0,00	637,91	0,72	4,59
22/04	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05	1.523,63	0,00	0,00	0,00
Total	2.812,00			4,59

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 14h38 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0044701-3 | Entre 01/04/2016 e 02/05/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	SALDO ANTERIOR				1.748,91
01/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033055	2.000,00		3.748,91
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-2.279,63	1.469,28
04/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033767	10.000,00		11.469,28
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-9.766,28	1.703,00
05/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033975	2.005.000,00		2.006.703,00
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-1.997.794,12	8.908,88
06/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-8.202,55	706,33
07/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033385	230.000,00		230.706,33
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-224.619,35	6.086,98
08/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033780	18.000,00		24.086,98
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-22.383,41	1.703,57
11/04/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033702	187.000,00		188.703,57

12/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-15.889,35	172.814,22
13/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-166.871,49	5.942,73
13/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-5.180,37	762,36
14/04/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033451	28.000,00		28.762,36
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-28.124,45	637,91
15/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033316	5.000,00		5.637,91
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-1.526,58	4.111,33
18/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-3.311,41	799,92
19/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033126	1.000,00		1.799,92
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-794,10	1.005,82
20/04/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033917	610.000,00		611.005,82
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-604.612,28	6.393,54
22/04/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2107197	4,59		6.398,13
25/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033707	200.000,00		206.398,13
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-134.099,27	72.298,86
26/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-19.110,23	53.188,63
27/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-34.237,17	18.951,46
28/04/2016	TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE*	302059 44701	185.000,00		203.951,46
				-36.526,63	167.424,83
29/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033643	80.000,00		247.424,83
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-246.136,46	1.288,37
Total			3.561.004,59	-3.561.465,13	1.288,37

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 14h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-246.136,46	-246.136,46
02/05/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033702	10.000,00		-236.136,46
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-8.476,37	-244.612,83
Total			10.000,00	-254.612,83	-244.612,83

[illegible]

**UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS**

Período: Abril/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: Hospital Estadual Vereador Melchades Calazans

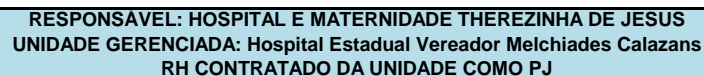
Período: Abril/2016

RH Contratado da Unidade

Cargo	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base (R\$)	Encargos	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	4110-05	Auxiliares Administrativos	6	30	777,78	342,85	1120,63	6.723,75
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	4110-10	Assistentes	14	44	1311,47	578,10	1889,57	26.453,92
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	4110-10	Assistentes	3	44	1549,92	683,20	2233,12	6.699,37
ASSISTENTE SOCIAL - RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1	30	3134,29	1381,60	4515,89	4.515,89
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1	24	2432,72	1072,34	3505,06	3.505,06
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	6	30	2432,72	1072,34	3505,06	21.030,38
ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	3	30	2432,72	1072,34	3505,06	10.515,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	4110-05	Auxiliares Administrativos	19	36	1058,89	466,76	1525,65	28.987,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	4110-05	Auxiliares Administrativos	26	44	1058,89	466,76	1525,65	39.666,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	4110-05	Auxiliares Administrativos	11	36	1058,89	466,76	1525,65	16.782,14
AUXILIAR DE FARMÁCIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	7	36	1282,94	565,52	1848,46	12.939,22
AUXILIAR DE FARMÁCIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	2	36	1282,94	565,52	1848,46	3.696,92
AUXILIAR EM RADIOLOGIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	7664-20	Técnicos e auxiliares de farmácia	4	24	1997,15	880,34	2877,49	11.509,97
CABELEIREIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	5161-10	Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene	1	44	1058,89	466,76	1525,65	1.525,65
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	8345,72	3678,79	12024,51	12.024,51
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	9	30	4062,97	1790,96	5853,93	52.685,34
COORDENADOR DE FISIOTERAPIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2236-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	4005,74	1765,73	5771,47	5.771,47
COORDENADOR DE GINECOLOGIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	4101-05	Agentes	1	30	14754,04	6503,58	21257,62	21.257,62
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	5961,23	2627,71	8588,94	8.588,94
COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	3912-10	Supervisores administrativos	1	44	5562,68	2452,03	8014,71	8.014,71
COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	1427-05	Supervisores administrativos	1	44	5961,23	2627,71	8588,94	8.588,94
COORDENADOR MÉDICO CIRURGIA GERAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2252-25	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	14754,04	6503,58	21257,62	21.257,62
COORDENADOR MÉDICO CLÍNICA MÉDICA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	18374,99	8099,70	26474,69	26.474,69
COORDENADOR MÉDICO DOS ANESTESISTAS DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-51	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	14754,04	6503,58	21257,62	21.257,62
COORDENADOR MÉDICO OBSTETRÍCIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2252-50	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	14754,04	6503,58	21257,62	21.257,62
COORDENADOR MÉDICO PEDIATRA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-24	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	14754,04	6503,58	21257,62	21.257,62
COORDENADOR SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2232-08	Cirurgiões dentistas	1	30	6795,80	2995,59	9791,39	9.791,39
COORDENADORA(A) MÉDICO(A) DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	14754,04	6503,58	21257,62	21.257,62
COPEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	5134-30	Copeiro Hospitalar	5	36	965,89	425,76	1391,65	6.958,27
COPEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	5134-30	Copeiro Hospitalar	6	36	965,89	425,76	1391,65	8.349,93
DIRETOR GERAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	1312-05	Diretor de serviço de saúde	1	44	23833,45	10505,78	34339,23	34.339,23
DIRETOR TÉCNICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	1312-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	23265,99	10255,65	33521,64	33.521,64
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2235-05	Enfermeiros e afins	4	30	3134,29	1381,60	4515,89	18.063,54
ENFERMEIRO - ROTINA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2235-05	Enfermeiros e afins	1	30	3134,29	1381,60	4515,89	4.515,89
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2235-05	Enfermeiros e afins	1	24	2432,72	1072,34	3505,06	3.505,06
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2235-05	Enfermeiros e afins	20	30	2691,77	1186,53	3878,30	77.566,04
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2235-05	Enfermeiros e afins	12	30	2432,72	1072,34	3505,06	42.060,76
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2235-05	Enfermeiros e afins	4	30	2786,03	1228,08	4014,11	16.056,45
ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2235-30	Enfermeiro do Trabalho	2	30	3134,29	1381,60	4515,89	9.031,77
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2235-05	Enfermeiros e afins	17	30	2691,77	1186,53	3878,30	65.931,14
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2235-05	Enfermeiros e afins	11	30	2432,72	1072,34	3505,06	38.555,69
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2235-05	Enfermeiros e afins	7	30	2786,03	1228,08	4014,11	28.098,78
ENFERMEIRO RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	8706,36	3837,76	12544,12	12.544,12
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2149-15	Engenheiros de produção, qualidade, segurança	1	15	2226,00	981,22	3207,22	3.207,22
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2234-05	Farmacêuticos	2	36	4101,32	1807,86	5909,18	11.818,36
FARMACÊUTICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2234-05	Farmacêuticos	4	36	4101,32	1807,86	5909,18	23.636,73
FISIOTERAPEUTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2236-05	Fisioterapeutas	8	30	2432,72	1072,34	3505,06	28.040,50
FISIOTERAPEUTA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2236-05	Fisioterapeutas	16	30	2432,72	1072,34	3505,06	56.081,01
FONOAUDIÓLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2238-10	Fonoaudiólogos	5	30	2432,72	1072,34	3505,06	17.525,31
FONOAUDIÓLOGO ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2238-10	Fonoaudiólogos	1	30	3134,29	1381,60	4515,89	4.515,89
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	6	36	988,60	435,77	1424,37	8.546,25
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	1	44	988,60	435,77	1424,37	1.424,37
MAQUEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	1	36	988,60	435,77	1424,37	1.424,37
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	10	12	5022,05	2213,72	7235,77	72.357,70
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	3	24	9329,09	4112,26	13441,35	40.324,06
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	12	5022,05	2213,72	7235,77	7.235,77
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	8	12	5022,05	2213,72	7235,77	57.886,16
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	5	24	9329,09	4112,26	13441,35	67.206,76
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	2	12	5022,05	2213,72	7235,77	14.471,54
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	24	9329,09	4112,26	13441,35	13.441,35
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	4	12	5022,05	2213,72	7235,77	28.943,08
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	18	7533,07	3320,58	10853,65	10.853,65
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	4	24	9329,09	4112,26	13441,35	53.765,41
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	30	14186,58	6253,44	20440,02	20.440,02
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	40	15945,72	7028,87	22974,59	22.974,59
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	6	2511,02	1106,86	3617,88	3.617,88
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	30	14186,58	6253,44	20440,02	20.440,02
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	3	18	7533,07	3320,58	10853,65	32.560,94
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	7	12	5022,05	2213,72	7235,77	50.650,39
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	4	24	9329,09	4112,26	13441,35	53.765,41
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14351,15	6325,99	20677,14	20.677,14
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	12	5022,05	2213,72	7235,77	7.235,77
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	5	12	5022,05	2213,72	7235,77	36.178,85
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	2	24	9329,09	4112,26	13441,35	26.882,71
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	2	30	14186,58	6253,44	20440,02	40.880,05
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	33	13022,86	5740,48	18763,34	18.763,34
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	44	17540,29	7731,76	25272,05	25.272,05
MÉDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	15	7093,29	3126,72	10220,01	10.220,01

MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	2	12	6242,09	2751,51	8993,60	17.987,21
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	12	5022,05	2213,72	7235,77	7.235,77
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	4	12	5022,05	2213,72	7235,77	28.943,08
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	9	24	9329,09	4112,26	13441,35	120.972,18
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	2	36	14351,15	6325,99	20677,14	41.354,27
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	2	12	5022,05	2213,72	7235,77	14.471,54
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	4	24	9329,09	4112,26	13441,35	53.765,41
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	2	36	14351,15	6325,99	20677,14	41.354,27
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	7	24	9329,09	4112,26	13441,35	94.089,47
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	6	2511,02	1106,86	3617,88	3.617,88
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	4	12	5022,05	2213,72	7235,77	28.943,08
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	21	8715,82	3841,93	12557,75	12.557,75
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	8	24	9329,09	4112,26	13441,35	107.530,82
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14351,15	6325,99	20677,14	20.677,14
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	44	17540,29	7731,76	25272,05	25.272,05
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	24	9329,09	4112,26	13441,35	13.441,35
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	5	24	9329,09	4112,26	13441,35	67.206,76
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	4	36	14351,15	6325,99	20677,14	82.708,55
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	2	44	17540,29	7731,76	25272,05	50.544,10
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	4	12	5022,05	2213,72	7235,77	28.943,08
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	6	24	9329,09	4112,26	13441,35	80.648,12
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	6	30	14186,58	6253,44	20440,02	122.640,15
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14351,15	6325,99	20677,14	20.677,14
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2251-25	Médicos clínicos	1	42	16743,00	7380,31	24123,31	24.123,31
NUTRICIONISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2237-10	Nutricionistas	6	30	2432,72	1072,34	3505,06	21.030,38
NUTRICIONISTA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2237-10	Nutricionistas	1	30	2432,72	1072,34	3505,06	3.505,06
NUTRICIONISTA RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2237-10	Nutricionistas	1	30	3134,29	1381,60	4515,89	4.515,89
ODONTOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2232-08	Cirurgiões dentistas	7	12	2980,61	1313,85	4294,46	30.061,24
PSICOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	3	30	2432,72	1072,34	3505,06	10.515,19
PSICOLOGO RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	1	30	3134,29	1381,60	4515,89	4.515,89
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	2838,68	1251,29	4089,97	4.089,97
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	172	30	1282,94	565,52	1848,46	317.935,11
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	2	36	1282,94	565,52	1848,46	3.696,92
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	107	30	1282,94	565,52	1848,46	197.785,21
TECNICO DE FARMACIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	3251-15	Técnicos e auxiliares de farmácia	6	36	1282,94	565,52	1848,46	11.090,76
TECNICO DE FARMACIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	3251-15	Técnicos e auxiliares de farmácia	4	36	1282,94	565,52	1848,46	7.393,84
TECNICO DE HIGIENE DENTAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	3224-05	Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Aux Dentista	5	36	1282,94	565,52	1848,46	9.242,30
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1	36	1772,27	781,22	2553,49	2.553,49
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1	44	1772,27	781,22	2553,49	2.553,49
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	1	24	1997,15	880,34	2877,49	2.877,49
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CA	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	10	24	1997,15	880,34	2877,49	28.774,94
TOTAL:				743					3.538.241,99

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Abril/2016 RH Contratado da OSS </div> </div>									
CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL	QTDE.	Carga Horária Semanal	Salário Base (R\$)	Encargos (R\$)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	2611-10	Assistentes	2	44	5961,23	2627,71	8.588,94	17.177,88
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	4110-10	Assistentes	5	44	1311,47	578,10	1.889,57	9.447,83
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	4110-10	Assistentes	2	44	2384,49	1051,08	3.435,57	6.871,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	4110-10	Assistentes	8	44	1549,92	683,20	2.233,12	17.865,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	8345,72	3678,79	12.024,51	12.024,51
COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	36	4172,86	1839,40	6.012,26	6.012,26
COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	5339,9	2353,83	7.693,73	7.693,73
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	3	44	5961,23	2627,71	8.588,94	25.766,82
COORDENADOR DE RH DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1422-05	Supervisores administrativos	2	44	5961,23	2627,71	8.588,94	17.177,88
COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	10730,21	4729,88	15.460,09	15.460,09
COORDENADOR DO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	12854,4	5666,22	18.520,62	18.520,62
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1312-10	Supervisores administrativos	1	24	5339,9	2353,83	7.693,73	7.693,73
DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1311-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	5900	2204,00	7.204,00	7.204,00
ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	2235-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	42	8706,36	3837,76	12.544,12	12.544,12
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1422-10	Agentes	1	44	12000	5289,60	17.289,60	17.289,60
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	13906,69	6130,07	20.036,76	20.036,76
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	3912-05	Gerente de Qualidade	1	44	9069,58	3997,87	13.067,45	13.067,45
TOTAL:				33					231.853,42



04-2016

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
SERCIVAN SERV. CIR. VASC. E ANGIOLOGIA LTDA	Angiologista	2251-15	1	PJ	FIXO MENSAL	24 horas semanais as 6ª , medico platonista	R\$ 11.893,50
MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	Radiologia	2252-50	2	PJ	FIXO MENSAL	1 Medico 12 horas 2ª ,1 Medico 12 horas 3ª	R\$ 33.698,40
LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Radiologia	2252-50	1	PJ	FIXO MENSAL	40 horas semanais, médico platonista	R\$ 15.000,00
CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	Ecocardiografia	2251-20	3	PJ	FIXO MENSAL	15 horas semanais, médico plantonista	R\$ 23.000,00
CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	Ecocardiografia	2251-20	3	PJ	FIXO MENSAL	15 horas semais, médico plantonista	R\$ 23.000,00
CLINICA PAULO FERNANDO LTDA ME	Colonoscopia	2252-95	1	PJ	NÚMERO DE EXAMES	Serviço realizado sob demanda	R\$ 8.100,00
ULTRADIAGNOSE SERVIÇOS MEDISCOS CARDIOLOGICOS	Ultrassonografia	2252-50	1	PJ	FIXO MENSAL	12 horas semanais as 5ª , medico platonista	R\$ 8.400,00
Total							R\$ 123.091,90



RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus
UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

04-2016

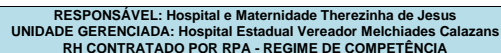
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Cargo	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal	Data de Pagamento	Valor Líquido
GABRIELA COSTA VICTAL DA CRUZ	368.219.238-76	52-93490-9	0000022001	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		05/04/2016	R\$ 9.438,42
LUIZA MAXIMO CUNHA PINTO	124.242.977-89	52-98049-8	0000022301	MEDICO	MEDICO CIRURGIAO	1	RPA		05/04/2016	R\$ 5.749,72
MARCOS ANTONIO CAVULLA DE MATTOS	094.837.967-76	52-88308-5	0000022101	MEDICO	MEDICO ANESTESISTA	1	RPA		05/04/2016	R\$ 3.938,71
SAMUEL ALVES PEREIRA NETO	118.776.867-78	52-94636-2	0000022201	MEDICO	MEDICO ANESTESISTA	1	RPA		14/04/2016	R\$ 3.252,55
									Total	R\$ 22.379,40

(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	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal	Valor (R\$)	Encargos (R\$)	TOTAL
CAROLINE DELCIDES RAMOS	10797938796	22/04/16	2252-50	457339	MÉDICO	MÉDICO OBSTETRA	2252-50	RPA	06/04/2016 – 19h AS 07H 13/04/2016 - 19h AS 07H 20/04/2016 - 19h AS 07H 27/04/2016 - 19h AS 07H	48	R\$ 6.040,09	R\$ 1.441,99	R\$ 4.598,10
LAIS RIBEIRO LOPES	13069119743	22/04/16	2252-50	457349	MÉDICO	MEDICO CLINICO	2252-50	RPA	18/04/2016 – 19H AS 07H 25/04/2016 – 19H AS 07H	24	R\$ 3.020,05	R\$ 642,41	R\$ 2.377,64
LEONARDO SALOES RODRIGUES	09614980729	22/04/16	2252-50	457335	MÉDICO	MÉDICO OBSTETRA	2252-50	RPA	06/04/2016 – 07H AS 19H 13/04/2016 - 07H AS 19H 20/04/2016 - 07H AS 19H 27/04/2016 - 07H AS 19H	48	R\$ 5.179,65	R\$ 1.412,10	R\$ 3.767,55
MARCOS ANTONIO CAVULLA DE MATTOS JUNIOR	09483796776	22/04/16	2252-50	457320	MÉDICO	MEDICO ANESTESISTA	2252-50	RPA	02/04/2016 – 07 AS 07H 09/04/2016 - 07 AS 07H 16/04/2016 - 07 AS 07H 23/04/2016 - 07 AS 07H 30/04/2016 - 07 AS 07H	120	R\$ 11.255,02	R\$ 2.978,29	R\$ 8.276,73
RENATA MONTEIRO RAMOS DA SILVA	05882097754	22/04/16	2252-50	457330	MÉDICO	MEDICO PEDIATRA	2252-50	RPA	29/03/2016 – 07H AS 07H 05/04/2016 – 07H AS 07H 12/04/2016 – 07H AS 07H 19/04/2016 – 07H AS 07H 26/04/2016 – 07H AS 07H	120	R\$ 12.857,35	R\$ 3.418,93	R\$ 9.438,42
SAMUEL ALVES PEREIRA NETO	11877686778	22/04/16	2252-50	457325	MÉDICO	MEDICO ANESTESISTA	2252-50	RPA	03/04/2016 – 07h AS 19H 17/04/2016 – 07H AS 19H	24	R\$ 2.840,93	R\$ 595,84	R\$ 2.245,09
VAGNER JOSE DE PAULA RIBEIRO	09857394795	22/04/16	2252-50	457344	MÉDICO	MEDICO PEDIATRA	2252-50	RPA	04/04/2016 – 07H AS 19H 18/04/2016 - 07H AS 19H 25/04/2016 - 07H AS 19H	48	R\$ 5.179,65	R\$ 555,04	R\$ 4.624,61
Total													R\$ 35.328,14

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS

Período: Abril/2016

Conciliação Bancária


BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE N°: 45900-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/04/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.212.142,73
A3 - TOTAL			1.212.143,73
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			R\$ 0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		FUNDO FIXO DE CAIXA	1.500,00
		SALDO EM CAIXA	2.083,30
		SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO	- 583,30
D1 - TOTAL			1.500,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.213.643,73

COD	DESCRICAO	VALOR
01	PESSOAL	R\$ 3.104.278,13
01.01	PESSOAL	R\$ 2.115.151,26
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.969.407,36
01.01.02	13° SALARIO	R\$ 0,00
01.01.03	FERIAS	R\$ 145.743,90
01.01.04	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	R\$ 0,00
01.01.05	GRATIFICACOES E ADICIONAIS	R\$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	R\$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ 0,00
01.02	BENEFICIOS	R\$ 80.140,28
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 80.140,28
01.02.02	CESTA BASICA	R\$ 0,00
01.02.03	CONVENIOS	R\$ 0,00
01.02.04	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	R\$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 0,00
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 907.392,44
01.03.01	FGTS	R\$ 236.964,74
01.03.02	IRRF	R\$ 320.222,80
01.03.03	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	R\$ 168.752,09
01.03.04	RESCISOES	R\$ 72.574,35
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	R\$ 108.878,46
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.594,15
01.04.01	PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL	R\$ 0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE AUTONOMO	R\$ 0,00
01.04.02	PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS	R\$ 0,00
01.04.03	PAGAMENTOS DE RESIDENTES	R\$ 0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.594,15
02	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 27.426,97
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	R\$ 7.117,34
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	R\$ 7.117,34
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ 0,00
02.03	PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO	R\$ 4.417,85
02.03.01	PARA MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 460,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 3.957,85
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ	R\$ 0,00
02.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 601,03
02.04.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 601,03
02.05	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 185,05
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 185,05
02.06	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 0,00
02.06.01	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 0,00
02.07	MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL	R\$ 13.821,40
02.07.01	MED E INSUMOS FARMACEUTICOS	R\$ 12.766,93
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 1.054,47
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	R\$ 0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	R\$ 0,00
02.09	LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL	R\$ 0,00
02.09.01	LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ 0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 341,20
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ 341,20
02.11	VESTIARIO E UNIFORMES	R\$ 0,00
02.11.01	VESTIARIO E UNIFORMES	R\$ 0,00

03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 398.456,77
03.01	SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.840,00
03.01.01	REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL	R\$ 3.840,00
03.01.02	SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO	R\$ 0,00
03.02	SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 3.729,22
03.02.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 3.729,22
03.03	SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA	R\$ 0,00
03.03.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	R\$ 0,00
03.04	SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS	R\$ 0,00
03.04.01	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	R\$ 0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 47.747,29
03.05.01	SERVICOS LABORATORIAIS	R\$ 47.747,29
03.06	LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA	R\$ 6.477,44
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 288,44
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 0,00
03.06.04	LOCACAO DE AMBULANCIA	R\$ 6.189,00
03.07	LOCACAO PREDIAL	R\$ 0,00
03.07.01	LOCACAO PREDIAL	R\$ 0,00
03.08	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 0,00
03.08.01	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 81.123,76
03.09.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 79.544,88
03.09.02	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	R\$ 1.578,88
03.10	SEGURANCA E VIGIA	R\$ 32.515,49
03.10.01	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	R\$ 32.515,49
03.11	TV A CABO	R\$ 0,00
03.11.01	TV A CABO	R\$ 0,00
03.12	TELEFONIA A CABO	R\$ 0,00
03.12.01	TELEFONIA A CABO	R\$ 0,00
03.13	INTERNET A CABO	R\$ 2.572,34
03.13.01	INTERNET A CABO	R\$ 2.572,34
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	R\$ 0,00
03.14.01	OUTROS SERVICOS DE INTERNET	R\$ 0,00
03.15	CURSOS	R\$ 907,50
03.15.01	CURSOS	R\$ 907,50
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 0,00
03.16.01	SERVICOS DE LAVANDERIA	R\$ 0,00
03.17	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 54.388,82
03.17.01	SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA	R\$ 54.388,82
03.17.02	SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA	R\$ 0,00
03.18	SEGUROS	R\$ 0,00
03.18.01	SEGUROS	R\$ 0,00
03.19	CONDOMINIO	R\$ 0,00
03.19.01	CONDOMINIO	R\$ 0,00
03.20	HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 0,00
03.20.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 0,00
03.21	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$ 0,00
03.21.02	PEDAGIO	R\$ 0,00
03.21.03	PASSAGENS AEREAS	R\$ 0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIARIAS	R\$ 0,00
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	R\$ 0,00
03.21.06	FRETE	R\$ 0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC	R\$ 0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.626,70
03.22.01	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	R\$ 1.626,70
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 0,00

03.25.01	SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS	R\$ 0,00
03.26	SERVICOS ASSISTENCIAIS	R\$ 163.528,21
03.26.01	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF	R\$ 30.509,16
03.26.02	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ	R\$ 133.019,05
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ 0,00
03.28.01	HEMOTERÁPICOS	R\$ 0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
03.99.01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	R\$ 0,00
04	TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.754,56
04.01	ISS	R\$ 0,00
04.01.01	ISS	R\$ 0,00
04.02	PIS / COFINS / CSLL	R\$ 0,00
04.02.01	PIS/ CONFIS/ CSLL	R\$ 0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO	R\$ 0,00
04.05	IPTU	R\$ 0,00
04.05.01	IPTU	R\$ 0,00
04.06	IPVA	R\$ 0,00
04.06.01	IPVA	R\$ 0,00
04.08.01	TAXA DE INCENDIO	R\$ 0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	R\$ 5.754,56
04.99.01	OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	R\$ 5.754,56
05	SERVIÇOS PUBLICOS	R\$ 9.193,75
05.01	AGUA	R\$ 0,00
05.01.01	AGUA	R\$ 0,00
05.02	ENERGIA ELETRICA	R\$ 0,00
05.02.01	ENERGIA ELETRICA	R\$ 0,00
05.03	GAS	R\$ 0,00
05.03.01	GAS	R\$ 0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 9.114,13
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 9.114,13
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ 64,02
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 64,02
05.06	TELEFONIA VIA RADIO	R\$ 0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RADIO	R\$ 0,00
05.07	CORREIOS	R\$ 15,60
05.07.01	CORREIO	R\$ 15,60
06	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 154,95
06.01	TARIFAS	R\$ 154,95
06.01.01	TARIFAS	R\$ 154,95
06.02	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	R\$ 0,00
06.02.01	PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS	R\$ 0,00
06.04	TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 0,00
06.04.01	TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 0,00
06.05	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00
06.05.01	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	R\$ 0,00
07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 16.200,00
07.01	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS	R\$ 0,00
07.01.01	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI	R\$ 0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	R\$ 0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	R\$ 10.000,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	R\$ 10.000,00
07.99	OUTRAS	R\$ 6.200,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 6.200,00
08	INVESTIMENTOS	R\$ 0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 0,00

08.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	R\$ 0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 0,00
08.03	MOBILIARIO	R\$ 0,00
08.03.01	MOBILIARIO	R\$ 0,00
08.04	VEICULOS	R\$ 0,00
08.04.01	VEICULOS	R\$ 0,00
08.04.02	AMBULANCIAS	R\$ 0,00
08.05	INTANGIVEL	R\$ 0,00
08.05.01	INTANGIVEL	R\$ 0,00
08.99	OUTROS DURAVEIS	R\$ 0,00
08.99.01	OUTROS DURAVEIS	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 3.561.465,13


 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Abril/2016 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	1.206.363
RECEITAS	
Contrato de Gestão	-
Receitas Financeiras	6.246
Outras Receitas*	3.561.000
B - Total de Receitas	3.567.246
DESPESAS	
Pessoal	3.104.278
Material de Consumo	27.427
Serviços de Terceiros	398.457
Taxas/Impostos/Contribuições	5.755
Serviços Públicos	9.194
Despesas Bancárias	155
Outras Despesas Operacionais**	16.200
Investimentos	-
C - Total de Despesas	3.561.465
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.212.144
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.212.144
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	1.500
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	2.083
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	- 583
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)	1.213.644

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H. Mãe	2.000,00	01/04/2016
Empréstimo H. Mãe	10.000,00	04/04/2016
Empréstimo H. Mãe	200.000,00	25/04/2016
Empréstimo H. Mãe	80.000,00	29/04/2016
Empréstimo Upa. Botafogo	1.000,00	19/04/2016
Empréstimo Upa. Jacarepaguá	5.000,00	15/04/2016
Empréstimo H. Mulher	2.005.000,00	05/04/2016
Empréstimo H. Mulher	230.000,00	07/04/2016
Empréstimo H. Mulher	18.000,00	08/04/2016
Empréstimo H. Mulher	185.000,00	28/04/2016
Empréstimo H. Mulher	610.000,00	25/04/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	215.000,00	13/04/2016
TOTAL	3.561.000,00	

**** Outras Despesas Operacionais:**

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H. Mãe	3.200,00	14/04/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	1.500,00	14/04/2016
Empréstimo Upa Copacabana	1.500,00	13/04/2016
Reembolso de despesas compartilhadas	10.000,00	11/04/2016
TOTAL	16.200,00	

<div> <div>  </div> <div> UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchíades Calazans Período: Abril/2016 Demonstrativo Contábil Operacional </div> </div>	
Hospital Melchíades Calazans - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 4.138.137,25
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 6.908.624,42
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	- 406,00
Sub-Total (1)	- 6.909.030,42
Resultado de Aplicação Financeira	- 6.245,59
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	- 6.245,59
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 6.915.276,01
Despesas CUSTEIO	
Salários	2.567.351,09
Benefícios	54.792,48
Encargos e Contribuições	303.994,47
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	241.559,21
Provisões (13º + Férias)	591.184,79
Outras Despesas de Pessoal	46.372,74
Sub-Total (3)	3.805.254,78
Materiais de Consumo (4)	441.989,45
Serviços de Terceiros (5)	1.413.620,07
Serviços Públicos (6)	116.667,21
Tributárias/Financeiras (7)	10.656,78
Outras Despesas Operacionais (8)	124.625,83
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	5.912.814,12
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	406,00
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	406,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	5.913.220,12
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	- 5.140.193,14
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015	- 4.436.740,84
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	- 4.711.781,16
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	- 17.812.040,91
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	- 32.100.756,05

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS

Período: Abril/2016

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	17.103,72	10,72%	1833,47	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	788,54	10,72%	84,53	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	792,00	10,72%	84,90	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.638,53	10,72%	175,65	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.190,78	10,72%	342,04	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	2.966,48	10,72%	318,00	Nº FUNC
Diretoria	Materiais		10,72%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais		10,72%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	632,05	10,72%	67,75	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	990,52	10,72%	106,18	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	54.011,49	10,72%	5789,87	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	774,68	10,72%	83,04	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	130.288,88	10,72%	13966,57	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	980,74	10,72%	105,13	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.258,02	10,72%	242,05	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	9.313,70	10,72%	998,40	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	45,16	10,72%	4,84	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	5.082,93	10,72%	544,87	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	397,65	10,72%	42,63	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.231,25	10,72%	131,99	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.579,29	10,72%	1026,87	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	4,05	10,72%	0,43	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	10,72%	197,81	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	961,95	10,72%	103,12	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.795,51	10,72%	192,47	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	12.024,40	10,72%	1288,98	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	5,75	10,72%	0,62	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	36.731,65	10,72%	3937,52	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.520,85	10,72%	163,03	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.162,86	10,72%	231,85	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	412677,14	10,72%	44237,74	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	17037,51	10,72%	1826,37	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	373374,41	10,72%	40024,60	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	26049,31	10,72%	2792,41	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1058,65	10,72%	113,48	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	2.273,95	10,72%	243,76	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais		10,72%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais		10,72%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	329,39	10,72%	35,31	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	309,2	10,72%	33,15	Nº FUNC
Seguros				1170,22	Nº FUNC
Auditoria				2084,18	Nº FUNC
			Total	124.625,83	
			Desconto		
			Rateio Efetivo	124.625,83	

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	TOTAIS:			R\$ 419.659,54	
			Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
DESPESAS COM RPA						R\$	30.509,16
DESPESAS SEM CONTRATO						R\$	5.466,70
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2015	19/03/2016	R\$ 15.000,00	R\$ 1.054,47
LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2015	18/02/2016	R\$ 8.232,40	R\$ -
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGIS	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 846,14	R\$ 937,53
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	08/03/2015	08/03/2016	R\$ 25.000,00	R\$ 6.189,00
SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	18/03/2015	18/03/2016	R\$ 529,19	R\$ 39,33
AUDITORIA ISO 9001:2008	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTDA	00.603.542/0001-59	FIXO POR AUDITORIA	31/03/2015	31/03/2016	R\$ 17.819,23	R\$ -
GESTAO DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO MENSAL	01/04/2015	01/04/2016	R\$ 69.166,00	R\$ 27.680,80
SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SISTEMA ENG	EAM SISTEMAS DE INFORMATICA	07.537.669/0001-66	FIXO MENSAL	01/04/2015	01/04/2016	R\$ 132,28	R\$ 132,28
SERVIÇOS MEDICOS	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	01/04/2015	01/04/2016	R\$ 15.000,00	R\$ 15.922,50
SISTEMA DE GESTAO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/04/2016	R\$ 19.520,00	R\$ 204,96
TELEFONIA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONFORME USO	01/04/2015	01/04/2016	R\$ 4.249,00	R\$ 9.114,13
SERVIÇOS MEDICOS	ULTRADIAGNOSE SERVIÇOS MEDISCOS CARDIOLOGICOS	39.058.516/0001-22	FIXO MENSAL	01/04/2015	01/04/2016	R\$ 8.400,00	R\$ 8.916,60
GUARDA DE DOCUMENTOS	MEMODOC	04.844.937/0001-02	NUMERO DE CAIXAS	26/04/2015	26/04/2016	R\$ 1.800,00	R\$ -
SERVIÇOS MEDICOS	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	01.026.869/0001-78	FIXO MENSAL	16/06/2015	15/05/2016	R\$ 3.000,00	R\$ 1.144,20
SOFTWARE EPIMED CCIH	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. MEDICAS	10.542.126/0001-41	FIXO MENSAL	05/06/2015	22/05/2016	R\$ 2.000,00	R\$ -
SERVIÇOS MEDICOS	CLINICA PAULO FERNANDO LTDA ME	16.776.034/0001-02	NUMERO DE EXAMES	01/06/2015	30/05/2016	R\$ 9.000,00	R\$ 12.170,44
FORNECIMENTO DE HEMODERIVADOS	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	08.397.078/0001-01	CONSUMO	01/06/2015	01/06/2016	R\$ 117.000,00	R\$ -
FORNECIMENTO DE BOMBAS DE INFUSAO PARENTER	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSP	02.357.251/0001-53	CONSUMO	13/06/2015	11/06/2016	R\$ 15.000,00	R\$ -
COLETA E TRATAMENTO DE LICO COMUM	KOLETA AMBIENTAL S.A.	04.517.241/0001-63	NUMERO DE CONTAINERS	18/07/2015	18/06/2016	R\$ 5.400,00	R\$ 637,39
INTERNET	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	05.738.377/0001-66	FIXO MENSAL	19/06/2015	19/06/2016	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	20/07/2015	11/07/2016	R\$ 85.932,00	R\$ 32.515,49
COLETA E TRATAMENTO DE LIXO INFECTANTE	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	NUMERO DE CONTAINERS	18/07/2015	18/07/2016	R\$ 2.000,00	R\$ 941,49
ALIMENTAÇÃO	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	04.305.539/0001-00	NUMERO DE REFEIÇÕES	01/08/2015	01/08/2016	R\$ 278.000,00	R\$ -
ACESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO E FISICA MEDICA	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA	06.075.854/0001-13	FIXO MENSAL	20/09/2015	15/08/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 2.040,68
CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZ	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (ESPPO)	51.549.301/0001-00	NUMERO DE FUNCIONARIO	19/08/2015	19/08/2016	R\$ 5.909,00	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R\$ 126.422,60	R\$ -
SERVIÇOS MEDICOS	MR BERCOTT LTDA	17.957.348/0002-55	NUMERO DE EXAMES	01/09/2015	01/09/2016	R\$ 10.500,00	R\$ 22.400,00
MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MV	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	30/09/2015	30/09/2016	R\$ 15.000,00	R\$ 484,00
ANALISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FO	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP	40.332.009/0001-14	FIXO MENSAL	01/11/2015	01/11/2016	R\$ 492,00	R\$ 1.476,00
INVESTIGAÇÃO E DIAGNOSTICOS EM ANATOMIA PAT	CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	09.378.863/0001-71	POR PROCEDIMENTO	17/11/2015	17/11/2016	R\$ 21.000,00	R\$ 41.089,00
CONFECCAO DE CRACHAS	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	05.491.199/0001-11	UNIDADE	07/12/2015	07/12/2016	R\$ 300,00	R\$ -
FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTER	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	04.436.976/0001-62	CONSUMO	01/02/2016	04/01/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 160,72
CORREIOS	ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA	01.466.633/0001-52	NUMERO DE POSTAGENS	20/01/2016	20/01/2017	R\$ 120,00	R\$ 15,60
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NUMERO DE EXAMES	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 85.000,00	R\$ 5.182,29
TELEFONIA	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 650,00	R\$ 172,34
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 5.330,00	R\$ 436,83
LIMPEZA	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	33.285.255/0001-05	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 118.382,80	R\$ 51.864,08
ENGENHARIA CLINICA	FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 48.748,00	R\$ 3.729,22
ANALISE DE AGUA E AR	LAQAM - LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 1.797,00	R\$ -
SERVIÇOS MEDICOS	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA	68.702.372/0001-01	NUMERO DE EXAMES	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 36.000,00	R\$ 88,20
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	TURBONOX POLIMENTOS LTDA	14.259.649/0001-36	NUMERO DE PEÇAS	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 1.000,00	R\$ -
SERVIÇO MEDICO DE GASOMETRIA	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	05.731.550/0001-02	NUMERO DE EXAMES	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 25.000,00	R\$ 288,44
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSO	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 6.900,00
SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE	IAG - SAUDE CONSULTORIA	04.348.099/0001-78	FIXO MENSAL	02/02/2016	02/02/2017	R\$ 2.222,22	R\$ -
IMPLANTAÇÃO SS	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2016	10/02/2017	R\$ 3.154,00	R\$ 907,50
MANUTENÇÃO DE RADIOLOGICOS	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0002-37	FIXO MENSAL	10/02/2016	10/02/2017	R\$ 3.460,00	R\$ -
SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	05.339.187/0001-76	FIXO MENSAL	01/03/2016	01/03/2017	R\$ 33.698,40	R\$ 35.770,83
SERVIÇOS MEDICOS	SERCIVAN SERV. CIR. VASC. E ANGIOLOGIA LTDA	03.238.713/0001-86	FIXO MENSAL	01/03/2016	01/03/2017	R\$ 11.893,51	R\$ 12.624,98
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	04/03/2016	04/03/2017	R\$ 13.000,00	R\$ 3.957,85
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	05/03/2016	05/03/2017	R\$ 1.119,00	R\$ -
SERVIÇOS MEDICOS	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	11.537.567/0001-18	FIXO MENSAL	18/03/2016	18/03/2017	R\$ 23.000,00	R\$ 24.069,50
OUTSOURCING DE SUPORTE EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2016	20/03/2017	R\$ 45.623,34	R\$ 50.025,01

Atividades			Abril			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	517	100%	90%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	517			
2	Taxa de mortalidade ajustada na UTI	Mortalidade absoluta	37,5	0,83	1,0	10
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	45			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	12	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	12			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	21	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	21			
5	Taxa de reinteração na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Números de usuários reinterados no CTI	0	0%	10,0%	10
		Total de usuários que tiveram alta nas últimas 24h	10			
6	Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos	Total de Intercorrencias durante procedimentos Invasivos	0	0,00%	10%	10
		Total de procedimentos	2457			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	1	0,44%	0,7%	10
		Total de nascidos vivos na unidade	226			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	1	1%	8%	10
		Número de partos	92			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	177	100%	100%	10
		Total de médicos na Unidade	177			
10	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuário com diagnostico de infecção após 48h de internação	21	3,5%	2,5%	0
		total de usuários internados	594			
			Total			90
			Conceito			A



UNIDADE GERENCIADA: Hospital Vereador Melchades Calazans

Período: Abril/2016

Cronograma/ Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	Abril		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas (excluindo Day clinic e UTI)	210	193	92%
Saídas Obstétricas (adulto)	200	268	134%
Total	410	461	112%

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0010-63

Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Endereço: R JOAO DE CASTRO 1250 / CABUIS / NILOPOLIS / RJ / 26540-390

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

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

Validade: 07/06/2016 a 06/07/2016

Certificação Número: 2016060702225283881504

Informação obtida em 09/06/2016, às 11:28:29.

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 16:14:53 do dia 14/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2016.

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