HMTJ

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

GOVERNO DO Rio de Janeiro

HEVMC

HOSPITAL ESTADUAL VEREADOR MELCHIADES CALAZANS

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO Rio de Janeiro

SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Maio de 2016

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 4
2– RELATÓRIO ASSISTENCIAL:..... 6
2.1 - INDICADORES QUANTITATIVOS: 6
2.2 - INDICADORES QUALITATIVOS: 7
3– RELATÓRIO FINANCEIRO:..... 12
3.1 – FLUXO DE CAIXA:.....13
3.2 – DESPESAS REALIZADAS: .....Erro! Indicador não definido.
3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:.....16
3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL:.....17
3.5 – ESTOQUES: 18
3.6 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL: 18
3.7 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:.....18
3.8 – IMOBILIZADO: 19
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:..... 19
4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:.....19
4.2 – RECURSOS HUMANOS: 20
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:..... 21
6 – ANEXOS:..... 22

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 4
2– RELATÓRIO ASSISTENCIAL: 6
2.1 - INDICADORES QUANTITATIVOS: 6
2.2 - INDICADORES QUALITATIVOS: 7
3– RELATÓRIO FINANCEIRO: 12
3.1 – FLUXO DE CAIXA: 13
3.2 – CUSTOS E DESPESAS REALIZADAS 15
3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 16
3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL: 17
3.5 – ESTOQUES: 18
3.6- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL: 18
3.7–OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS: 18
3.8 – IMOBILIZADO: 19
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO: 19
4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS: 19
4.2 –RECURSOS HUMANOS: 20
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 21
6 – ANEXOS: 22

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O mês de maio se encerra e proporciona a direção da unidade a certeza que o suporte assistencial fornecido aos usuários do serviço foi o melhor perante o cenário financeiro que vivemos. Neste período, todo o cronograma de processos a serem revisados, treinamentos e atividades previstas foram cumpridos.

Nos dias 09 e 10 de maio, no Hospital da Mulher, por iniciativa da gerência de Qualidade,foi realizado o curso de Auditor Interno da HMTJ-RJ com a participação de colaboradores do HEVMC.

Vale ressaltar que em junho teremos a avaliação por parte dos auditores da ISO para a manutenção do certificado ISO 9001:2015, assim a unidade vem aprimorando os processos a fim de manter o atendimento as normas do programa.

O setor de Recursos Humanos realizou neste período dois treinamentos que foram "Gestão de Treinamento – LNT" e "Avaliação de Período de Experiência de 45 e 90 dias", ambos voltados para as lideranças.

No que tange a estrutura, terminamos a preparação da sala para recebimento da Central Regional de Regulação da SES (CREG METRO1), que será alocada na unidade.

Realizamos a adequação da parte elétrica e drenos dos setores de Eng. Clinica, Laboratório, Raio-X e SESMT para a instalação dos novos aparelhos de Ar Condicionado no modelo Split, que substituíram o Ar Central. Este não atendia estes setores devido à dificuldade de manutenção deste aparelho, não conseguindo peças e acessórios para sanar os problemas apresentados.

Informamos que devido às dificuldades financeiras mais uma vez tivemos que cancelar o mapa cirúrgico eletivo, por desabastecimento de insumos das empresas Bioxxi e CNS. Concentramos os insumos que temos em estoque para atendimento do perfil de Obstetrícia até que ocorra a regularização para reabastecimento dos insumos faltantes. O cancelamento iniciou - se no dia 20.

No inicio de maio, após recebermos da Secretaria Municipal de Nilópolis doses da vacina H1N1, realizamos uma campanha de vacinação iniciando com todos os colaboradores da área assistencial, prioridade no grupo de risco.

Em comemoração ao dia das Mães, com iniciativa do setor de Recursos Humanos, fizemos uma ação com as mães da unidade proporcionando a elas um dia de beleza, sendo uma forma de homenageá-lasneste dia especial.

Fica evidente que as ações praticadas em todas as áreas são em beneficio dos colaboradores e usuários do serviço.

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			
ATVIDADES HOSPITALARES	PREVISTO	REALIZADO	%
SAÍDAS CIRÚRGICAS (EXCLUINDO DAY CLINIC E UTI)	210	175	83
SAÍDAS OBSTÉTRICAS (ADULTO)	200	239	119
TOTAL	410	414	101

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 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28 e 31 de maio, o que representou em média 90 (noventa) 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 Maio 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 MELCHÍADES CALAZANS	
INTERNAÇÕES	20
CONSULTAS	108
TAXA DE OCUPAÇÃO	56
SAÍDAS (ALTAS, TRANSFERÊNCIAS, ÓBITOS)	23

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 **471** usuários (pacientes internados, acompanhantes, pacientes de ambulatório e visitantes) e obtivemos **471** respostas de satisfação com o atendimento recebido (excelente, ótimo e bom).

Atividades			MAIO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	471	100%	90%
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	471		

2.2.2: Taxa de Mortalidade Ajustada na UTI

Óbitos – **3**

Saídas – **22**

Mortalidade Absoluta – **13,6**

Mortalidade Estimada por um Índice Prognóstico Validado- APACHE – **39,7**

Taxa de Mortalidade Ajustada na UTI – **0,34**

Atividades			MAIO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
2	Taxa de mortalidade ajustada na UTI	Mortalidade absoluta	13,6	0,34	1,0
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	39,7		

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			MAIO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão 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 **15** pacientes, onde encontramos **19** infecções relacionadas à assistência de saúde. Todos os prontuários foram revistos pela CCIH.

Atividades			MAIO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	15	100%	100%
		Total de prontuários de usuários com infecção	15		

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

Ocorreram **19** altas na UTI e não houve reinternação nas primeiras 24 horas após a alta.

	Atividades		MAIO		
			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	19		

2.2.6: Taxa de intercorrência em procedimentos invasivos

Em um total de **2466** procedimentos invasivos que foram mensurados neste mês, não foi observado nenhum caso de intercorrência durante os procedimentos.

	Atividades		MAIO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
6	Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos	Total de Intercorrencias durante procedimentos Invasivos	0	0%	10%
		Total de procedimentos	2466		

2.2.7: Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade

Dos **220 (Duzentos e vinte)** nascidos vivos na unidade, não houve óbito neonatal precoce, ou seja, dentro do período de até 7 dias pós-nascimento.

	Atividades		MAIO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	0	0%	0,7%
		Total de nascidos vivos na unidade	220		

2.2.8: Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos

Este indicador de desempenho pode nos mostrar que em **95 (noventa e cinco)** partos cesáreos tivemos **02 (dois)** casos de infecção puerperal.

	Atividades		MAIO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	2	2%	8%
		Número de partos	95		

2.2.9: Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES

Conforme relatório que foi extraído do registro no CNES, o HEVMC possui **179** profissionais médicos na unidade e todos devidamente cadastrados nesse órgão.

	Atividades		MAIO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	179	100%	100,0%
		Total de médicos na Unidade	179		

2.2.10: Taxa de infecção hospitalar

A taxa de infecção hospitalar registrada no HEVMC neste mês foi de **2,7%** ou seja, **15** pacientes com infecção em **546** pacientes internados.

	Atividades		MAIO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
10	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuário com diagnostico de infecção após 48h de internação	15	2,7%	2,5%
		Total de usuários internados	546		

	Atividades		MAIO			
			Qtde	Resultado	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	471	100%	90%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	471			
2	Taxa de mortalidade ajustada na UTI	Mortalidade absoluta	13,6	0,34	1,0	10
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	39,7			
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	15	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	15			
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	19			
6	Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos	Total de Intercorrências durante procedimentos Invasivos	0	0%	10%	10
		Total de procedimentos	2466			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	0	0%	0,7%	10
		Total de nascidos vivos na unidade	220			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	2	2%	8%	10
		Número de partos	95			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	179	100%	100%	10
		Total de médicos na Unidade	179			
10	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuário com diagnostico de infecção após 48h de internação	15	2,7%	2,5%	0
		Total de usuários internados	546			
					Total	90
					Conceito	A

ATIVIDADES HOSPITALARES	MAIO/2016		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas (excluindo Day clinic e UTI)	210	175	83%
Saídas Obstétricas (adulto)	200	239	119%
Total:	**410**	**414**	101%

3- RELATÓRIO FINANCEIRO:

O período analisado, maio de 2016, representa o quinto 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 Melchiades Calazans.

Em maio de 2016, a SES-RJ repassou o valor de R$ 9.317.248,82 (nove milhões, trezentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), referente à parcela de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R$46.190.364,55 (quarenta e seis milhões, cento e noventa mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta 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: Maio/2016 **Fluxo de Caixa**	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**R$ 1.212.143,73**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R$ 9.317.248,84
Receitas Financeiras	R$ 6.843,40
Outras Receitas*	R$ 629.662,72
B - Total de Receitas	**R$ 9.953.754,96**
DESPESAS	
Pessoal	R$ 3.097.015,28
Material de Consumo	R$ 130.738,77
Serviços de Terceiros	R$ 1.217.473,66
Taxas/Impostos/Contribuições	R$ 73,91
Serviços Públicos	R$ 10.514,92
Despesas Bancárias	R$ 172,05
Outras Despesas Operacionais**	R$ 5.284.000,00
Investimentos	R$ 8.067,00
C - Total de Despesas	**R$ 9.748.055,59**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**R$ 1.417.843,10**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R$ 1.417.843,10
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	R$ 1.500,00
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	R$ 2.083,30
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	-R$ 583,30
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	R$ 0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**R$ 1.419.343,10**

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

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

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H. Mãe	10.000,00	02/05/2016
Empréstimo H. Mãe	15.000,00	05/05/2016
Empréstimo H. Mãe	20.000,00	10/05/2016
Empréstimo H. Mãe	1.662,72	11/05/2016
Empréstimo H. Mãe	180.000,00	16/05/2016
Empréstimo H. Mãe	225.000,00	16/05/2016
Empréstimo H. Mãe	120.000,00	17/05/2016
Empréstimo H. Mãe	40.000,00	18/05/2016
Empréstimo H. Mãe	5.000,00	19/05/2016
Empréstimo H. Mãe	1.000,00	23/05/2016
Empréstimo Upa Botafogo	5.000,00	25/04/2016
Empréstimo Upa Copacabana	7.000,00	13/04/2016
TOTAL	**629.662,72**	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H. Mulher	2.815.000,00	16/05/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	387.000,00	24/05/2016
Empréstimo Upa Copacabana	382.000,00	24/05/2016
Empréstimo H. Mãe	375.000,00	24/05/2016
Empréstimo Upa Tijuca	375.000,00	24/05/2016
Empréstimo Upa Botafogo	375.000,00	24/05/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	8.000,00	25/05/2016
Empréstimo Upa Copacabana	35.000,00	25/05/2016
Empréstimo H. Mulher	530.000,00	25/05/2016
Empréstimo Upa Tijuca	2.000,00	31/05/2016
TOTAL	**5.284.000,00**	

3.2 - CUSTOS E DESPESAS REALIZADAS

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

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

3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Maio/2016 **Conciliação Bancária**			
BANCO: 237	**AGÊNCIA: 3033**		
CONTA CORRENTE N°: 45900-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/04/2016			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			R$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R$ 1.417.842,10
		A3 - TOTAL	**R$ 1.417.843,10**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**N°**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
		C1 - TOTAL	**R$ 0,00**
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**N°**		**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)	**1.419.343,10**

3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchíades Calazans Período: Maio/2016 Demonstrativo Contábil Operacional	
Hospital Melchíades Calazans - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-5.140.193,14
Receitas Operacionais	**0,00**
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-6.908.624,42
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-8.067,00
Sub-Total (1)	6.916.691,42
Resultado de Aplicação Financeira	-6.843,40
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-6.843,40
B = Total das Receitas (1) + (2)	-6.923.534,82
Despesas CUSTEIO	**0,00**
Salários	3.051.578,76
Benefícios	39.687,16
Encargos e Contribuições	351.640,47
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	250.044,94
Provisões (13º + Férias)	667.510,94
Outras Despesas de Pessoal	104.736,89
Sub-Total (3)	4.465.199,16
Materiais de Consumo (4)	462.184,38
Serviços de Terceiros (5)	1.266.642,06
Serviços Públicos (6)	105.871,42
Tributárias/Financeiras (7)	245,96
Outras Despesas Operacionais (8)	139.842,44
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	6.439.985,42
Despesas INVESTIMENTO	**0,00**
Equipamentos	8.067,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	8.067,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	6.448.052,42
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-5.615.675,54
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	-32.576.238,45

3.5 - ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 162.389,97
- Materiais Médicos: 196.470,01
- Gases Medicinais: 18.337,27
- Dietas Enterais e Parenteral: 35.160,66
- Material de Limpeza: 2.600,00
- Material de Expediente: 16.866,16
- Material de Manutenção: 25.192,80
- Combustíveis e Lubrificantes: 4.807,51

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$ 104.736,89 (cento e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e nove 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$139.842,44 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

3.8 - IMOBILIZADO:

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

No período foram adquiridos R$ 8.067,00 (oito mil e sessenta e sete reais), assim distribuídos:

-Equipamentos: 8.067,00

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIRO" foi de R$ 1.217.473,66, contra um valor realizado de R$ 1.182.145,52. A diferença de (R$ 35.328,14), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R$ 35.328,14) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

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

*Air Liquide Brasil LTDA – R$ 98,88: lançado na conta 02.07.02.001 "GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)".

*LIFEMED Ind. Com. Equip. Médicos LTDA – R$ 28.930,00: lançado na conta 02.07.01.001 "MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS".

*GAN RIO Apoio Nutricional LTDA – R$ 952,43: lançado na conta 02.07.01.004 "MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS".

*Andremar Serviços Expressos Ltda Ltda – R$ 14,10, lançado na conta 05.07.01.001 "CORREIO".

*Claro CTC Cidade Nova – R$ 844,51: lançado na conta 05.05.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*Claro S.A. – R$ 60,02: lançado na conta 05.05.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*Cristal Teleinformática Ltda – R$ 2.228,47: lançado na conta 02.03.02.001 "PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL".

*Telemar Norte Leste S/A – R$ 9.596,29: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

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 administrativo
- 4 médicos
- 7 técnicos de enfermagem

No corrente mês ocorreram as seguintes demissões:

- 1 aprendiz por iniciativa do empregado
- 3 auxiliares administrativos sendo 2 por iniciativa do empregador e 1 término de contrato de trabalho
- 1 copeiro por iniciativa do empregador
- 1 enfermeiro do trabalho por iniciativa do empregador
- 2 médicos por iniciativa do empregado
- 5 técnicos de enfermagem sendo 4 por iniciativa do empregador e 1 pelo empregado

Ações da Segurança do Trabalho:

- Campanha de Vacinação contra H1N1
- Participação no Treinamento de Integração
- Treinamento de EPI
- Treinamento NR32

- Treinamento Fluxo de Acidente de Trabalho
- Treinamento Básico Introdutório
- Vistoria dos Extintores
- Apresentação da rota de fuga para os novos colaboradores
- Reunião com o Tenente coronel do CBMERJ para solicitação de treinamento de Brigada (Oficio assinado)

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Aguardamos a auditoria ISSO, que ocorrerá nos dias 08 e 09 de junho, para manutenção do certificado ISO 9001:2015.

6 – ANEXOS:

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

Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	1	ATIVO	120.551.130,62	26.256.872,84	30.776.886,21-	116.031.117,25
1.1	2	ATIVOS CIRCULANTES	120.537.288,87	26.256.872,84	30.776.886,21-	116.017.275,50
1.1.1	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.214.227,03	13.230.900,39	13.026.535,35-	1.418.592,07
1.1.1.1	4	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.084,30	10.689.394,27	10.690.728,60-	749,97
1.1.1.1.01	5	CAIXA	2.083,30	1.338,68	2.673,01-	748,97
1.1.1.1.01.0011	306	FUNDO FIXO DE CAIXA H MELCHÍADES	2.083,30	1.338,68	2.673,01-	748,97
1.1.1.1.03	33	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRI	1,00	10.688.055,59	10.688.055,59-	1,00
1.1.1.1.03.0045	12	BRADESCO HOSPITAL M CALAZANS 44701	1,00	10.688.055,59	10.688.055,59-	1,00
1.1.1.2	1520	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.212.142,73	2.541.506,12	2.335.806,75-	1.417.842,10
1.1.1.2.01	1521	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRI	1.212.142,73	2.541.506,12	2.335.806,75-	1.417.842,10
1.1.1.2.01.0021	340	BRADESCO PREV H MELCHIAD CALAZ 100	1.210.854,36	1.171.835,65	965.000,00-	1.417.690,01
1.1.1.2.01.0025	344	BRADESCO H MELCHÍADES CALAZANS 447	1.288,37	1.369.670,47	1.370.806,75-	152,09
1.1.2	52	CONTAS A RECEBER	104.261.284,03	6.908.698,33	16.225.873,26-	94.944.109,10
1.1.2.2	58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	104.261.284,03	6.908.698,33	16.225.873,26-	94.944.109,10
1.1.2.2.02	60	SUBVENÇÕES A RECEBER	55.662.295,08	73,91	6.908.624,42-	48.753.744,57
1.1.2.2.02.0006	1796	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	55.268.995,36	0,00	6.908.624,42-	48.360.370,94
1.1.2.2.02.0027	6231	ITENS NÃO ORÇADOS	219.080,00	0,00	0,00	219.080,00
1.1.2.2.02.0028	6232	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURS	174.219,72	73,91	0,00	174.293,63
1.1.2.2.03	61	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	48.598.988,95	6.908.624,42	9.317.248,84-	46.190.364,53
1.1.2.2.03.0007	1872	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	46.098.988,95	6.908.624,42	9.317.248,84-	43.690.364,53
1.1.2.2.03.0009	67	PARCELA INVESTIMENTOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.1.3	68	OUTROS CREDITOS	12.889,71	34.528,66	22.669,77-	24.748,60
1.1.3.1	69	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.088,83	11.327,00	0,00	21.415,83
1.1.3.1.01	70	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.088,83	11.327,00	0,00	21.415,83
1.1.3.1.01.0061	2480	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HO	1.895,05	0,00	0,00	1.895,05
1.1.3.1.01.0062	2481	DGL INDUSTRIA E COMERCIO	1.654,43	0,00	0,00	1.654,43
1.1.3.1.01.0078	2513	LUBEL SERVIÇOS E REFORMAS LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.1.3.1.01.0198	6394	INGRAM MICRO BRASIL	0,00	8.067,00	0,00	8.067,00
1.1.3.1.01.0292	524	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	39,35	0,00	0,00	39,35
1.1.3.1.01.0406	1006	H M COUTINHO PETROLEO LTDA	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
1.1.3.2	98	TRIBUTOS	32,88	22.669,77	22.669,77-	32,88
1.1.3.2.01	99	TRIBUTOS	32,88	0,00	0,00	32,88
1.1.3.2.01.0006	105	TRIBUTOS A COMPENSAR	32,88	0,00	0,00	32,88
1.1.3.2.02	117	VALORES A RECUPERAR	0,00	22.669,77	22.669,77-	0,00
1.1.3.2.02.0001	1876	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	45,68	45,68-	0,00
1.1.3.2.02.0002	1877	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	22.624,09	22.624,09-	0,00
1.1.3.3	121	CRÉDITOS DE EMPREGADOS	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
1.1.3.3.01	122	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
1.1.3.3.01.0001	123	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
1.1.3.4	128	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	531,89	0,00	531,89
1.1.3.4.01	129	ADIANTAMENTOS	0,00	531,89	0,00	531,89
1.1.3.4.01.0002	26	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	531,89	0,00	531,89
1.1.5	153	ESTOQUES	766.883,96	634.962,56	574.438,32-	827.408,20
1.1.5.1	154	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	766.883,96	634.962,56	574.438,32-	827.408,20
1.1.5.1.01	155	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	748.591,54	621.339,78	557.495,71-	812.435,61
1.1.5.1.01.0001	1879	DROGAS E MEDICAMENTOS	222.011,46	268.632,79	215.624,91-	275.019,34
1.1.5.1.01.0002	1880	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	482.119,65	318.331,80	303.793,84-	496.657,61
1.1.5.1.01.0003	1881	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	44.460,43	34.375,19	38.076,96-	40.758,66
1.1.5.1.02	2561	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	18.292,42	13.622,78	16.942,61-	14.972,59
1.1.5.1.02.0003	2564	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.569,92	10.848,44	16.942,61-	11.475,75
1.1.5.1.02.0005	2566	MATERIAL DE ROUPARIA E EPI	722,50	0,00	0,00	722,50
1.1.5.1.02.0006	2567	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.774,34	0,00	2.774,34
1.1.7	1749	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	14.282.004,14	5.447.782,90	927.369,51-	18.802.417,53
1.1.7.1	1750	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	14.282.004,14	5.447.782,90	927.369,51-	18.802.417,53

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.01	**1751**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**14.602.906,95**	**5.284.000,00**	**629.662,72-**	**19.257.244,23**
1.1.7.1.01.0001	1752	UPA COPACABANA	859.638,22	417.000,00	7.000,00-	1.269.638,22
1.1.7.1.01.0002	1759	UPA TIJUCA	2.733.384,77	377.000,00	5.000,00-	3.105.384,77
1.1.7.1.01.0003	1760	UPA BOTAFOGO	3.945.214,83	375.000,00	0,00	4.320.214,83
1.1.7.1.01.0005	1763	HOSPITAL DA MULHER	1.875.178,41	3.345.000,00	0,00	5.220.178,41
1.1.7.1.01.0006	1816	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	5.030.842,74	0,00	0,00	5.030.842,74
1.1.7.1.01.0007	1821	HOSPITAL DA MÃE	1.073.315,79	375.000,00	617.662,72-	830.653,07
1.1.7.1.01.0009	1978	UPA JACAREPAGUA	781.200,00	395.000,00	0,00	1.176.200,00
1.1.7.1.01.0012	2496	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	1.695.867,81-	0,00	0,00	1.695.867,81-
1.1.7.1.02	**1838**	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES**	**87.630,22-**	**163.782,90**	**157.864,35-**	**81.711,67-**
1.1.7.1.02.0001	1842	HOSPITAL DA MÃE	16.795,26-	13.303,50	20.417,28-	23.909,04-
1.1.7.1.02.0002	1843	UPA TIJUCA	52.609,03-	26.913,45	776,25-	26.471,83-
1.1.7.1.02.0003	1844	UPA BOTAFOGO	50.661,72-	4.497,27	2.005,17-	48.169,62-
1.1.7.1.02.0004	1845	UPA JACAREPAGUÁ	35.212,45-	3.653,46	0,00	31.558,99-
1.1.7.1.02.0005	1846	UPA COPACABANA	32.496,37-	5.571,12	0,00	26.925,25-
1.1.7.1.02.0006	1847	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	174.965,62	2.238,60	72.459,81-	104.744,41
1.1.7.1.02.0008	1849	HOSPITAL DA MULHER	96.612,70-	51.518,40	52.204,77-	97.299,07-
1.1.7.1.02.0009	2497	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	2.327,55	23.346,99	10.001,07-	15.673,47
1.1.7.1.02.0025	247	HOSPITAL ROCHA FARIA	19.464,14	32.740,11	0,00	52.204,25
1.1.7.1.03	**118**	**SERVIÇOS COMPARTILHADOS UNIDADE CE**	**233.272,59-**	**0,00**	**139.842,44-**	**373.115,03-**
1.1.7.1.03.0007	144	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	233.272,59-	0,00	139.842,44-	373.115,03-
1.2	**179**	**ATIVOS NÃO CIRCULANTES**	**13.841,75**	**0,00**	**0,00**	**13.841,75**
1.2.1	**180**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**13.841,75**	**0,00**	**0,00**	**13.841,75**
1.2.1.4	**2433**	**OUTROS CRÉDITOS E VALORES**	**13.841,75**	**0,00**	**0,00**	**13.841,75**
1.2.1.4.02	**204**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**13.841,75**	**0,00**	**0,00**	**13.841,75**
1.2.1.4.02.0012	6835	DEPÓSITO JUDICIAL GARANTIA DE PROC	13.841,75	0,00	0,00	13.841,75
2	**283**	**PASSIVOS**	**115.410.937,48-**	**12.383.171,13**	**7.387.675,36-**	**110.415.441,71-**
2.1	**284**	**PASSIVOS CIRCULANTES**	**23.679.799,65-**	**5.466.479,71**	**7.387.601,45-**	**25.600.921,39-**
2.1.2	**311**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR**	**8.586.934,26-**	**1.400.183,81**	**1.740.072,68-**	**8.926.823,13-**
2.1.2.1	**312**	**FORNECEDORES**	**8.586.934,26-**	**1.400.183,81**	**1.740.072,68-**	**8.926.823,13-**
2.1.2.1.01	**313**	**FORNECEDORES DE ESTOQUE**	**3.450.733,50-**	**327.815,82**	**770.555,20-**	**3.893.472,88-**
2.1.2.1.01.0036	2084	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59.989,83-	98,88	16.085,15-	75.976,10-
2.1.2.1.01.0041	2319	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	103.084,50-	28.930,00	0,00	74.154,50-
2.1.2.1.01.0043	2321	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	108.833,94-	2.101,90	20.809,01-	127.541,05-
2.1.2.1.01.0105	2725	A CONFIANÇA VIDROS DE SEGURANÇA LT	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00-
2.1.2.1.01.0144	2764	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.820,00-	5.820,00-
2.1.2.1.01.0167	2787	AIR LIQUIDE BRASIL	127.603,69-	0,00	0,00	127.603,69-
2.1.2.1.01.0235	2855	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL M	19.038,00-	19.038,00	9.536,00-	9.536,00-
2.1.2.1.01.0321	2941	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	6.296,20-	427,00	8.076,80-	13.946,00-
2.1.2.1.01.0365	2985	BRAPAK COMERCIAL LTDA	1.156,00-	0,00	0,00	1.156,00-
2.1.2.1.01.0370	2990	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALA	23.927,94-	0,00	0,00	23.927,94-
2.1.2.1.01.0380	3000	C.J.A. REFRIGERAÇÃO LTDA	0,01	0,00	0,01-	0,00
2.1.2.1.01.0401	3021	CANER COMERCIO LTDA	54.746,86-	0,00	0,00	54.746,86-
2.1.2.1.01.0457	3077	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOL	4.140,00-	0,00	0,00	4.140,00-
2.1.2.1.01.0460	3080	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORT	0,00	0,00	4.550,00-	4.550,00-
2.1.2.1.01.0493	3113	CIRURGICA COPACABA 2000 LTDA	1.260,00-	0,00	0,00	1.260,00-
2.1.2.1.01.0501	3121	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - MG	31.193,10-	0,00	0,00	31.193,10-
2.1.2.1.01.0505	3125	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAME	1.449,00-	0,00	0,00	1.449,00-
2.1.2.1.01.0527	3147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	107.777,78-	29.158,04	25.566,85-	104.186,59-
2.1.2.1.01.0545	3165	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS	8.293,98-	0,00	0,00	8.293,98-
2.1.2.1.01.0550	3170	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	783,23-	0,00	0,00	783,23-
2.1.2.1.01.0600	3220	D MED FARMACEUTICA LTDA	69.111,24-	46,00	25.134,67-	94.199,91-
2.1.2.1.01.0601	3221	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT	11.550,00-	0,00	0,00	11.550,00-
2.1.2.1.01.0609	3229	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HO	39.650,50-	0,00	0,00	39.650,50-
2.1.2.1.01.0620	3240	DELFARMA CIRURGICA E DENTAL LTDA	7.291,91-	0,00	3.709,80-	11.001,71-
2.1.2.1.01.0627	3247	DENTAL CAXIENSE LTDA ME	530,00-	0,00	0,00	530,00-
2.1.2.1.01.0665	3285	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	93.567,97-	0,00	4.590,41-	98.158,38-
2.1.2.1.01.0741	3361	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	10.434,10-	3.233,30	0,00	7.200,80-
2.1.2.1.01.0757	3377	DUDEX PAPELARIA LTDA	633,43-	0,00	0,00	633,43-
2.1.2.1.01.0779	3399	EDLO S/A - PRODUTOS MÉDICOS	989,29-	0,00	0,00	989,29-
2.1.2.1.01.0785	3405	EIFELMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE	14.460,00-	0,00	0,00	14.460,00-
2.1.2.1.01.0816	3436	ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	6.967,50-	0,00	0,00	6.967,50-
2.1.2.1.01.0827	3447	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉD	126.877,11-	0,00	105.705,00-	232.582,11-
2.1.2.1.01.0833	3453	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO	0,01-	0,01	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0834	3454	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E	3.194,40-	0,00	0,00	3.194,40-
2.1.2.1.01.0847	3467	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.612,85-	0,00	0,00	27.612,85-
2.1.2.1.01.0853	3473	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	6.147,50-	0,00	0,00	6.147,50-
2.1.2.1.01.0856	3476	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA-ME	34.330,30-	0,00	0,00	34.330,30-
2.1.2.1.01.0875	3495	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDI	27.909,39-	0,00	0,00	27.909,39-

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.0879	3499	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	3.335,00-	627,00	4.270,00-	6.978,00-
2.1.2.1.01.0882	3502	FARMACON LTDA	77.724,48-	0,00	0,00	77.724,48-
2.1.2.1.01.0889	3509	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	6.965,35-	0,00	0,00	6.965,35-
2.1.2.1.01.0902	3522	FERRAGENS TONITEC LTDA	7.103,50-	2.422,00	3.631,60-	8.313,10-
2.1.2.1.01.0943	3563	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	4.471,56-	0,00	0,00	4.471,56-
2.1.2.1.01.0952	3572	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	5.220,00-	0,00	0,00	5.220,00-
2.1.2.1.01.0953	3573	G DAN COMERCIAL LTDA	39.801,00-	0,00	0,00	39.801,00-
2.1.2.1.01.0957	3577	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE	96.753,92-	952,43	5.929,07-	101.730,56-
2.1.2.1.01.0972	3592	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.931,80-	8.931,80-
2.1.2.1.01.0975	3595	GITEL FARMACIA LTDA	1.433,61-	0,00	0,00	1.433,61-
2.1.2.1.01.0984	3604	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇAO LTDA	708,40-	0,00	0,00	708,40-
2.1.2.1.01.1018	3638	HELP FARMA	2.962,00-	0,00	0,00	2.962,00-
2.1.2.1.01.1020	3640	HELP STAR BLUE COM. DE MAT. MÉDICO	16.921,20-	0,00	0,00	16.921,20-
2.1.2.1.01.1021	3641	HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSP	1.065,51-	0,00	0,00	1.065,51-
2.1.2.1.01.1039	3659	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA	5.008,00-	0,00	0,00	5.008,00-
2.1.2.1.01.1058	3678	IMEX CENTER FARMA LTDA	36.903,47-	0,00	0,00	36.903,47-
2.1.2.1.01.1067	3687	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMA	1.662,72-	1.662,72	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1081	3701	INGRAM MICRO	9.978,59-	0,00	8.067,00-	18.045,59-
2.1.2.1.01.1090	3710	INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LT	183,84-	0,00	0,00	183,84-
2.1.2.1.01.1134	3754	JELMED COM. MED. MAT. HOSPITALARES	3.057,90-	0,00	0,00	3.057,90-
2.1.2.1.01.1153	3773	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	1.123,50-	0,00	0,00	1.123,50-
2.1.2.1.01.1172	3792	KSI ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	8.729,98-	0,00	0,00	8.729,98-
2.1.2.1.01.1219	3839	LINE SUTURE LTDA	17.367,60-	14.104,20	0,00	3.263,40-
2.1.2.1.01.1238	3858	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAG	9.621,27-	0,00	0,00	9.621,27-
2.1.2.1.01.1267	3887	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUIDORA D	3.101,50-	0,00	0,00	3.101,50-
2.1.2.1.01.1270	3890	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MED	45.292,00-	0,00	16.049,70-	61.341,70-
2.1.2.1.01.1274	3894	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	7.393,00-	0,00	0,00	7.393,00-
2.1.2.1.01.1292	3912	MANIFOLD MEDICAL COM DE PROD HOSPI	10.800,00-	0,00	0,00	10.800,00-
2.1.2.1.01.1344	3964	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	12.200,00-	0,00	3.400,00-	15.600,00-
2.1.2.1.01.1346	3966	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	6.790,80-	0,00	0,00	6.790,80-
2.1.2.1.01.1353	3973	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED.	77.824,40-	0,00	0,00	77.824,40-
2.1.2.1.01.1410	4030	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	0,00	0,00	6.109,20-	6.109,20-
2.1.2.1.01.1427	4047	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	19.987,45-	0,00	0,00	19.987,45-
2.1.2.1.01.1458	4078	NOVA CASAS BAHIA	699,00-	0,00	0,00	699,00-
2.1.2.1.01.1466	4086	NUTOTH PHARMA IND. E COM. LTDA	14.280,00-	0,00	0,00	14.280,00-
2.1.2.1.01.1489	4109	OREGON FARMACEUTICA LTDA	7.811,40-	0,00	1.434,75-	9.246,15-
2.1.2.1.01.1498	4118	OSMAGRIO E STOCK FRIO COM DE REFRI	15.603,00-	0,00	0,00	15.603,00-
2.1.2.1.01.1542	4162	PERFECT PRINT REC. E INFORMATICA	897,00-	0,00	0,00	897,00-
2.1.2.1.01.1548	4168	PHARMANUTRI COM DE MED. E PRO NUT.	1.885,00-	0,00	0,00	1.885,00-
2.1.2.1.01.1551	4171	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZ	31.710,00-	0,00	0,00	31.710,00-
2.1.2.1.01.1614	4234	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	31.061,90-	714,00	27.090,40-	57.438,30-
2.1.2.1.01.1620	4240	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	0,00	0,00	1.989,36-	1.989,36-
2.1.2.1.01.1643	4263	RAFAEL A. SILVA ME	13.269,00-	0,00	0,00	13.269,00-
2.1.2.1.01.1664	4284	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	11.509,65-	0,00	0,00	11.509,65-
2.1.2.1.01.1679	4299	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA	28.232,35-	0,00	0,00	28.232,35-
2.1.2.1.01.1717	4337	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAME	251.789,97-	15.109,09	44.758,52-	281.439,40-
2.1.2.1.01.1736	4356	RTS RIO S/A	59.749,98-	0,00	0,00	59.749,98-
2.1.2.1.01.1742	4362	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	78.222,42-	522,50	72.898,00-	150.597,92-
2.1.2.1.01.1786	4406	SERVIR MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS	895.577,07-	204.160,77	248.674,34-	940.090,64-
2.1.2.1.01.1817	4437	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICO	84.504,60-	0,00	0,00	84.504,60-
2.1.2.1.01.1819	4439	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS	9.444,00-	0,00	2.943,00-	12.387,00-
2.1.2.1.01.1844	4464	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	39.904,24-	0,00	0,00	39.904,24-
2.1.2.1.01.1917	4537	TOCA DOS BAIXINHOS COM. DE CONFECÇ	2.163,72-	0,00	0,00	2.163,72-
2.1.2.1.01.1926	4546	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO D	12.802,68-	1.719,48	2.292,96-	13.376,16-
2.1.2.1.01.1943	4563	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA	20.658,60-	0,00	0,00	20.658,60-
2.1.2.1.01.1959	4579	VECCHIO EMPORIO	33.306,00-	0,00	0,00	33.306,00-
2.1.2.1.01.1962	4582	VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	4.080,00-	0,00	0,00	4.080,00-
2.1.2.1.01.2018	4638	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHO	6.180,00-	0,00	2.400,00-	8.580,00-
2.1.2.1.01.2100	6117	JAD LOGISTICA LTDA	119,98-	0,00	0,00	119,98-
2.1.2.1.01.2111	6145	DIMAGEM DIAG. POR IMAGEM LTDA	800,00-	0,00	0,00	800,00-
2.1.2.1.01.2117	6153	ESYWORLD SISTEMS E INFORMATICA LTD	7.800,00-	0,00	0,00	7.800,00-
2.1.2.1.01.2208	6177	TECFILM MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.489,60-	0,00	0,00	1.489,60-
2.1.2.1.01.2230	6203	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATER	5.900,00-	0,00	0,00	5.900,00-
2.1.2.1.01.2301	6671	OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA	3.700,00-	0,00	0,00	3.700,00-
2.1.2.1.01.2315	6688	LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	9.500,00-	0,00	0,00	9.500,00-
2.1.2.1.01.2475	7211	FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTO	19,50-	0,00	0,00	19,50-
2.1.2.1.01.2487	7229	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO	4.866,66-	0,00	0,00	4.866,66-
2.1.2.1.01.2501	7246	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA.	2.683,50-	0,00	0,00	2.683,50-
2.1.2.1.01.2580	7343	ALL GOOD	10.610,45-	0,00	11.986,32-	22.596,77-
2.1.2.1.01.2637	7431	DCB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.718,00-	2.788,50	0,00	929,50-
2.1.2.1.01.2653	7452	KARINA BACCAR QUEIROZ	3.450,00-	0,00	0,00	3.450,00-
2.1.2.1.01.2658	7458	E B DE CASTRO JUNIOR CAFETERIA E I	16,50-	0,00	0,00	16,50-
2.1.2.1.01.2669	7470	FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO E HOSPED	168,66-	0,00	0,00	168,66-
2.1.2.1.01.2690	7917	W F V DE AMORIM	24.706,00-	0,00	1.650,00-	26.356,00-
2.1.2.1.01.2695	7929	H M COUTINHO PETROLEO LTDA	0,00	0,00	3.260,00-	3.260,00-
2.1.2.1.01.2712	8061	BOA VISTA TINTAS	2.891,80-	0,00	0,00	2.891,80-
2.1.2.1.01.2714	8066	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA	0,00	0,00	1.416,60-	1.416,60-
2.1.2.1.01.2738	8132	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELLI EPP	1.700,00-	0,00	0,00	1.700,00-
2.1.2.1.01.2754	8211	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO	2.059,50-	0,00	2.199,80-	4.259,30-
2.1.2.1.01.2772	8270	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.682,74-	0,00	12.635,34-	21.318,08-
2.1.2.1.01.2781	8288	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME	0,00	0,00	46.803,74-	46.803,74-

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.2796	8330	LIMPACTO COMERCIO DE MATERIAS DE C	13.685,94-	0,00	0,00	13.685,94-
2.1.2.1.01.2812	10701	JG GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORT E	0,00	0,00	150,00-	150,00-
2.1.2.1.02	**1417**	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**5.136.200,76-**	**1.072.367,99**	**969.517,48-**	**5.033.350,25-**
2.1.2.1.02.0016	2086	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	88.546,55-	0,00	0,00	88.546,55-
2.1.2.1.02.0020	2153	CLINICA SÃO JOSE LTDA	22.499,12-	5.624,79	5.624,79-	22.499,12-
2.1.2.1.02.0031	2221	MFC CONSULTORIA	7.335,35-	28,01	0,00	7.307,34-
2.1.2.1.02.0036	2263	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE	40.377,09-	0,00	0,00	40.377,09-
2.1.2.1.02.0038	2277	RENATRANS TRASNPORTE RODOVIARIO LT	1.099,85-	0,00	0,00	1.099,85-
2.1.2.1.02.0041	2282	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	29.045,61-	0,00	0,00	29.045,61-
2.1.2.1.02.0042	2283	VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS E ASSOC	7.314,30-	0,00	0,00	7.314,30-
2.1.2.1.02.0051	2297	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INFORMAÇÕE	7.067,53-	0,00	0,00	7.067,53-
2.1.2.1.02.0052	2298	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	593.933,65-	237.366,52	104.519,83-	461.086,96-
2.1.2.1.02.0061	2309	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERV ME	14.775,00-	15.000,00	15.000,00-	14.775,00-
2.1.2.1.02.0075	2326	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS	59.956,96-	19.281,38	25.979,38-	66.654,96-
2.1.2.1.02.0297	4826	ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA	236,31-	14,10	14,10-	236,31-
2.1.2.1.02.0336	4865	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFIS	1.424,92-	1.424,92	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0381	4910	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	466.262,74-	324,15	112.716,51-	578.655,10-
2.1.2.1.02.0500	5029	CC NOVA IGUAÇU ALUGUEL DE EQUIP.CO	35,72-	0,00	0,00	35,72-
2.1.2.1.02.0503	5032	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESG	22.700,57-	0,00	4.350,86-	27.051,43-
2.1.2.1.02.0521	5050	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE	0,00	0,00	3.088,30-	3.088,30-
2.1.2.1.02.0531	5060	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO L	22.655,00-	22.655,00	22.655,00-	22.655,00-
2.1.2.1.02.0556	5085	CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	21.011,00-	21.011,00	19.824,00-	19.824,00-
2.1.2.1.02.0557	5086	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTE	50.931,26-	50.931,26	71.897,97-	71.897,97-
2.1.2.1.02.0576	5105	CLARO S/A	904,53-	904,53	651,33-	651,33-
2.1.2.1.02.0630	5159	CLINICA PAULO FERNANDO LTDA ME	12.854,31-	12.854,25	14.627,25-	14.627,31-
2.1.2.1.02.0674	5203	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	376.982,35-	154.956,50	0,00	222.025,85-
2.1.2.1.02.0681	5210	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	58.497,20-	0,00	11.699,44-	70.196,64-
2.1.2.1.02.0700	5229	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA	26.242,47-	0,00	0,00	26.242,47-
2.1.2.1.02.0717	5246	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMATICA	349,50-	0,00	0,00	349,50-
2.1.2.1.02.0719	5248	EAM SISTEMAS DE INFORMATICA	132,28-	132,28	132,28-	132,28-
2.1.2.1.02.0720	5249	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICA	0,00	2.400,00	2.400,00-	0,00
2.1.2.1.02.0760	5289	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUI	11.435,96-	0,00	21.370,00-	32.805,96-
2.1.2.1.02.0806	5335	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	130,96-	68.333,40	68.290,97-	88,53-
2.1.2.1.02.0811	5340	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE	401.208,98-	96.033,56	48.016,78-	353.192,20-
2.1.2.1.02.0866	5395	GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	3.300,00-	0,00	0,00	3.300,00-
2.1.2.1.02.0890	5419	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO	2.188,88-	0,00	0,00	2.188,88-
2.1.2.1.02.0891	5420	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO ,	6.457,23-	2.582,88	1.453,11-	5.327,46-
2.1.2.1.02.0919	5448	JAMEF TRANSPORTES LTDA	335,80-	0,00	0,00	335,80-
2.1.2.1.02.0954	5483	KARPA AGENCIAMENTO EMPRESARIAL LTD	63,75-	0,00	0,00	63,75-
2.1.2.1.02.0993	5522	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	1.148.545,90-	0,00	89.898,42-	1.238.444,32-
2.1.2.1.02.1011	5540	LUBEL SERVIÇOS E REFORMAS LTDA	2.560,00-	0,00	0,00	2.560,00-
2.1.2.1.02.1035	5564	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	45.950,00-	45.950,00	22.975,00-	22.975,00-
2.1.2.1.02.1047	5576	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTD	20.838,00-	0,00	0,00	20.838,00-
2.1.2.1.02.1059	5588	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	33.192,82-	33.192,93	33.192,93-	33.192,82-
2.1.2.1.02.1085	5614	MEMODOC	21.571,40-	7.634,94	2.770,52-	16.706,98-
2.1.2.1.02.1108	5637	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	118.205,14-	118.205,14	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1122	5651	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	95.346,43-	0,00	16.133,07-	111.479,50-
2.1.2.1.02.1140	5669	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	600,00-	600,00-
2.1.2.1.02.1169	5698	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	41.067,16-	41.067,15	41.067,55-	41.067,56-
2.1.2.1.02.1208	5737	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	2.700,93-	0,00	0,00	2.700,93-
2.1.2.1.02.1223	5752	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇ	559,99-	0,00	868,77-	1.428,76-
2.1.2.1.02.1224	5753	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E F	3.841,50-	0,00	1.920,75-	5.762,25-
2.1.2.1.02.1233	5762	PWS TECNOLOGIA LTDA EPP	3.754,99-	0,00	0,00	3.754,99-
2.1.2.1.02.1260	5789	RENATA C. RIBEIRO-PRODUTOS P/CONTR	6.118,99-	0,00	0,00	6.118,99-
2.1.2.1.02.1323	5852	SERCIVAN SERV. CIR. VASC. E ANGIOL	11.715,12-	11.715,12	11.715,12-	11.715,12-
2.1.2.1.02.1333	5862	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGIN	623.041,95-	0,00	87.962,11-	711.004,06-
2.1.2.1.02.1340	5869	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	30.995,54-	5.393,72	7.306,14-	32.907,96-
2.1.2.1.02.1344	5873	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	42.246,60-	10.380,00	5.553,30-	37.419,90-
2.1.2.1.02.1348	5877	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIM	0,00	492,00	984,00-	492,00-
2.1.2.1.02.1402	5931	TELEMAR NORTE LESTE	6.942,54-	9.596,29	8.570,81-	5.917,06-
2.1.2.1.02.1448	5977	TURBONOX POLIMENTOS LTDA	5.250,00-	0,00	0,00	5.250,00-
2.1.2.1.02.1456	5985	ULTRADIAGNOSE SERVIÇOS MEDISCOS CA	8.274,00-	8.274,00	8.274,00-	8.274,00-
2.1.2.1.02.1491	6020	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	57.704,81-	12.046,44	14.867,68-	60.526,05-
2.1.2.1.02.1537	722	HMTJ REEMBOLSO	7.766,00-	0,00	0,00	7.766,00-
2.1.2.1.02.1539	724	INSTITUTO DE PESQUISA E ENS BARBOS	8.380,00-	0,00	0,00	8.380,00-
2.1.2.1.02.1615	6209	RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	9,52-	9,52	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1693	7150	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO EST	175,00-	0,00	0,00	175,00-
2.1.2.1.02.1708	7208	KOLETA AMBIENTAL S.A.	24.559,38-	0,00	4.399,20-	28.958,58-
2.1.2.1.02.1732	7308	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIA	256.638,30-	0,00	0,00	256.638,30-
2.1.2.1.02.1771	7457	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	242,20-	0,00	0,00	242,20-
2.1.2.1.02.1787	7924	MR BERCOT LTDA ME	14.000,00-	14.000,00	14.000,00-	14.000,00-
2.1.2.1.02.1793	7937	F.DE ARRUDA SANTOS SUPRIMENTOS E E	406,00-	406,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1795	7940	SARAIVA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.135,00-	0,00	0,00	11.135,00-
2.1.2.1.02.1824	8030	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	0,00	5.138,72	5.138,72-	0,00
2.1.2.1.02.1835	8073	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE	53.734,80-	0,00	0,00	53.734,80-
2.1.2.1.02.1854	8161	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	70.438,02-	37.007,49	37.007,49-	70.438,02-
2.1.3	**325**	**DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES**	**414.145,77-**	**376.515,76**	**438.200,48-**	**475.830,49-**
2.1.3.1	**326**	**IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE**	**414.145,77-**	**376.515,76**	**438.200,48-**	**475.830,49-**

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.3.1.01	327	**TRIBUTOS FEDERAIS**	343.427,55-	356.497,57	422.442,29-	409.372,27-
2.1.3.1.01.0001	328	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	279.301,45-	298.260,60	330.500,44-	311.541,29-
2.1.3.1.01.0002	329	CSRF A RECOLHER	7.085,25-	7.085,25	42.165,77-	42.165,77-
2.1.3.1.01.0003	1893	INSS RETIDO A RECOLHER	40.382,22-	34.522,29	24.989,98-	30.849,91-
2.1.3.1.01.0007	2435	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	6.758,52-	6.758,52	16.728,31-	16.728,31-
2.1.3.1.01.0008	2436	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	9.900,11-	9.870,91	8.057,79-	8.086,99-
2.1.3.1.02	1897	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	70.718,22-	20.018,19	15.758,19-	66.458,22-
2.1.3.1.02.0001	1899	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS T	70.718,22-	20.018,19	15.758,19-	66.458,22-
2.1.4	356	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	13.880.853,84-	3.654.452,00	4.899.225,21-	15.125.627,05-
2.1.4.1	357	**SALÁRIOS A PAGAR**	2.079.976,58-	2.965.784,84	3.361.419,05-	2.475.610,79-
2.1.4.1.01	358	**SALÁRIOS A PAGAR**	2.079.976,58-	2.965.784,84	3.361.419,05-	2.475.610,79-
2.1.4.1.01.0001	359	SALÁRIOS A PAGAR	2.079.976,58-	2.965.784,84	3.361.419,05-	2.475.610,79-
2.1.4.2	360	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	419.944,25-	454.723,37	547.737,09-	512.957,97-
2.1.4.2.01	361	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	169.155,57-	191.825,34	244.063,07-	221.393,30-
2.1.4.2.01.0001	362	INSS A RECOLHER	169.155,57-	191.825,34	244.063,07-	221.393,30-
2.1.4.2.02	363	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**	250.788,68-	262.898,03	303.674,02-	291.564,67-
2.1.4.2.02.0001	364	FGTS A RECOLHER	222.850,16-	234.959,51	271.214,63-	259.105,28-
2.1.4.2.02.0002	365	PIS A RECOLHER	27.938,52-	27.938,52	32.459,39-	32.459,39-
2.1.4.3	366	**DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	3.363,90-	1.881,34	2.960,91-	4.443,47-
2.1.4.3.01	367	**CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS**	1.453,89-	324,00	925,91-	2.055,80-
2.1.4.3.01.0001	368	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.453,89-	324,00	925,91-	2.055,80-
2.1.4.3.03	373	**OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	1.910,01-	1.557,34	2.035,00-	2.387,67-
2.1.4.3.03.0003	376	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGA	1.910,01-	1.557,34	2.035,00-	2.387,67-
2.1.4.4	379	**PROVISÕES**	11.377.569,11-	232.062,45	987.108,16-	12.132.614,82-
2.1.4.4.01	380	**PROVISÕES PARA FÉRIAS**	5.369.043,13-	196.133,51	468.653,89-	5.641.563,51-
2.1.4.4.01.0001	381	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.452.906,75-	196.133,51	429.957,68-	4.686.730,92-
2.1.4.4.01.0002	382	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	814.306,83-	0,00	34.396,65-	848.703,48-
2.1.4.4.01.0003	383	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	101.829,55-	0,00	4.299,56-	106.129,11-
2.1.4.4.02	384	**PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO**	976.835,54-	181,28	258.932,92-	1.235.587,18-
2.1.4.4.02.0001	385	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	895.941,52-	181,28	237.553,26-	1.133.313,50-
2.1.4.4.02.0002	386	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁ	71.905,88-	0,00	19.004,48-	90.910,36-
2.1.4.4.02.0003	387	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁR	8.988,14-	0,00	2.375,18-	11.363,32-
2.1.4.4.03	1900	**PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO**	4.967.760,63-	35.747,66	259.521,35-	5.191.534,32-
2.1.4.4.03.0001	1901	PROVISÃO PARA RESCISÕES	2.689.595,85-	24.005,44	127.546,78-	2.793.137,19-
2.1.4.4.03.0002	1902	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕE	2.277.246,43-	11.742,22	131.974,57-	2.397.478,78-
2.1.4.4.03.0003	1903	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	918,35-	0,00	0,00	918,35-
2.1.4.4.05	1036	**PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS**	63.929,81-	0,00	0,00	63.929,81-
2.1.4.4.05.0003	1039	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	63.929,81-	0,00	0,00	63.929,81-
2.1.5	388	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES**	35.328,14-	35.328,14	81.784,88-	81.784,88-
2.1.5.2	389	**OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO**	35.328,14-	35.328,14	81.784,88-	81.784,88-
2.1.5.2.03	392	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES**	35.328,14-	35.328,14	81.784,88-	81.784,88-
2.1.5.2.03.0001	393	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	35.328,14-	35.328,14	81.784,88-	81.784,88-
2.1.6	394	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	762.537,64-	0,00	228.318,20-	990.855,84-
2.1.6.1	395	**PROVISÕES PARA CONTRATOS**	762.537,64-	0,00	228.318,20-	990.855,84-
2.1.6.1.01	396	**PROVISÕES PARA CONTRATOS**	762.537,64-	0,00	228.318,20-	990.855,84-
2.1.6.1.01.0053	7551	IAG - SAÚDE CONSULTORIA	4.444,44-	0,00	0,00	4.444,44-
2.1.6.1.01.0067	7565	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE	40.992,00-	0,00	13.664,00-	54.656,00-
2.1.6.1.01.0094	7592	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESG	3.791,12-	0,00	0,00	3.791,12-
2.1.6.1.01.0112	7610	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-
2.1.6.1.01.0131	7629	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇ	1.218,00-	0,00	0,00	1.218,00-
2.1.6.1.01.0169	7667	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. M	10.680,00-	0,00	2.000,00-	12.680,00-
2.1.6.1.01.0183	7681	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	22.500,00-	0,00	0,00	22.500,00-
2.1.6.1.01.0186	7684	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANA	1.797,00-	0,00	0,00	1.797,00-
2.1.6.1.01.0210	7708	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E F	1.950,00-	0,00	0,00	1.950,00-
2.1.6.1.01.0221	7719	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	0,00	0,00	83.631,60-	83.631,60-
2.1.6.1.01.0224	7722	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTD	18.730,08-	0,00	0,00	18.730,08-
2.1.6.1.01.0233	7731	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	4.984,00-	0,00	2.600,00-	7.584,00-
2.1.6.1.01.0296	7794	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	632.113,00-	0,00	126.422,60-	758.535,60-
2.1.6.1.01.0302	7800	CONTICEL RIO SERVIÇOS LTDA	2.370,00-	0,00	0,00	2.370,00-

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.6.1.01.0359	7857	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIM	492,00-	0,00	0,00	492,00-
2.1.6.1.01.0462	525	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIM	1.476,00-	0,00	0,00	1.476,00-
2.2	**418**	**PASSIVOS NÃO CIRCULANTES**	**91.268.524,35-**	**6.916.691,42**	**73,91-**	**84.351.906,84-**
2.2.1	**419**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**91.268.524,35-**	**6.916.691,42**	**73,91-**	**84.351.906,84-**
2.2.1.7	**438**	**RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERN**	**91.268.524,35-**	**6.916.691,42**	**73,91-**	**84.351.906,84-**
2.2.1.7.02	**1510**	**SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GESTÃO**	**63.451.964,39-**	**6.916.691,42**	**73,91-**	**56.535.346,88-**
2.2.1.7.02.0002	1512	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	2.136.104,06	8.067,00	0,00	2.144.171,06
2.2.1.7.02.0003	1513	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	535.072,17	0,00	0,00	535.072,17
2.2.1.7.02.0004	1514	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	1.357.073,30	0,00	0,00	1.357.073,30
2.2.1.7.02.0005	1515	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEIS	477.392,20	0,00	0,00	477.392,20
2.2.1.7.02.0011	1766	SUBVENÇÕES H.MELCHIADES CALAZANS	55.268.995,36-	6.908.624,42	0,00	48.360.370,94-
2.2.1.7.02.0013	14	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	12.295.311,04-	0,00	0,00	12.295.311,04-
2.2.1.7.02.0017	6233	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	219.080,00-	0,00	0,00	219.080,00-
2.2.1.7.02.0018	6234	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS	174.219,72-	0,00	73,91-	174.293,63-
2.2.1.7.05	**24**	**AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO**	**27.816.559,96-**	**0,00**	**0,00**	**27.816.559,96-**
2.2.1.7.05.0007	34	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	855.997,05-	0,00	0,00	855.997,05-
2.2.1.7.05.0011	487	SOBRA DE RECURSOS 2013	17.812.040,91-	0,00	0,00	17.812.040,91-
2.2.1.7.05.0013	489	SOBRA DE RECURSOS 2014	4.711.781,16-	0,00	0,00	4.711.781,16-
2.2.1.7.05.0026	1040	SOBRA DE RECURSOS 2015	4.436.740,84-	0,00	0,00	4.436.740,84-
2.3	**446**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**462.613,48-**	**0,00**	**0,00**	**462.613,48-**
2.3.3	**1641**	**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**462.613,48-**	**0,00**	**0,00**	**462.613,48-**
2.3.3.2	**1850**	**AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**462.613,48-**	**0,00**	**0,00**	**462.613,48-**
2.3.3.2.01	**1851**	**AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**462.613,48-**	**0,00**	**0,00**	**462.613,48-**
2.3.3.2.01.0001	1852	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	462.613,48-	0,00	0,00	462.613,48-
3	**463**	**RESULTADO DO PERÍODO**	**5.140.193,14-**	**7.458.625,76**	**7.934.108,16-**	**5.615.675,54-**
3.1	**464**	**RENDAS OPERACIONAIS**	**27.634.497,68-**	**0,00**	**6.908.624,42-**	**34.543.122,10-**
3.1.1	**1995**	**RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS**	**27.634.497,68-**	**0,00**	**6.908.624,42-**	**34.543.122,10-**
3.1.1.1	**1996**	**RENDA BRUTA DE SERVIÇOS**	**27.634.497,68-**	**0,00**	**6.908.624,42-**	**34.543.122,10-**
3.1.1.1.02	**2006**	**RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO**	**27.634.497,68-**	**0,00**	**6.908.624,42-**	**34.543.122,10-**
3.1.1.1.02.0008	2014	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	27.634.497,68-	0,00	6.908.624,42-	34.543.122,10-
3.2	**544**	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	**21.669.447,88**	**7.239.804,54**	**1.018.018,06-**	**27.891.234,36**
3.2.1	**545**	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**21.669.447,88**	**7.239.804,54**	**1.018.018,06-**	**27.891.234,36**
3.2.1.1	**546**	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**21.669.447,88**	**7.239.804,54**	**1.018.018,06-**	**27.891.234,36**
3.2.1.1.01	**547**	**PESSOAL PRÓPRIO**	**13.007.948,96**	**4.069.267,76**	**110.696,95-**	**16.966.519,77**
3.2.1.1.01.0001	548	SALÁRIO CONTRATUAL	8.684.931,97	2.825.676,64	67.791,35-	11.442.817,26
3.2.1.1.01.0002	549	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	422.909,77	110.282,00	0,00	533.191,77
3.2.1.1.01.0003	550	ADICIONAL NOTURNO	351.871,11	97.486,43	0,00	449.357,54
3.2.1.1.01.0004	551	HORAS EXTRAS	40.737,77	6.039,64	0,00	46.777,41
3.2.1.1.01.0006	553	ADICIONAL DE JORNADA	51.595,36	3.288,65	0,00	54.884,01
3.2.1.1.01.0008	555	13° SALÁRIO PROVISIONADO	894.321,39	236.336,75	0,00	1.130.658,14
3.2.1.1.01.0009	556	FÉRIAS PROVISIONADAS	1.324.924,77	426.840,63	0,00	1.751.765,40
3.2.1.1.01.0010	2022	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	105.556,92	26.119,83	0,00	131.676,75
3.2.1.1.01.0011	2023	DSR E FERIADO TRABALHADO	66.411,29	26.834,98	0,00	93.246,27
3.2.1.1.01.0012	2024	AFASTAMENTO POR DOENÇA	26.275,16	3.907,24	0,00	30.182,40
3.2.1.1.01.0014	2026	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	449.450,81	126.913,95	9.476,41-	566.888,35
3.2.1.1.01.0016	2028	FGTS NA RESCISÃO	496.846,43	131.298,75	0,00	628.145,18
3.2.1.1.01.0019	2031	VALE-TRANSPORTE	87.448,86	48.242,27	33.429,19-	102.261,94
3.2.1.1.01.0021	2033	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	4.667,35	0,00	0,00	4.667,35
3.2.1.1.02	**557**	**PESSOAL TERCEIRIZADO**	**836.924,64**	**246.002,81**	**0,00**	**1.082.927,45**
3.2.1.1.02.0001	558	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	266.788,25	104.736,89	0,00	371.525,14
3.2.1.1.02.0002	2036	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	570.136,39	141.265,92	0,00	711.402,31
3.2.1.1.03	**559**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.202.248,09**	**349.998,19**	**367,20-**	**1.551.879,08**
3.2.1.1.03.0001	560	FGTS	1.068.096,50	311.092,22	367,20-	1.378.821,52
3.2.1.1.03.0002	561	PIS	134.151,59	38.905,97	0,00	173.057,56
3.2.1.1.04	**562**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**869.946,42**	**869.946,42-**	**0,00**
3.2.1.1.04.0001	563	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	2.249.599,27	649.188,40	0,00	2.898.787,67
3.2.1.1.04.0002	564	ISENÇÃO DO RAT	112.480,64	32.459,39	0,00	144.940,03
3.2.1.1.04.0003	2041	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	652.529,89	188.298,63	0,00	840.828,52
3.2.1.1.04.0004	2042	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	3.014.609,80-	0,00	869.946,42-	3.884.556,22-

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.05	**565**	**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**	**1.511.941,31**	**412.357,91**	**0,00**	**1.924.299,22**
3.2.1.1.05.0001	566	DROGAS E MEDICAMENTOS	521.158,49	162.389,97	0,00	683.548,46
3.2.1.1.05.0002	567	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	791.869,33	196.470,01	0,00	988.339,34
3.2.1.1.05.0003	568	GASES MEDICINAIS	43.835,49	18.337,27	0,00	62.172,76
3.2.1.1.05.0005	2044	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	155.078,00	35.160,66	0,00	190.238,66
3.2.1.1.06	**570**	**OUTROS MATERIAIS DE APOIO**	**147.715,66**	**49.826,47**	**0,00**	**197.542,13**
3.2.1.1.06.0002	572	MATERIAL DE LIMPEZA	6.911,41	2.600,00	0,00	9.511,41
3.2.1.1.06.0003	573	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.678,50	16.866,16	0,00	62.544,66
3.2.1.1.06.0004	574	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	76.305,76	25.192,80	0,00	101.498,56
3.2.1.1.06.0007	577	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.888,19	0,00	0,00	13.888,19
3.2.1.1.06.0009	2045	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.211,80	4.807,51	0,00	9.019,31
3.2.1.1.06.0010	2046	FRETES E CARRETOS	720,00	360,00	0,00	1.080,00
3.2.1.1.07	**579**	**SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAP**	**743.440,60**	**193.874,27**	**0,00**	**937.314,87**
3.2.1.1.07.0001	580	LABORATORIAIS	262.835,45	72.992,86	0,00	335.828,31
3.2.1.1.07.0003	2050	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	44.095,00	26.375,00	0,00	70.470,00
3.2.1.1.07.0004	2051	HEMOTERAPIA	427.462,15	87.962,11	0,00	515.424,26
3.2.1.1.07.0005	2052	RADIOLOGIA	7.800,00	5.920,30	0,00	13.720,30
3.2.1.1.07.0012	2581	LACTÁRIO	1.248,00	624,00	0,00	1.872,00
3.2.1.1.08	**2059**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**	**1.110.513,79**	**272.668,16**	**0,00**	**1.383.181,95**
3.2.1.1.08.0001	2060	MANUTENÇÃO PREDIAL	520.345,39	133.072,60	0,00	653.417,99
3.2.1.1.08.0002	2061	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	32.337,24	7.215,96	0,00	39.553,20
3.2.1.1.08.0003	2062	ENGENHARIA CLÍNICA	195.642,00	48.748,00	0,00	244.390,00
3.2.1.1.08.0005	2064	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	362.189,16	83.631,60	0,00	445.820,76
3.2.1.1.09	**2066**	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**	**1.238.138,60**	**301.597,50**	**37.007,49-**	**1.502.728,61**
3.2.1.1.09.0003	2069	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	585.350,61	125.927,50	0,00	711.278,11
3.2.1.1.09.0004	2070	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	48.854,00	12.452,50	0,00	61.306,50
3.2.1.1.09.0005	2071	LAVANDERIA	107.337,80	37.007,49	37.007,49-	107.337,80
3.2.1.1.09.0006	2438	ESTERILIZAÇÃO	496.596,19	126.210,01	0,00	622.806,20
3.2.1.1.10	**2072**	**SERVIÇOS DE APOIO GERAL**	**1.158.743,59**	**311.218,85**	**0,00**	**1.469.962,44**
3.2.1.1.10.0001	2073	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	182.116,00	45.529,00	0,00	227.645,00
3.2.1.1.10.0002	2074	MEDICINA DO TRABALHO	22.841,76	5.710,44	0,00	28.552,20
3.2.1.1.10.0003	2075	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	869.598,97	240.944,89	0,00	1.110.543,86
3.2.1.1.10.0004	2076	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	11.402,72	2.770,52	0,00	14.173,24
3.2.1.1.10.0007	2079	ASSESSORIA EM CUSTOS	54.656,00	13.664,00	0,00	68.320,00
3.2.1.1.10.0008	2080	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDA	15.589,72	2.600,00	0,00	18.189,72
3.2.1.1.10.0010	2174	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	2.538,42	0,00	0,00	2.538,42
3.2.1.1.11	**2090**	**UTILIDADE E SERVIÇOS**	**711.832,64**	**163.046,20**	**0,00**	**874.878,84**
3.2.1.1.11.0002	2092	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	49.995,39	15.094,10	0,00	65.089,49
3.2.1.1.11.0004	2094	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	96.000,00	25.000,00	0,00	121.000,00
3.2.1.1.11.0005	2095	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDI	38.791,10	8.720,56	0,00	47.511,66
3.2.1.1.11.0006	2096	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.099,85	0,00	0,00	1.099,85
3.2.1.1.11.0008	2098	ENERGIA ELÉTRICA	414.462,92	89.898,42	0,00	504.361,34
3.2.1.1.11.0009	2099	ÁGUA E ESGOTO	14.724,38	4.350,86	0,00	19.075,24
3.2.1.1.11.0010	2100	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	75.921,00	19.982,26	0,00	95.903,26
3.2.1.1.11.0011	2305	GRÁFICA	20.838,00	0,00	0,00	20.838,00
3.3	**670**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**787.236,51**	**218.575,26**	**622,28-**	**1.005.189,49**
3.3.1	**671**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**274.793,16**	**78.732,82**	**622,28-**	**352.903,70**
3.3.1.1	**672**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**274.793,16**	**78.732,82**	**622,28-**	**352.903,70**
3.3.1.1.01	**673**	**DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIV**	**150.567,19**	**49.623,27**	**622,28-**	**199.568,18**
3.3.1.1.01.0001	674	SALÁRIO CONTRATUAL	50.031,50	18.793,64	308,94-	68.516,20
3.3.1.1.01.0003	2104	ADICIONAL NOTURNO	6,74	0,00	0,00	6,74
3.3.1.1.01.0009	2110	13° SALÁRIO PROVISIONADO	4.523,40	1.216,51	0,00	5.739,91
3.3.1.1.01.0010	2111	FÉRIAS PROVISIONADAS	5.963,05	3.117,05	0,00	9.080,10
3.3.1.1.01.0015	2116	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	3.044,04	632,83	0,00	3.676,87
3.3.1.1.01.0017	2118	FGTS NA RESCISÃO	2.513,00	675,82	0,00	3.188,82
3.3.1.1.01.0019	2120	VALE TRANSPORTE	84.485,46	25.187,42	313,34-	109.359,54
3.3.1.1.02	**675**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**5.420,49**	**2.009,48**	**0,00**	**7.429,97**
3.3.1.1.02.0001	676	FGTS	4.795,20	1.781,32	0,00	6.576,52
3.3.1.1.02.0002	677	PIS	625,29	228,16	0,00	853,45
3.3.1.1.04	**682**	**DESPESAS GERAIS**	**118.364,09**	**27.100,07**	**0,00**	**145.464,16**
3.3.1.1.04.0004	2128	TELEFONE	26.047,41	6.837,58	0,00	32.884,99
3.3.1.1.04.0005	2129	DESPESAS POSTAIS	288,81	150,60	0,00	439,41
3.3.1.1.04.0012	2136	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	131,00	0,00	0,00	131,00
3.3.1.1.04.0018	2142	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	18.719,92	4.784,56	0,00	23.504,48
3.3.1.1.04.0019	2143	INDENIZAÇÕES POR ACORDO	1.714,32	1.250,00	0,00	2.964,32
3.3.1.1.04.0028	2172	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	55.711,64	13.927,91	0,00	69.639,55
3.3.1.1.04.0032	2291	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA	15.750,99	149,42	0,00	15.900,41
3.3.1.1.05	**686**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**441,39**	**0,00**	**0,00**	**441,39**

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.05.0004	2155	MULTAS DE MORA	441,39	0,00	0,00	441,39
3.3.2	**1570**	**OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACI**	**1.695,62-**	**0,00**	**0,00**	**1.695,62-**
3.3.2.1	1571	RENDAS DIVERSAS	1.695,62-	0,00	0,00	1.695,62-
3.3.2.1.01	1572	RENDAS DIVERSAS	1.695,62-	0,00	0,00	1.695,62-
3.3.2.1.01.0004	2164	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.695,62-	0,00	0,00	1.695,62-
3.3.3	**2225**	**APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADA**	**514.138,97**	**139.842,44**	**0,00**	**653.981,41**
3.3.3.1	2226	DESPESAS COMPARTILHADAS	514.138,97	139.842,44	0,00	653.981,41
3.3.3.1.01	2228	DESPESAS COMPARTILHADAS	514.138,97	139.842,44	0,00	653.981,41
3.3.3.1.01.0009	2238	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	503.032,08	136.850,80	0,00	639.882,88
3.3.3.1.01.0014	518	SEGUROS	4.054,24	1.026,32	0,00	5.080,56
3.3.3.1.01.0015	519	AUDITORIA	7.052,65	1.965,32	0,00	9.017,97
3.4	**2241**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**37.620,15**	**245,96**	**6.843,40-**	**31.022,71**
3.4.1	2242	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	37.620,15	245,96	6.843,40-	31.022,71
3.4.1.1	2243	RECEITAS FINANCEIRAS	35.167,45-	0,00	6.843,40-	42.010,85-
3.4.1.1.01	2244	RECEITAS FINANCEIRAS	1.782,05-	0,00	0,00	1.782,05-
3.4.1.1.01.0002	2246	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.782,05-	0,00	0,00	1.782,05-
3.4.1.1.02	2249	RECEITAS DE APLICAÇÕES	33.385,40-	0,00	6.843,40-	40.228,80-
3.4.1.1.02.0001	2250	RENDA DE APLICAÇÕES	33.385,40-	0,00	6.843,40-	40.228,80-
3.4.1.2	2252	DESPESAS FINANCEIRAS	72.787,60	245,96	0,00	73.033,56
3.4.1.2.01	2253	DESPESAS FINANCEIRAS	72.787,60	245,96	0,00	73.033,56
3.4.1.2.01.0001	2254	JUROS PASSIVOS	28.476,70	73,91	0,00	28.550,61
3.4.1.2.01.0003	2256	JUROS DE MORA	43.480,60	0,00	0,00	43.480,60
3.4.1.2.01.0005	2259	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	830,30	172,05	0,00	1.002,35

TOTAL DE DEBITOS: 46.098.669,73
TOTAL DE CREDITOS: 46.098.669,73-

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

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0010-63
Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO
Data da operação: 02/06/2016 - 14h54

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0044701-3	3.914,36	3.914,36

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0044701-3 | Entre 01/05/2016 e 31/05/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2016	**SALDO ANTERIOR**				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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	77,00		78,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303303		-42,43	35,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206415		-34,57	1,00
04/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	684,10		685,10
	PAGFOR DOC SD L	303304		-547,44	137,66
	TAR COBR DOC PAGFOR	303304		-1,80	135,86
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303304		-84,86	51,00
	TAR PROC ANTECIPAC FOLHA	303304		-50,00	1,00
05/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	14.951,34		14.952,34
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303305		-398,70	14.553,64
	TARIFA PAGFOR C/C	303305		-0,10	14.553,54
	PAGFOR DOC SD L	303305		-132,28	14.421,26
	TAR COBR DOC PAGFOR	303305		-1,80	14.419,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-1,80	14.417,66
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303305		-5.181,15	9.236,51
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-8.067,00	1.169,51
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427205		-324,00	845,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5968101		-780,31	65,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5968102		-64,20	1,00
06/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	223.884,84		223.885,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62561		-974,66	222.911,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-88,29	222.822,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-222.761,87	61,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --FATURA FAZ UM 21	5969088		-60,02	1,00
09/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	121,67		122,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206482		-121,67	1,00
10/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	21.360,30		21.361,30
	PAGFOR DOC SD L	303310		-324,15	21.037,15
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-1,80	21.035,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-1,80	21.033,55
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310		-84,86	20.948,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NILOPOLIS/RJ	5952828		-20.018,19	930,50
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-929,50	1,00
11/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	1.554,58		1.555,58
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303311		-522,50	1.033,08
	TARIFA PAGFOR C/C	303311		-0,10	1.032,98
	PAGFOR DOC SD L	303311		-98,88	934,10
	TAR COBR DOC PAGFOR	303311		-1,80	932,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-1,80	930,50
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-929,50	1,00
12/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	7.705,97		7.706,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33129		-2.967,41	4.739,56
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303312		-1.424,92	3.314,64
	TARIFA PAGFOR C/C	303312		-0,10	3.314,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303312		-3,60	3.310,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206588		-397,22	2.913,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303312		-2.912,72	1,00
13/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES/RIO -FNS	8728126	145.188,00		145.189,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES/RIO -FNS	8913844	4.763.436,42		4.908.625,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	41049		-531,89	4.908.093,53

	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303313		-420,50	4.907.673,03
	TARIFA PAGFOR C/C	303313		-0,20	4.907.672,83
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VANESSA SILVA DE CARVALHO	8883630		-276,67	4.907.396,16
	PAGFOR DOC SD L	303313		-200,90	4.907.195,26
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313		-1,80	4.907.193,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE PEREIRA ECKARDT DA COSTA	544396		-441,12	4.906.752,34
	TRANSF CC PARA CC PJ JUREMA RAMOS NEGREIROS DIA	3249399		-519,58	4.906.232,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA ALVES DE OLIVEIRA B	3469387		-319,97	4.905.912,79
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8883630		-8,25	4.905.904,54
16/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	182.086,40		5.087.990,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6017		-2.079.693,85	3.008.297,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8762		-531,89	3.007.765,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8777		-629,51	3.007.135,69
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303316		-72.566,71	2.934.568,98
	TARIFA PAGFOR C/C	303316		-0,60	2.934.568,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303316		-19,80	2.934.548,58
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303316		-119.547,58	2.815.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033022		-2.815.000,00	1,00
17/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	121.253,07		121.254,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14791		-13.340,26	107.913,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14792		-700,55	107.213,26
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-7,20	107.206,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206596		-2.562,43	104.643,63
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-104.642,63	1,00
18/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	38.951,85		38.952,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303318		-1,80	38.951,05
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303318		-38.950,05	1,00
19/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	6.617,03		6.618,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	31251		-3.094,22	3.523,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	31252		-3.475,01	48,80
	PAGFOR DOC SD L	303319		-46,00	2,80
	TAR COBR DOC PAGFOR	303319		-1,80	1,00
20/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	562.397,91		562.398,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42605		-3.521,42	558.877,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42606		-1.344,86	557.532,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-1,80	557.530,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.502,46	556.028,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.532,07	554.496,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.650,00	552.846,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-6.296,12	546.550,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-9.789,18	536.761,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-13.752,46	523.008,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-169.155,57	353.852,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206480		-824,37	353.028,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206547		-1.234,35	351.794,25
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-2.400,00	349.394,25
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-298.260,60	51.133,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-6.758,52	44.375,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-9.350,36	35.024,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-7.085,25	27.939,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-27.938,52	1,00
23/05/2016	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1056898	4.408.624,42		4.408.625,42
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303323		-452,20	4.408.173,22
	TARIFA PAGFOR C/C	303323		-0,20	4.408.173,02
	PAGFOR DOC SD L	303323		-492,00	4.407.681,02
	TAR COBR DOC PAGFOR	303323		-1,80	4.407.679,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206560		-2.814,72	4.404.864,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206564		-1.400,40	4.403.464,10
24/05/2016	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14340		-1.331,50	4.402.132,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303324		-179.224,50	4.222.908,10
	TARIFA PAGFOR C/C	303324		-0,50	4.222.907,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-34,20	4.222.873,40
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-661.092,54	3.561.780,86
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033207		-387.000,00	3.174.780,86
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033210		-375.000,00	2.799.780,86

	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033211		-375.000,00	2.424.780,86
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033214		-375.000,00	2.049.780,86
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033215		-382.000,00	1.667.780,86
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033216		-940.000,00	727.780,86
25/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	891,52		728.672,38
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303325		-14.731,20	713.941,18
	TARIFA PAGFOR C/C	303325		-0,30	713.940,88
	PAGFOR DOC SD L	303325		-406,00	713.534,88
	TAR COBR DOC PAGFOR	303325		-1,80	713.533,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-10,80	713.522,28
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303325		-68.036,39	645.485,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206547		-2.352,42	643.133,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-70.132,47	573.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033497		-530.000,00	43.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033498		-35.000,00	8.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033922		-8.000,00	1,00
27/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	3.995,96		3.996,96
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-251,20	3.745,76
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-0,10	3.745,66
	PAGFOR DOC SD L	303327		-427,00	3.318,66
	TAR COBR DOC PAGFOR	303327		-1,80	3.316,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-1,80	3.315,06
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-929,50	2.385,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5963900		-2.384,56	1,00
30/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	173.159,95		173.160,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16951		-170.781,05	2.379,90
	PAGFOR DOC SD L	303330		-14,10	2.365,80
	TAR COBR DOC PAGFOR	303330		-1,80	2.364,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-3,60	2.360,40
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-2.090,21	270,19
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-269,19	1,00
31/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	2.636,89		2.637,89
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303331		-42,43	2.595,46
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-200,47	2.394,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-393,99	2.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033241		-2.000,00	1,00
Total			**10.688.055,59**	**-10.688.055,59**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2016 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2016	**SALDO ANTERIOR**				-2.635,89
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	2.636,89		1,00
01/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	2.238,73		2.239,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40405		-2.149,68	90,05
	PAGFOR DOC SD L	303301		-87,25	2,80
	TAR COBR DOC PAGFOR	303301		-1,80	1,00
Total			**4.875,62**	**-2.238,73**	**1,00**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0010-63
Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO
Data da operação: 02/06/2016 - 14h55

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 1002710-1	1.411.690,01	1.411.690,01

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002710-1 | Entre 01/05/2016 e 31/05/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/04/2016	**SALDO ANTERIOR**				1.210.854,36
06/05/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033153		-225.000,00	985.854,36
16/05/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1506346	1.364,33		987.218,69
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033820	225.000,00		1.212.218,69
19/05/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1906919	2.669,55		1.214.888,24
20/05/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033115		-10.000,00	1.204.888,24
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033878		-555.000,00	649.888,24
24/05/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033216	940.000,00		1.589.888,24
25/05/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2507277	2.801,77		1.592.690,01
30/05/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033322		-175.000,00	1.417.690,01
Total			**1.171.835,65**	**-965.000,00**	**1.417.690,01**

Os dados acima têm como base 02/06/2016 às 14h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/06/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033162		-2.500,00	-2.500,00
02/06/2016	TRANSF ENTRE CONTAS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033514		-3.500,00	-6.000,00
Total			**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0010-63
Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO
Data da operação: 02/06/2016 - 14h55

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0044701-3	3.914,36	3.914,36

Extrato de: Ag: 3033 \| CP: 0044701-3 \| Entre 01/05/2016 e 31/05/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2016	**SALDO ANTERIOR**				1.288,37
02/05/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033702	10.000,00		11.288,37
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-8.476,37	2.812,00
03/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-77,00	2.735,00
04/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-684,10	2.050,90
05/05/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033627	15.000,00		17.050,90
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-14.951,34	2.099,56
06/05/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033153	225.000,00		227.099,56
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-223.884,84	3.214,72
09/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-121,67	3.093,05
10/05/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033413	20.000,00		23.093,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-21.360,30	1.732,75
11/05/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033871	1.662,72		3.395,47
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-1.554,58	1.840,89
12/05/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033773	7.000,00		8.840,89
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-7.705,97	1.134,92
13/05/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033766	5.000,00		6.134,92
16/05/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1506346	1,03		6.135,95
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033421	180.000,00		186.135,95
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-182.086,40	4.049,55
17/05/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033963	120.000,00		124.049,55
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-121.253,07	2.796,48
18/05/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033539	40.000,00		42.796,48
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-38.951,85	3.844,63
19/05/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1906919	1,42		3.846,05
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033561	5.000,00		8.846,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-6.617,03	2.229,02
20/05/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2006916	5,30		2.234,32
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033115	10.000,00		12.234,32
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033878	555.000,00		567.234,32
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-562.397,91	4.836,41
23/05/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033569	1.000,00		5.836,41
25/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-891,52	4.944,89
27/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-3.995,96	948,93
30/05/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033322	175.000,00		175.948,93
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-173.159,95	2.788,98
31/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-2.636,89	152,09
Total			**1.369.670,47**	**-1.370.806,75**	**152,09**

Os dados acima têm como base 02/06/2016 às 14h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-2.636,89	-2.636,89
01/06/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033162	2.500,00		-136,89
	BAIXA AUTOM C CORRENTE* TRANSF ENTRE CONTAS	44701		-2.238,73	-2.375,62

02/06/2016	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033514	3.500,00		1.124,38
Total			**6.000,00**	**-4.875,62**	**1.124,38**

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS

Período: Maio/2016

Aquisição de Bens Duráveis

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Nome Fantasia	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
10.02.02.0179		8	Scanner Epson GT-S55 Workforce	01.771.935/0008-00	Ingram Micro	1	113644	09/05/2016	10	R$ 2.689,00	Novo Processo de Digitalização	Almoxarifado
10.02.02.0180		8	Scanner Epson GT-S55 Workforce	01.771.935/0008-00	Ingram Micro	1	113644	09/05/2016	10	R$ 2.689,00	Novo Processo de Digitalização	Farmácia
10.02.02.0181		8	Scanner Epson GT-S55 Workforce	01.771.935/0008-00	Ingram Micro	1	113644	09/05/2016	10	R$ 2.689,00	Novo Processo de Digitalização	Direção

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS

Período: Maio/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 Melchiades Calazans
Período: Maio/2016
RH Contratado da Unidade

Cargo	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base (R$)	Encargos	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL)
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	4110-05	Auxiliares Administrativos	5	30	R$ 777,78	R$ 342,85	R$ 1.120,63	R$ 5.603,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	4110-10	Assistentes	14	44	R$ 1.459,67	R$ 643,42	R$ 2.103,09	R$ 29.443,30
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	4110-10	Assistentes	2	44	R$ 1.725,06	R$ 760,41	R$ 2.485,47	R$ 4.970,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	4110-10	Assistentes	1	44	R$ 1.725,06	R$ 760,41	R$ 2.485,47	R$ 2.485,47
ASSISTENTE SOCIAL - RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1	30	R$ 3.459,32	R$ 1.524,87	R$ 4.984,19	R$ 4.984,19
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1	24	R$ 2.684,99	R$ 1.183,54	R$ 3.868,53	R$ 3.868,53
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2516-05		5	30	R$ 2.684,99	R$ 1.183,54	R$ 3.868,53	R$ 19.342,67
ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	4	30	R$ 2.684,99	R$ 1.183,54	R$ 3.868,53	R$ 15.474,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	4110-05	Auxiliares Administrativos	20	36	R$ 1.178,54	R$ 519,50	R$ 1.698,04	R$ 33.960,81
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	4110-05		25	44	R$ 1.178,54	R$ 519,50	R$ 1.698,04	R$ 42.451,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	4110-05	Auxiliares Administrativos	11	36	R$ 1.178,54	R$ 519,50	R$ 1.698,04	R$ 18.678,44
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	4110-05		1	44	R$ 1.178,54	R$ 519,50	R$ 1.698,04	R$ 1.698,04
AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	5	36	R$ 1.427,91	R$ 629,42	R$ 2.057,33	R$ 10.286,66
AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	4	36	R$ 1.427,91	R$ 629,42	R$ 2.057,33	R$ 8.229,33
AUXILIAR EM RADIOLOGIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	7664-20	Técnicos e auxiliares de farmácia	4	24	R$ 1.997,15	R$ 880,34	R$ 2.877,49	R$ 11.509,97
CABELEIREIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	5161-10	Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene	1	44	R$ 1.091,12	R$ 480,97	R$ 1.572,09	R$ 1.572,09
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	R$ 9.288,79	R$ 4.094,50	R$ 13.383,29	R$ 13.383,29
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	9	30	R$ 4.512,74	R$ 1.989,22	R$ 6.501,96	R$ 58.517,60
COORDENADOR DE FISIOTERAPIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2236-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	R$ 4.421,14	R$ 1.948,84	R$ 6.369,98	R$ 6.369,98
COORDENADOR DE GINECOLOGIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	4101-05	Agentes	1	30	R$ 14.754,04	R$ 6.503,58	R$ 21.257,62	R$ 21.257,62
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	R$ 6.634,85	R$ 2.924,64	R$ 9.559,49	R$ 9.559,49
COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	3912-10	Supervisores administrativos	1	44	R$ 6.191,26	R$ 2.729,11	R$ 8.920,37	R$ 8.920,37
COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	1427-05	Supervisores administrativos	1	44	R$ 6.634,85	R$ 2.924,64	R$ 9.559,49	R$ 9.559,49
COORDENADOR MÉDICO CIRURGIA GERAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2252-25	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	R$ 14.754,04	R$ 6.503,58	R$ 21.257,62	R$ 21.257,62
COORDENADOR MEDICO CLINICA MEDICA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	R$ 18.374,99	R$ 8.099,70	R$ 26.474,69	R$ 26.474,69
COORDENADOR MEDICO DOS ANESTESISTAS DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-51	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	R$ 14.754,04	R$ 6.503,58	R$ 21.257,62	R$ 21.257,62
COORDENADOR MÉDICO OBSTETRÍCIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2252-50	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	R$ 14.754,04	R$ 6.503,58	R$ 21.257,62	R$ 21.257,62
COORDENADOR MEDICO PEDIATRA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-24	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	R$ 14.754,04	R$ 6.503,58	R$ 21.257,62	R$ 21.257,62
COORDENADOR SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2232-08	Cirurgiões dentistas	1	30	R$ 6.795,80	R$ 2.995,59	R$ 9.791,39	R$ 9.791,39
COORDENADOR(A) MEDICO(A) DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	R$ 14.754,04	R$ 6.503,58	R$ 21.257,62	R$ 21.257,62
COPEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	5134-30	Copeiro Hospitalar	3	36	R$ 1.075,04	R$ 473,88	R$ 1.548,92	R$ 4.646,75
COPEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	5134-30	Copeiro Hospitalar	9	36	R$ 1.075,04	R$ 473,88	R$ 1.548,92	R$ 13.940,26
DIRETOR GERAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	1312-05	Diretor de serviço de saúde	1	44	R$ 23.833,45	R$ 10.505,78	R$ 34.339,23	R$ 34.339,23
DIRETOR TECNICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	1312-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	44	R$ 23.265,99	R$ 10.255,65	R$ 33.521,64	R$ 33.521,64
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2235-05	Enfermeiros e afins	4	30	R$ 3.481,26	R$ 1.534,54	R$ 5.015,80	R$ 20.063,20
ENFERMEIRO - ROTINA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2235-05	Enfermeiros e afins	1	30	R$ 3.481,26	R$ 1.534,54	R$ 5.015,80	R$ 5.015,80
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2235-05	Enfermeiros e afins	1	24	R$ 2.702,02	R$ 1.191,05	R$ 3.893,07	R$ 3.893,07
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2235-05		22	30	R$ 2.989,75	R$ 1.317,88	R$ 4.307,63	R$ 94.767,90
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES			11		R$ 2.702,02	R$ 1.191,05	R$ 3.893,07	R$ 42.823,77
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES			5		R$ 3.094,44	R$ 1.364,03	R$ 4.458,47	R$ 22.292,35
ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2235-30	Enfermeiro do Trabalho	1	30	R$ 3.481,26	R$ 1.534,54	R$ 5.015,80	R$ 5.015,80
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2235-05	Enfermeiros e afins	19	30	R$ 2.989,75	R$ 1.317,88	R$ 4.307,63	R$ 81.845,00
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES			9		R$ 2.702,02	R$ 1.191,05	R$ 3.893,07	R$ 35.037,63
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES			5		R$ 3.094,44	R$ 1.364,03	R$ 4.458,47	R$ 22.292,35
ENFERMEIRO RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	R$ 9.670,15	R$ 4.262,60	R$ 13.932,75	R$ 13.932,75
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2149-15	Engenheiros de produção, qualidade, segurança	1	30	R$ 2.477,54	R$ 1.092,10	R$ 3.569,64	R$ 3.569,64
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2234-05	Farmacêuticos	3	36	R$ 4.446,24	R$ 1.959,90	R$ 6.406,14	R$ 19.218,43
FARMACÊUTICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2234-05	Farmacêuticos	3	36	R$ 4.446,24	R$ 1.959,90	R$ 6.406,14	R$ 19.218,43
FISIOTERAPEUTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2236-05	Fisioterapeutas	8	30	R$ 2.684,99	R$ 1.183,54	R$ 3.868,53	R$ 30.948,27
FISIOTERAPEUTA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2236-05	Fisioterapeutas	16	30	R$ 2.684,99	R$ 1.183,54	R$ 3.868,53	R$ 61.896,54
FONOAUDIOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2238-10	Fonoaudiólogos	5	30	R$ 2.684,99	R$ 1.183,54	R$ 3.868,53	R$ 19.342,67
FONOAUDIOLOGO ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2238-10	Fonoaudiólogos	1	30	R$ 3.459,32	R$ 1.524,87	R$ 4.984,19	R$ 4.984,19
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	4	36	R$ 1.100,31	R$ 485,02	R$ 1.585,33	R$ 6.341,31
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	5151-10		1	44	R$ 1.100,31	R$ 485,02	R$ 1.585,33	R$ 1.585,33
MAQUEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2	36	R$ 1.100,31	R$ 485,02	R$ 1.585,33	R$ 3.170,65
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	10	12	R$ 5.022,05	R$ 2.213,72	R$ 7.235,77	R$ 72.357,70
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		3	24	R$ 9.329,09	R$ 4.112,26	R$ 13.441,35	R$ 40.324,06
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	1	12	R$ 5.022,05	R$ 2.213,72	R$ 7.235,77	R$ 7.235,77
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	8	12	R$ 5.022,05	R$ 2.213,72	R$ 7.235,77	R$ 57.886,16
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		5	24	R$ 9.329,09	R$ 4.112,26	R$ 13.441,35	R$ 67.206,76
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	2	12	R$ 5.022,05	R$ 2.213,72	R$ 7.235,77	R$ 14.471,54
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	1	24	R$ 9.329,09	R$ 4.112,26	R$ 13.441,35	R$ 13.441,35
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	1	24	R$ 9.329,09	R$ 4.112,26	R$ 13.441,35	R$ 13.441,35
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	6	12	R$ 5.022,05	R$ 2.213,72	R$ 7.235,77	R$ 43.414,62
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		2	18	R$ 7.533,07	R$ 3.320,58	R$ 10.853,65	R$ 21.707,29
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		1	21	R$ 8.715,82	R$ 3.841,93	R$ 12.557,75	R$ 12.557,75
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		1	30	R$ 14.186,58	R$ 6.253,44	R$ 20.440,02	R$ 20.440,02
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		1	40	R$ 15.945,72	R$ 7.028,87	R$ 22.974,59	R$ 22.974,59
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	1	6	R$ 2.511,02	R$ 1.106,86	R$ 3.617,88	R$ 3.617,88
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	1	30	R$ 14.186,58	R$ 6.253,44	R$ 20.440,02	R$ 20.440,02
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	3	18	R$ 7.533,07	R$ 3.320,58	R$ 10.853,65	R$ 32.560,94
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	8	12	R$ 5.022,05	R$ 2.213,72	R$ 7.235,77	R$ 57.886,16
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		2	24	R$ 9.329,09	R$ 4.112,26	R$ 13.441,35	R$ 26.882,71
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		1	36	R$ 14.351,15	R$ 6.325,99	R$ 20.677,14	R$ 20.677,14
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	1	12	R$ 5.022,05	R$ 2.213,72	R$ 7.235,77	R$ 7.235,77
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	4	12	R$ 5.022,05	R$ 2.213,72	R$ 7.235,77	R$ 28.943,08
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		2	24	R$ 9.329,09	R$ 4.112,26	R$ 13.441,35	R$ 26.882,71

	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		3	30	R$ 14.186,58	R$ 6.253,44	R$ 20.440,02	R$ 61.320,07
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	1	15	R$ 7.093,29	R$ 3.126,72	R$ 10.220,01	R$ 10.220,01
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	2	12	R$ 6.242,09	R$ 2.751,51	R$ 8.993,60	R$ 17.987,21
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES			1		R$ 5.022,05	R$ 2.213,72	R$ 7.235,77	R$ 7.235,77
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	3	12	R$ 5.022,05	R$ 2.213,72	R$ 7.235,77	R$ 21.707,31
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		10	24	R$ 9.329,09	R$ 4.112,26	R$ 13.441,35	R$ 134.413,53
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		2	36	R$ 14.351,15	R$ 6.325,99	R$ 20.677,14	R$ 41.354,27
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	2	12	R$ 5.022,05	R$ 2.213,72	R$ 7.235,77	R$ 14.471,54
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		4	24	R$ 9.329,09	R$ 4.112,26	R$ 13.441,35	R$ 53.765,41
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		2	36	R$ 14.351,15	R$ 6.325,99	R$ 20.677,14	R$ 41.354,27
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	6	24	R$ 9.329,09	R$ 4.112,26	R$ 13.441,35	R$ 80.648,12
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	1	6	R$ 2.511,02	R$ 1.106,86	R$ 3.617,88	R$ 3.617,88
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		4	12	R$ 5.022,05	R$ 2.213,72	R$ 7.235,77	R$ 28.943,08
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		11	24	R$ 9.329,09	R$ 4.112,26	R$ 13.441,35	R$ 147.854,88
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		2	36	R$ 14.351,15	R$ 6.325,99	R$ 20.677,14	R$ 41.354,27
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		1	44	R$ 17.540,29	R$ 7.731,76	R$ 25.272,05	R$ 25.272,05
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	1	24	R$ 9.329,09	R$ 4.112,26	R$ 13.441,35	R$ 13.441,35
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	5	24	R$ 9.329,09	R$ 4.112,26	R$ 13.441,35	R$ 67.206,76
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		5	36	R$ 14.351,15	R$ 6.325,99	R$ 20.677,14	R$ 103.385,68
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		2	44	R$ 17.540,29	R$ 7.731,76	R$ 25.272,05	R$ 50.544,10
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25	Médicos clínicos	5	12	R$ 5.022,05	R$ 2.213,72	R$ 7.235,77	R$ 36.178,85
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		6	24	R$ 9.329,09	R$ 4.112,26	R$ 13.441,35	R$ 80.648,12
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		5	30	R$ 14.186,58	R$ 6.253,44	R$ 20.440,02	R$ 102.200,12
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		1	33	R$ 13.022,86	R$ 5.740,48	R$ 18.763,34	R$ 18.763,34
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		2	36	R$ 14.351,15	R$ 6.325,99	R$ 20.677,14	R$ 41.354,27
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2251-25		1	42	R$ 16.743,00	R$ 7.380,31	R$ 24.123,31	R$ 24.123,31
NUTRICIONISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2237-10	Nutricionistas	8	30	R$ 2.684,99	R$ 1.183,54	R$ 3.868,53	R$ 30.948,27
NUTRICIONISTA RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2237-10	Nutricionistas	1	30	R$ 3.459,32	R$ 1.524,87	R$ 4.984,19	R$ 4.984,19
ODONTOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2232-08	Cirurgiões dentistas	6	12	R$ 2.980,61	R$ 1.313,85	R$ 4.294,46	R$ 25.766,78
ODONTOLOGO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2232-08	Cirurgiões dentistas	1	12	R$ 2.980,61	R$ 1.313,85	R$ 4.294,46	R$ 4.294,46
PSICOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	3	30	R$ 2.684,99	R$ 1.183,54	R$ 3.868,53	R$ 11.605,60
PSICOLOGO RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	1	30	R$ 3.459,32	R$ 1.524,87	R$ 4.984,19	R$ 4.984,19
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	R$ 3.159,45	R$ 1.392,69	R$ 4.552,14	R$ 4.552,14
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	164	30	R$ 1.427,91	R$ 629,42	R$ 2.057,33	R$ 337.402,57
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	3222-05		5	36	R$ 1.427,91	R$ 629,42	R$ 2.057,33	R$ 10.286,66
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	111	30	R$ 1.427,91	R$ 629,42	R$ 2.057,33	R$ 228.363,93
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	3222-05		1	36	R$ 1.427,91	R$ 629,42	R$ 2.057,33	R$ 2.057,33
TECNICO DE FARMACIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	3251-15	Técnicos e auxiliares de farmácia	6	36	R$ 1.427,91	R$ 629,42	R$ 2.057,33	R$ 12.344,00
TECNICO DE FARMACIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	3251-15	Técnicos e auxiliares de farmácia	4	36	R$ 1.427,91	R$ 629,42	R$ 2.057,33	R$ 8.229,33
TECNICO DE HIGIENE DENTAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	3224-05	Atendente de serviço odontológico,Atendente odontológico, Aux Dentista	5	36	R$ 1.427,91	R$ 629,42	R$ 2.057,33	R$ 10.286,66
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1	36	R$ 2.135,60	R$ 941,37	R$ 3.076,97	R$ 3.076,97
	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	3516-05		1	44	R$ 2.135,60	R$ 941,37	R$ 3.076,97	R$ 3.076,97
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL MELCHÍADES	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	11	24	R$ 1.997,15	R$ 880,34	R$ 2.877,49	R$ 31.652,43
			TOTAL:	**746**					**R$ 3.724.247,13**

UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS
Período: Maio/2016
RH Contratado da OSS

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL	QTDE.	Carga Horária Semanal	Salário Base (R$)	Encargos (R$)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	2611-10	Assistentes	2	44	R$ 5.961,23	R$ 2.627,71	R$ 8.588,94	R$ 17.177,88
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	4110-10	Assistentes	5	44	R$ 1.459,67	R$ 643,42	R$ 2.103,09	R$ 10.515,46
	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ			2		R$ 2.653,94	R$ 1.169,86	R$ 3.823,80	R$ 7.647,59
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	4110-10	Assistentes	8	44	R$ 1.725,06	R$ 760,41	R$ 2.485,47	R$ 19.883,73
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	R$ 9.288,79	R$ 4.094,50	R$ 13.383,29	R$ 13.383,29
COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	36	R$ 4.172,86	R$ 1.839,40	R$ 6.012,26	R$ 6.012,26
COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	R$ 5.788,99	R$ 2.551,79	R$ 8.340,78	R$ 8.340,78
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	2	44	R$ 6.634,85	R$ 2.924,64	R$ 9.559,49	R$ 19.118,98
COORDENADOR DE RH DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1422-05	Supervisores administrativos	3	44	R$ 5.961,23	R$ 2.627,71	R$ 8.588,94	R$ 25.766,82
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	R$ 10.730,21	R$ 4.729,88	R$ 15.460,09	R$ 15.460,09
COORDENADOR DO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	410105	Supervisores administrativos	1	44	R$ 12.854,40	R$ 5.666,22	R$ 18.520,62	R$ 18.520,62
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	R$ 5.000,00	R$ 2.204,00	R$ 7.204,00	R$ 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	R$ 9.670,15	R$ 4.262,60	R$ 13.932,75	R$ 13.932,75
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1422-10	Agentes	1	44	R$ 12.000,00	R$ 5.289,60	R$ 17.289,60	R$ 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	R$ 13.906,69	R$ 6.130,07	R$ 20.036,76	R$ 20.036,76
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	3912-05	Gerente de Qualidade	1	44	R$ 9.069,58	R$ 3.997,87	R$ 13.067,45	R$ 13.067,45
			TOTAL:	**32**					**R$ 233.358,06**

RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

05-2016

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 plantonista	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 RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Radiologia	2252-50	1	PJ	FIXO MENSAL	40 horas semanais, médico plantonista	R$ 15.000,00
CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	Ecocardiografia	2251-20	3	PJ	FIXO MENSAL	15 horas semanais, medico plantonista	R$ 23.000,00
CLINICA PAULO FERNANDO LTDA ME	Colonoscopia	2252-95	1	PJ	NÚMERO DE EXAMES	Serviço realizado sob demanda	R$ 14.850,00
						Total	**R$ 98.441,90**

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

05-2016

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
CAROLINE DELCIDES RAMOS	107.979.387-96	52944327	0000022801	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		16/05/2016	R$ 4.598,10
LAIS RIBEIRO LOPES	130.691.197-43	52-1006363	0000023001	MEDICO	MÉDICO CLÍNICO	1	RPA		16/05/2016	R$ 2.377,64
LEONARDO SALOES RODRIGUES	096.149.807-29	52818305	0000022701	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		16/05/2016	R$ 3.767,55
MARCOS ANTONIO CAVULLA DE MATTOS	094.837.967-76	52-88308-5	0000022501	MEDICO	MEDICO ANESTESISTA	1	RPA		16/05/2016	R$ 8.276,73
RENATA MONTEIRO BARROS DA SILVA	058.820.977-54	52987689	0000022401	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		16/05/2016	R$ 9.438,42
SAMUEL ALVES PEREIRA NETO	118.776.867-78	52-94636-2	0000022601	MEDICO	MEDICO ANESTESISTA	1	RPA		16/05/2016	R$ 2.245,09
VAGNER JOSE DE PAULA RIBEIRO	098.573.947-95	52-85154-0	0000022901	MEDICO	MEDICO	1	RPA		16/05/2016	R$ 4.624,61
									Total	**R$ 35.328,14**

(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.**

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

05-2016

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal	Valor (R$)	Encargos (R$)	TOTAL
ANA MARIA TABET DE ALMEIDA	56863187787	22/05/16	2252-50	472560	MÉDICO	OBSTETRA	2252-50	RPA	02/05/2016 – 07 AS 07H 09/05/2016 - 07 AS 07H 16/05/2016 - 07 AS 07H 23/05/2016 - 07 AS 07H 30/05/2016 - 07 AS 07H	120	R$ 12.857,35	R$ 2.666,41	R$ 10.190,94
ERIC ALBUQUERQUE PENA	12014089701	22/05/16	2252-50	472517	MÉDICO	CLINICO	2252-50	RPA	02/04/2016 - 07h AS 19H 09/04/2016 - 07h AS 07H 13/04/2016 - 19h AS 07H 16/04/2016 - 07h AS 19H 20/04/2016 - 19H AS 07H 23/04/2016 - 07h AS 19H 27/04/2016 - 19H AS 07H 30/04/2016 - 07H AS 19H 04/05/2016 - 19H AS 07H 11/05/2016 - 19H AS 07H 18/05/2016 - 19H AS 07H 25/05/2016 - 19H AS 07H	156	R$ 19.056,72	R$ 4.371,23	R$ 14.685,49
FERNANDA BESSA JULIANO GAIGHER	08915663764	22/05/16	2252-50	472534	MÉDICO	PEDIATRA	2252-50	RPA	13/04/2016 - 13h AS 07H 20/04/2016 - 13h AS 07H 27/04/2016 – 13h AS 07H	18	R$ 5.179,65	R$ 1.332,13	R$ 3.847,52
JOSE MARINALDO LIMA	11204117420	22/05/16	2252-50	472574	MÉDICO	OBSTETRA	2252-50	RPA	04/05/2016 – 07H AS 19H 11/05/2016 - 07H AS 19H 18/05/2016 - 07H AS 19H 25/05/2016 - 07H AS 19H	48	R$ 5.179,65	R$ 1.332,13	R$ 3.847,52
LAIS RIBEIRO LOPES	13069119743	22/05/16	2252-50	472162	MÉDICO	CLINICO	2252-50	RPA	02/05/2016 – 19H AS 07H 09/05/2016 - 19H AS 07H 16/05/2016 - 19H AS 07H 23/05/2016 - 19H AS 07H 30/05/2016 – 19H AS 07H	60	R$ 7.550,12	R$ 1.959,44	R$ 5.590,68
MARIA ISABEL CUNHA DINIZ TAVARES	12014089701	22/05/16	2252-50	472527	MÉDICO	CLINICO	2252-50	RPA	22/04/2016 - 07h AS 07H 29/04/2016 - 07h AS 07H 06/05/2016 - 07H AS 07H	144	R$ 15.428,82	R$ 4.126,08	R$ 11.302,74
MARIA MANUEL DE OLIVEIRA SOARES	24432750782	22/05/16	2252-50	472564	MÉDICO	OBSTETRA	2252-50	RPA	14/05/2016 – 07h AS 19H 21/05/2016 - 07h AS 07H	48	R$ 5.645,63	R$ 683,18	R$ 4.962,45
REINALDO DE SOUZA ARAUJO	10079554668	22/05/16	2252-50	472460	MÉDICO	ANESTESISTA	2252-50	RPA	01/05/2016 – 07H AS 19H 08/05/2016 – 07H AS 19H	60	R$ 7.102,32	R$ 1.836,29	R$ 5.266,03
RODRIGO VEIGA LEITE PEREIRA	1232107379	22/05/16	2252-50	472475	MÉDICO	PEDIATRA	2252-50	RPA	04/05/2016 – 19H AS 07H 11/05/2016 - 19H AS 07H	48	R$ 6.040,09	R$ 1.544,18	R$ 4.495,91
SILVANA PINTO DE OLIVEIRA	03199999719	22/05/16	2252-50	472486	MÉDICO	PEDIATRA	2252-50	RPA	13/04/2016 - 13h AS 07H 20/04/2016 - 13h AS 07H	12	R$ 4.314,96	R$ 334,73	R$ 3.980,23
VAGNER JOSE DE PAULA RIBEIRO	09857394795	22/05/16	2252-50	472468	MÉDICO	PEDIATRA	2252-50	RPA	02/05/2016 – 07H AS 19H 09/05/2016 - 07H AS 19H	72	R$ 6.474,56	R$ 911,14	R$ 5.563,42
VERONICA DA SILVA SOARES	12514562783	22/05/16	2252-50	472457	MÉDICO	ANESTESISTA	2252-50	RPA	16/04/2016 – 07 AS 19H 30/04/2016 - 07 AS 19H	84	R$ 9.907,02	R$ 1.855,07	R$ 8.051,95
												Total	**R$ 81.784,88**

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.
(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS

Período: Maio/2016

Conciliação Bancária

BANCO: 237		**AGÊNCIA: 3033**	
CONTA CORRENTE N°: 45900-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/04/2016			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			R$ 1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R$ 1.417.842,10
		A3 - TOTAL	**R$ 1.417.843,10**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
		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)	**1.419.343,10**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Melchíades Calazans

Período: Maio/2016

Despesas Realizadas

COD	DESCRICAO	VALOR
01	**PESSOAL**	**R$ 3.097.015,28**
01.01	**PESSOAL**	**R$ 2.250.474,90**
01.01.01	FOLHA NORMAL	R$ 2.079.693,85
01.01.02	13° SALARIO	R$ 0,00
01.01.03	FERIAS	R$ 170.781,05
01.01.04	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	R$ 0,00
01.01.05	GRATIFICACAOES 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$ 73.472,12**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 73.472,12
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$ 760.466,32**
01.03.01	FGTS	R$ 234.592,31
01.03.02	IRRF	R$ 298.260,60
01.03.03	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	R$ 164.869,49
01.03.04	RESCISOES	R$ 34.481,40
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	R$ 28.262,52
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 12.601,94**
01.04.01	PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL	R$ 0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE AUTONOMO	R$ 11.044,60
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$ 1.557,34
02	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 130.738,77**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS**	**R$ 367,88**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	R$ 367,88
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**R$ 406,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	R$ 406,00
02.03	**PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO**	**R$ 4.650,47**
02.03.01	PARA MANUTENCAO PREDIAL	R$ 2.422,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 2.228,47
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$ 3.473,18**
02.04.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 3.473,18
02.05	**MATERIAIS DE LIMPEZA**	**R$ 0,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 0,00
02.06	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**R$ 0,00**
02.06.01	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 0,00
02.07	**MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL**	**R$ 121.233,04**
02.07.01	MED E INSUMOS FARMACEUTICOS	R$ 121.134,16
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R$ 98,88
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$ 608,20**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO	R$ 608,20
02.11	**VESTIARIO E UNIFORMES**	**R$ 0,00**
02.11.01	VESTUARIO E UNIFORMES	R$ 0,00

03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.217.473,66
03.01	SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 112.326,47
03.01.01	REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL	R$ 112.326,47
03.01.02	SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO	R$ 0,00
03.02	SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 102.128,54
03.02.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 102.128,54
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$ 71.253,64
03.05.01	SERVICOS LABORATORIAIS	R$ 71.253,64
03.06	LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA	R$ 57.346,86
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 11.696,86
03.06.02	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ 0,00
03.06.04	LOCACAO DE AMBULANCIA	R$ 45.650,00
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$ 264.682,75
03.09.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$ 258.810,83
03.09.02	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	R$ 5.871,92
03.10	SEGURANCA E VIGIA	R$ 166.202,59
03.10.01	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	R$ 166.202,59
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$ 2.400,00
03.13.01	INTERNET A CABO	R$ 2.400,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	R$ 0,00
03.14.01	OUTROS SERVICOS DE INTERNET	R$ 0,00
03.15	CURSOS	R$ 1.424,92
03.15.01	CURSOS	R$ 1.424,92
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R$ 0,00
03.16.01	SERVICOS DE LAVANDERIA	R$ 0,00
03.17	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R$ 80.486,06
03.17.01	SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA	R$ 80.486,06
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$ 177,43
03.22.01	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	R$ 177,43
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$ 154.883,63**
03.26.01	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF	R$ 35.328,14
03.26.02	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ	R$ 119.555,49
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$ 73,91**
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$ 73,91**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	R$ 73,91
05	**SERVIÇOS PUBLICOS**	**R$ 10.514,92**
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$ 9.596,29**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R$ 9.596,29
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**R$ 904,53**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 904,53
05.06	**TELEFONIA VIA RADIO**	**R$ 0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RADIO	R$ 0,00
05.07	**CORREIOS**	**R$ 14,10**
05.07.01	CORREIO	R$ 14,10
06	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ 172,05**
06.01	**TARIFAS**	**R$ 172,05**
06.01.01	TARIFAS	R$ 172,05
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$ 5.284.000,00**
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$ 0,00**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	R$ 0,00
07.99	**OUTRAS**	**R$ 5.284.000,00**
07.99.01	OUTRAS	R$ 5.284.000,00
08	**INVESTIMENTOS**	**R$ 8.067,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**R$ 0,00**

08.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	R$ 0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R$ 8.067,00
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$ 9.748.055,59**

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS

Período: Maio/2016

Fluxo de Caixa

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

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H. Mãe	10.000,00	02/05/2016
Empréstimo H. Mãe	15.000,00	05/05/2016
Empréstimo H. Mãe	20.000,00	10/05/2016
Empréstimo H. Mãe	1.662,72	11/05/2016
Empréstimo H. Mãe	180.000,00	16/05/2016
Empréstimo H. Mãe	225.000,00	16/05/2016
Empréstimo H. Mãe	120.000,00	17/05/2016
Empréstimo H. Mãe	40.000,00	18/05/2016
Empréstimo H. Mãe	5.000,00	19/05/2016
Empréstimo H. Mãe	1.000,00	23/05/2016
Empréstimo Upa Botafogo	5.000,00	25/04/2016
Empréstimo Upa Copacabana	7.000,00	13/04/2016
TOTAL	**629.662,72**	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H. Mulher	2.815.000,00	16/05/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	387.000,00	24/05/2016
Empréstimo Upa Copacabana	382.000,00	24/05/2016
Empréstimo H. Mãe	375.000,00	24/05/2016
Empréstimo Upa Tijuca	375.000,00	24/05/2016
Empréstimo Upa Botafogo	375.000,00	24/05/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	8.000,00	25/05/2016
Empréstimo Upa Copacabana	35.000,00	25/05/2016
Empréstimo H. Mulher	530.000,00	25/05/2016
Empréstimo Upa Tijuca	2.000,00	31/05/2016
TOTAL	**5.284.000,00**	

R$ 1.212.143,73
R$ 9.317.248,84
R$ 6.843,40
R$ 629.662,72
R$ 9.953.754,96
R$ 3.097.015,28
R$ 130.738,77
R$ 1.217.473,66
R$ 73,91
R$ 10.514,92
R$ 172,05
R$ 5.284.000,00
R$ 8.067,00
R$ 9.748.055,59
R$ 1.417.843,10
R$ 1.417.843,10
R$ 1.500,00
R$ 2.083,30
-R$ 583,30
R$ 0,00
R$ 1.419.343,10

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchíades Calazans

Período: Maio/2016

Demonstrativo Contábil Operacional

Hospital Melchíades Calazans - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-5.140.193,14
Receitas Operacionais	**0,00**
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-6.908.624,42
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-8.067,00
Sub-Total (1)	-6.916.691,42
Resultado de Aplicação Financeira	-6.843,40
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-6.843,40
B = Total das Receitas (1) + (2)	-6.923.534,82
Despesas CUSTEIO	**0,00**
Salários	3.051.578,76
Benefícios	39.687,16
Encargos e Contribuições	351.640,47
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	250.044,94
Provisões (13º + Férias)	667.510,94
Outras Despesas de Pessoal	104.736,89
Sub-Total (3)	4.465.199,16
Materiais de Consumo (4)	462.184,38
Serviços de Terceiros (5)	1.266.642,06
Serviços Públicos (6)	105.871,42
Tributárias/Financeiras (7)	245,96
Outras Despesas Operacionais (8)	139.842,44
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	6.439.985,42
Despesas INVESTIMENTO	**0,00**
Equipamentos	8.067,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	8.067,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	6.448.052,42
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-5.615.675,54
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	-32.576.238,45

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS

Período: Maio/2016

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	18.075,66	11,12%	2009,88	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1162,19	11,12%	129,23	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	1.704,25	11,12%	189,50	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.397,29	11,12%	155,37	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.842,11	11,12%	427,21	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	2.852,49	11,12%	317,18	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	11,12%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	11,12%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	446,83	11,12%	49,68	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	1.120,57	11,12%	124,60	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	57.008,36	11,12%	6338,90	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	712,05	11,12%	79,17	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	130.288,68	11,12%	14487,11	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	1.059,42	11,12%	117,80	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.802,54	11,12%	311,62	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	9.476,91	11,12%	1053,76	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	0,36	11,12%	0,04	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	4.252,00	11,12%	472,79	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	336,12	11,12%	37,37	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	2.040,20	11,12%	226,85	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	8.388,43	11,12%	932,73	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	16,49	11,12%	1,83	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	11,12%	205,18	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	770,87	11,12%	85,71	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.074,33	11,12%	230,65	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.698,07	11,12%	1189,54	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	646	11,12%	71,83	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	35.715,85	11,12%	3971,33	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.750,15	11,12%	194,60	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.760,84	11,12%	306,98	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	478888,6	11,12%	53248,77	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	13675,71	11,12%	1520,63	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	409190,11	11,12%	45498,82	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	15204,84	11,12%	1690,66	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1367,18	11,12%	152,02	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	7.929,25	11,12%	881,67	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	51,52	11,12%	5,73	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	11,12%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	218,88	11,12%	24,34	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	986,54	11,12%	109,70	Nº FUNC
Seguros				1026,32	Nº FUNC
Auditoria				1965,32	Nº FUNC

Total	139.842,44
Desconto	
Rateio Efetivo	139.842,44

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS

Período: Maio/2016

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	TOTAIS:			R$ 1.260.198,36	
			Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
DESPESAS COM RPA							R$ 35.328,14
DESPESAS SEM CONTRATO							R$ -
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2016	19/03/2017	R$ 15.000,00	R$ 98,88
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	08/03/2015	31/05/2016	R$ 25.000,00	R$ 45.650,00
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 INFUSÃO PARENTER	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSP	02.357.251/0001-53	CONSUMO	13/06/2015	11/06/2016	R$ 29.000,00	R$ 28.930,00
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$ 320,22
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$ 93.066,96	R$ 166.202,59
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$ 5.551,70
ALIMENTAÇÃO	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	04.305.539/0001-00	NUMERO DE REFEIÇÕES	01/08/2015	01/08/2016	R$ 278.000,00	R$ 204.160,77
ACESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO E FISICA MÉDICA	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$ 119,93
SERVIÇOS MÉDICOS	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	01.026.869/0001-78	FIXO MENSAL	17/08/2015	17/08/2016	R$ 3.000,00	R$ 55,80
CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZ	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (ESPRO)	51.549.301/0001-00	NUMERO DE FUNCIONÁRIO	19/08/2015	19/08/2016	R$ 5.909,00	R$ 1.424,92
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R$ 126.422,60	R$ 112.326,47
SERVIÇOS MÉDICOS	MR BERCOTT LTDA	17.957.348/0002-55	NUMERO DE EXAMES	01/09/2015	01/09/2016	R$ 10.500,00	R$ 14.000,00
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$ 242,00
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÔ	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$ 492,00
INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS 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$ 21.011,00
CONFECÇÃO DE CRACHÁS	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇAO LTDA	05.491.199/0001-11	UNIDADE	07/12/2015	07/12/2016	R$ 300,00	R$ -
FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERA	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	04.436.976/0001-62	CONSUMO	01/02/2016	04/01/2017	R$ 2.000,00	R$ 952,43
CORREIOS	ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA	01.466.633/0001-52	NUMERO DE POSTAGENS	20/01/2016	20/01/2017	R$ 120,00	R$ 14,10
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NUMERO DE EXAMES	01/02/2016	01/02/2017	R$ 85.000,00	R$ 49.750,64
TELEFONIA	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2016	01/02/2017	R$ 650,00	R$ 844,51
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$ 5.444,92
LIMPEZA	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	33.285.255/0001-05	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R$ 118.382,80	R$ 245.322,07
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R$ 48.748,00	R$ 92.231,32
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATORIO DE QUIMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/02/2016	01/02/2017	R$ 1.797,00	R$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA	68.702.372/0001-01	NUMERO DE EXAMES	01/02/2016	01/02/2017	R$ 19.000,00	R$ 18.902,36
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	TURBONOX POLIMENTOS LTDA	14.259.649/0001-36	NUMERO DE PEÇAS	01/02/2016	01/02/2017	R$ 1.000,00	R$ -
SERVIÇO MÉDICO 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$ 11.696,86
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSOI	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$ -
TELEFONIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONSUMO	01/02/2016	01/02/2017	R$ 500,00	R$ 60,02
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2016	10/02/2017	R$ 3.154,00	R$ 173,33
MANUTENÇÃO DE RADIOLÓGICOS	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0002-37	FIXO MENSAL	10/02/2016	10/02/2017	R$ 3.460,00	R$ 9.897,32
SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	05.339.187/0001-76	FIXO MENSAL	01/03/2016	01/03/2017	R$ 33.698,40	R$ 33.698,40
SERVIÇOS MÉDICOS	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$ 11.893,52
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$ 2.228,47
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$ -
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	18/03/2016	18/03/2017	R$ 1.311,11	R$ 2.480,63
SERVIÇOS MÉDICOS	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$ 23.345,00
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$ 45.529,00
AUDITORIA ISO 9001:2008	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTDA	00.603.542/0001-59	FIXO POR AUDITORIA	31/03/2016	31/03/2017	R$ 17.819,23	R$ -
GESTÃO DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO MENSAL	01/04/2016	01/04/2017	R$ 69.166,00	R$ 13.488,76
SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SISTEMA ENG	EAM SISTEMAS DE INFORMATICA	07.537.669/0001-66	FIXO MENSAL	01/04/2016	01/04/2017	R$ 132,28	R$ 132,28
SERVIÇOS MÉDICOS	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	01/04/2016	01/04/2017	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/04/2016	01/04/2017	R$ 19.520,00	R$ -
TELEFONIA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONFORME USO	01/04/2016	01/04/2017	R$ 4.249,00	R$ 9.596,29
SERVIÇOS MÉDICOS	ULTRADIAGNOSE SERVIÇOS MEDISCOS CARDIOLOGICOS	39.058.516/0001-22	FIXO MENSAL	01/04/2016	01/04/2017	R$ 8.400,00	R$ 8.400,00
GUARDA DE DOCUMENTOS	MEMODOC	04.844.937/0001-02	NUMERO DE CAIXAS	26/04/2016	26/04/2017	R$ 2.400,00	R$ 7.634,94
SOFTWARE EPIMED CCIH	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. MEDICAS	10.542.126/0001-41	FIXO MENSAL	05/06/2016	05/05/2017	R$ 2.000,00	R$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA PAULO FERNANDO LTDA ME	16.776.034/0001-02	NUMERO DE EXAMES	01/06/2015	01/06/2017	R$ 9.000,00	R$ 13.166,77

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Melchiades Calazans - Nilópolis

Período: Abril à Junho/2016

Indicadores de Desempenho

	Atividades		Abril				Maio				Junho			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	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	471	100%	90%	10			90%	0
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	517				471							
2	Taxa de mortalidade ajustada na UTI	Mortalidade absoluta	37,5	0,83	1,0	10	13,63	0,34	1,0	10			1,0	0
		Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado (APACHE)	45				39,66							
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	12	100%	100%	10	12	100%	100%	10			100%	0
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	12				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	15	100%	100%	10			100%	0
		Total de prontuários de usuários com infecção	21				15							
5	Taxa de reinteração na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Números de usuários reinterados no CTI	0	0%	10,0%	10	0	0%	10,0%	10			10,0%	0
		Total de usuários que tiveram alta nas últimas 24h	10				19							
6	Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos	Total de Intercorrencias durante procedimentos Invasivos	0	0,00%	10%	10	0	0,00%	10%	10			10%	0
		Total de procedimentos	2457				2466							
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	1	0,44%	0,7%	10	0	0,00%	0,7%	10			0,7%	0
		Total de nascidos vivos na unidade	226				220							
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	1	1%	8%	10	2	2%	8%	10			8%	0
		Número de partos	92				95							
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	177	100%	100%	10	179	100%	100%	10			100%	0
		Total de médicos na Unidade	177				179							
10	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuário com diagnostico de infecção após 48h de internação	21	3,5%	2,5%	0	15	2,7%	2,5%	0			2,5%	0
		total de usuários internados	594				546							
					Total	90			Total	90			Total	0
					Conceito	A			Conceito	A			Conceito	B

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Vereador Melchiades

Período: Abril à Junho/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%**

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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:14:53 do dia 14/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2016.
Código de controle da certidão: **57A7.D477.FCB8.C182**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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**