



Relatório Mensal de Prestação de Contas

Setembro de 2016

Sumário

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

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Finalizamos o mês de Setembro com a certeza de estarmos fornecendo atendimento assistencial médico digno ao perfil Obstétrico, Clínico e de pacientes queimados, conforme proposto em nosso contrato.

Continuamos na prestação do serviço a custa de muito empenho e força de vontade, buscando minimizar os impactos causados pela crise financeira que nos assola. Além das atividades que vão de encontro a combater os impactos da crise, como reduzir custos em todas as áreas, analisar pedidos de compra para que se encaixe no valor disponível para aquisição de insumos, continuamos a executar o cronograma de processos internos na unidade.

Em relação a processos de Qualidade tínhamos uma visita programada do programa 5S para o dia 29 de Setembro que foi desmarcada. A unidade está preparada para receber esta auditoria do programa 5S, que virá avaliar a eficiência da cultura deste programa inserida em nosso meio. Estamos aguardando a remarcação da auditoria.

Em Setembro realizamos nossa III Sipat, que ocorreu na semana do dia 12 a 16. Tivemos em todos os dias palestras com diversos convidados e diferentes assuntos que vão de impacto ao dia – a – dia de nossas vidas, alertando a todos como lidar com as adversidades, com o propósito de melhorarmos nossa qualidade de vida.

Em infra-estrutura por mais um mês não conseguimos dar continuidade no cronograma de melhorias, por falta de materiais.

Estamos com um parque de equipamentos parados necessitando de manutenção. Assim neste mês, fizemos uma lista de prioridades começando das principais e mais urgentes para que possamos de uma certa maneira realizar as manutenções, recuperando nosso arsenal de equipamentos. Para que as manutenções sejam realizadas, foi determinado pela direção da OSS HMTJRJ que ao ter disponível a verba de gerenciamento da unidade, o valor de vinte mil reais mensais, será usado para darmos início na recuperação dos equipamentos. Desta maneira começamos a receber equipamentos recuperados.

Conforme mencionado, todo empenho e esforço para vencermos este difícil momento que atravessamos está sendo feito, por todos como a direção da OSS

HMTJ-RJ e direção HEVMC. O que nos move é a certeza e satisfação que continuarmos a prestar nosso serviço é estar ajudando a população mais carente, que necessita de assistência médica, que vem buscar a cura de sua enfermidade.

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

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

2.1: INDICADORES QUANTITATIVOS:

ATIVIDADES HOSPITALARES	SETEMBRO/2016		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas (excluindo Day clinic e UTI)	2210	2	1%
Saídas Obstétricas (adulto)	200	181	91%
TOTAL	410	183	45%

Cirurgia:

Houve necessidade de manutenção da suspensão de cirurgias eletivas devido a falta de material de limpeza, insumos, medicamentos e funcionamento adequado da central de material esterilizado do hospital, em decorrência dos repasses parciais da SES para a OSS HMTJ-RJ.

Assim sendo as cirurgias foram suspensas durante todo o mês de setembro.

Obstetrícia:

Com relação à obstetrícia, destacamos que não possuímos ambulatório neste serviço (pré-natal). Embora o HEVMC tenha a referência para maternidade de alto risco, atendemos à todas as demandas reguladas ou espontâneas, tanto de baixo como de alto risco, devido a carência de leitos obstétricos na região. Procuramos transferir, via regulação, as pacientes de baixo risco sempre que possível.

Neste mês de setembro, continuou havendo procura normal nos atendimentos para procedimentos obstétricos. A demanda de pacientes obstétricos, devido a

possibilidade de transferência do atendimento obstétrico para o H. Mãe, sofreu um decréscimo.

Enfatizamos ainda, que estamos trabalhando no limite do material de limpeza e da central de material esterilizado para darmos assistência a obstetrícia.

Por vezes encontramos dificuldades em termos de roupa de cama e também temos dificuldades para manutenção dos equipamentos e demais aparelhos existentes no setor por falta de verba para esse fim. Tudo isso fruto dos atrasos e não repasses das verbas previstas contratualmente, pela SES.

Clínica Médica:

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

CLÍNICA MÉDICA (10 LEITOS)	
OSS HMTJRJ - UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL VEREADOR MELCHIADES CALAZANS	
INTERNAÇÕES	1
CONSULTAS	65
TAXA DE OCUPAÇÃO	42,33
SAÍDAS (ALTAS, TRANSFERÊNCIAS, ÓBITOS)	3

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 de pacientes sempre encaminhados pelo HGNI através da regulação. Houve necessidade de suspensão dessas internações a partir de 11 de agosto devido a carência de material médico hospitalar, limpeza e medicamento.

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 **160** usuários (pacientes internados, acompanhantes, pacientes de ambulatório e visitantes) e obtivemos **155** respostas de satisfação com o atendimento recebido (excelente, ótimo e bom).

Atividades			SETEMBRO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	155	97%	90%
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	160		

2.2.2: Taxa de Mortalidade Ajustada na UTI

Óbitos – 3

Saídas – 12

Mortalidade Absoluta – 25

Mortalidade Estimada por um Índice Prognóstico Validado- APACHE – 66,94

Taxa de Mortalidade Ajustada na UTI – 0,37

Atividades			SETEMBRO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
2	Taxa de mortalidade ajustada na UTI	Mortalidade absoluta	25	0,37	1,0
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	66,94		

2.2.3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito

Tivemos um total de **05** óbitos e todos os prontuários foram devidamente revisados pela Comissão de Óbitos.

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

2.2.4: 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			SETEMBRO		
			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 **09** altas na UTI e não houve reinternação nas primeiras 24 horas após a alta.

Atividades			SETEMBRO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
5	Taxa de reinternação na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Números de usuários reinternados no CTI	0	0%	10%
		Total de usuários que tiveram alta nas últimas 24h	09		

2.2.6: Taxa de intercorrência em procedimentos invasivos

Em um total de **1.875** procedimentos invasivos que foram mensurados neste mês, não foi observado nenhum caso de intercorrência durante os procedimentos.

Atividades			SETEMBRO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
6	Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos	Total de Intercorrências durante procedimentos Invasivos	0	0%	10%
		Total de procedimentos	1.875		

2.2.7: Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade

Dos **136 (Cento e trinta e seis)** nascidos vivos na unidade, não houve óbito neo-natal precoce, ou seja, dentro do período de até 7 dias pós-nascimento.

Atividades			SETEMBRO		
			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	136		

2.2.8: Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos

Este indicador de desempenho pode nos mostrar que, em **50 (cinquenta)** partos cesáreos, tivemos **01 (um)** caso de infecção puerperal.

Atividades			SETEMBRO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	1	2%	8%
		Número de partos	50		

2.2.9: Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES

Conforme relatório que foi extraído do registro no CNES, o HEVMC possui **169** profissionais médicos na unidade e todos devidamente cadastrados nesse órgão.

Atividades			SETEMBRO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	169	100%	100%
		Total de médicos na Unidade	169		

2.2.10: Taxa de infecção hospitalar

A taxa de infecção hospitalar registrada no HEVMC neste mês foi de **7%** ou seja, **15** pacientes com infecção em **213** pacientes internados. Taxa menor como do mês anterior, porém ainda não atingiu a meta mínima.

Atividades			SETEMBRO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
10	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuário com diagnóstico de infecção após 48h de internação	15	7%	2,5%
		Total de usuários internados	213		

HOSPITAL ESTADUAL MELCHIADES CALAZANS – OSS/HMTJ-RJ			SETEMBRO			
			Qtde	Resultado	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	155	97%	90%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	160			
2	Taxa de mortalidade ajustada na UTI	Mortalidade absoluta	25	0,37	1,0	10
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	66,94			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	5	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	5			
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%	10
		Total de usuários que tiveram alta nas últimas 24h	9			
6	Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos	Total de intercorrências durante procedimentos invasivos	0	0%	10%	10
		Total de procedimentos	1.875			
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	136			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	1	2%	8%	10
		Número de partos	50			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	169	100%	100%	10
		Total de médicos na Unidade	169			
10	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuário com diagnóstico de infecção após 48h de internação	15	7%	2,5%	0
		Total de usuários internados	213			
			Total		90	
			Conceito		A	

ATIVIDADES HOSPITALARES	SETEMBRO/2016		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas (excluindo Day clinic e UTI)	210	2	1%
Saídas Obstétricas (adulto)	200	181	91%
Total:	410	183	45%

3- RELATÓRIO FINANCEIRO:

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

O período analisado, setembro de 2016, referente ao ano de contrato celebrado entre a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, para gestão do Hospital Estadual Vereador Melchíades Calazans. Em agosto de 2016, a SES-RJ o repassou o valor R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais), referente a parcela de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$ 60.555.866,87 (Sessenta milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos). Os recursos recebidos são creditados em conta poupança obrigatoriamente, gerando uma renda de aplicação, conforme cláusula contratual.

3.1 - FLUXO DE CAIXA:

EM REAIS CORRENTES

 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Setembro/2016 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	1.932
RECEITAS	
Contrato de Gestão	3.000.000
Receitas Financeiras	3
Outras Receitas*	1.369.500
B - Total de Receitas	4.369.503
DESPESAS	
Pessoal	3.477.857
Material de Consumo	393.189
Serviços de Terceiros	345.530
Taxas/Impostos/Contribuições	0
Serviços Públicos	10.581
Despesas Bancárias	1.256
Outras Despesas Operacionais**	136.000
Investimentos	5.860
C - Total de Despesas	4.370.274
SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)-(C)	1.161
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/D e Aplicações Financeiras	1.161
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)	1.161

O objetivo desta ferramenta é organizar as entradas e saídas de valores, gerando assim informações que suportem o Administrador nas tomadas de decisões envolvendo todas as movimentações financeiras da unidade. Através da análise do *Cash Flow* conseguimos avaliar com maior precisão a necessidade de alocação de recursos, criando condições favoráveis para o corte de gastos inadequados em determinada área e realocando os recursos em setores mais deficitários.

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

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

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

*** Outras Receitas:**

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H Mãe	8.000	02/09/2016
Empréstimo H Mãe	7.500	05/09/2016
Empréstimo H Mulher	15.000	05/09/2016
Empréstimo H Mãe	80.000	06/09/2016
Empréstimo H Mãe	20.000	08/09/2016
Empréstimo H Mãe	70.000	09/09/2016
Empréstimo H Mulher	70.000	09/09/2016
Empréstimo H Mulher	90.000	12/09/2016
Empréstimo H Mulher	81.000	13/09/2016
Empréstimo H Mulher	80.000	14/09/2016
Empréstimo H Mãe	360.000	20/09/2016
Empréstimo H Mãe	20.000	21/09/2016
Empréstimo H Mãe	15.000	22/09/2016
Empréstimo H Mãe	10.000	23/09/2016
Empréstimo H Mãe	50.000	27/09/2016
Empréstimo H Mãe	120.000	28/09/2016
Empréstimo H Mulher	230.000	29/09/2016
Empréstimo H Mulher	43.000	30/09/2016
TOTAL	1.369.500	

**** Outras Despesas Operacionais:**

Histórico	Valor	Data de Compensação
Rateio de Despesa Compartilhada	136.000	15/09/2016
TOTAL	136.000	

3.2 – DESPESAS REALIZADAS:

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

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

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

3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:

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

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

3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

As principais práticas contábeis de setembro de 2016 estão descritas a seguir:

3.5 – ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 72.823,41
- Materiais Médicos: 76.641,27
- Gases Medicinais: 13782,85
- Dietas Enterais e Parenteral: 26.460,26
- Material de Limpeza: 22.287,50
- Material de Expediente: 5.321,55
- Material de Manutenção: 5.284,00
- Material de Copa e Cozinha: 354,31

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\$ 34.566,17 (trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e seis reais e dezessete 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\$139.198,60 (cento e trinta e nove mil cento e noventa e oito reais e sessenta centavos).

3.8 - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL:

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

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

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R\$ 345.530,13 contra um valor realizado de R\$ 291.225,66. A diferença de (R\$ 54.304,47), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 25.855,22) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

(R\$ 28.419,25) referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais, passagens e despesas com locomoção.

FORNECEDOR	VALORES
CAIXA INTERNO - DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO - 00000039 LANÇAMENTO DE FATURA	R\$ 400,00
INFOR-MED SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	R\$ 14.374,00
REEMBOLSO DE DESPESAS - DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA - LANÇAMENTO DE FATURA	R\$ 434,56
REEMBOLSO DE DESPESAS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - LANÇAMENTO DE FATURA	R\$ 410,69
DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM DOS CONSELHEIROS - REFERENTE A DOIS MESES	R\$ 12.800,00

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

*Claro CTC Cidade Nova – R\$ 786,93: lançado na conta 05.05.01.001 – “TELEFONIA FIXA”.

*Cristal Teleinformática LTDA – R\$ 3523,76: lançado na conta 02.03.02.001– “SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA”.

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 9644,97: 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 de farmácia
- 28 auxiliares de limpeza
- 4 encarregados
- 1 médico

No corrente mês ocorreram as seguintes demissões:

- 1 enfermeiro por iniciativa do empregador
- 1 farmacêutico por iniciativa do empregador
- 2 fisioterapeutas sendo 1 por iniciativa do empregado e 1 pelo empregador
- 3 médicos por iniciativa do empregador
- 9 técnicos de enfermagem sendo 6 por iniciativa do empregado e 3 pelo empregador

Ações da Segurança do Trabalho:

- Controle e entrega de EPI aos colaboradores;

- Inspeção dos extintores;
- Ronda diária;
- Treinamento de Integração;
- Acompanhamento das atividades de CIPA;

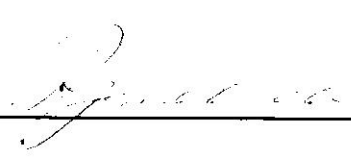
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Esperamos a regularização da situação financeira para que possamos retomar o mapa cirúrgico das cirurgias eletivas, especialidade Cirurgia Geral.

Aguardamos o agendamento da nova data para a auditoria do programa 5S.

6 – ANEXOS:

DOCUMENTOS	IMPRESSO	GD
RELATÓRIOS FINANCEIRO / CONTÁBIL		
Planilha Aquisição de Bens	X	X
Planilha Outros Investimentos	X	X
Planilha Demonstrativo Contábil	X	X
Razão		X
Balancete (assinado)	X	X
Planilha Rateio da OSS	X	X
Folha de Pagamento analítica	X	X
Planilha Financeira TOTVS	X	X
Planilha Despesas Realizadas	X	X
Planilha Conciliação Bancária	X	X
Planilha Fluxo de Caixa	X	X
Notas Fiscais		X
Extratos	X	X
RELATÓRIOS ASSISTENCIAIS		
Mapa Cirúrgico		X
Planilha Indicadores de Desempenho	X	X
Planilha Indicadores Quantitativos	X	X
RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS		
Planilha RH	X	X
Planilha RH Regime de Competência	X	X
Planilha RH Regime de Caixa	X	X
Certidões	X	X
Contratos		X
Planilha Contratos de Serviços de Terceirizados	X	X
Planilha RH Contratada PJ	X	X


Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 10 - HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS						
1	1	ATIVO	97.663.833,01	12.949.364,82	17.185.387,11-	93.427.810,72
1.1	2	ATIVOS CIRCULANTES	97.649.491,26	12.949.364,82	17.185.387,11-	93.413.468,97
1.1.1	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.534,28	5.742.419,53	5.742.913,91-	2.039,90
1.1.1.1	4	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	603,61	4.372.916,83	4.372.640,17-	880,27
1.1.1.1.01	5	CAIXA	602,61	2.645,24	2.368,58-	879,27
1.1.1.1.01.0011	306	FUNDO FIXO DE CAIXA H MELCHIADE	602,61	2.645,24	2.368,58-	879,27
1.1.1.1.03	33	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RES	1,00	4.370.271,59	4.370.271,59-	1,00
1.1.1.1.03.0045	12	BRADESCO HOSPITAL M CALAZANS 44	1,00	4.370.271,59	4.370.271,59-	1,00
1.1.1.2	1520	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.930,67	1.369.502,70	1.370.273,74-	1.159,63
1.1.1.2.01	1521	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RES	1.930,67	1.369.502,70	1.370.273,74-	1.159,63
1.1.1.2.01.0021	340	BRADESCO PREV H MELCHIAD CALAZ	81,53	2,70	2,15-	82,08
1.1.1.2.01.0025	344	BRADESCO H MELCHIADES CALAZANS	1.849,14	1.369.500,00	1.370.271,59-	1.077,55
1.1.2	52	CONTAS A RECEBER	83.449.240,50	6.512.927,47	9.500.000,00-	80.462.167,97
1.1.2.2	58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	83.449.240,50	6.512.927,47	9.500.000,00-	80.462.167,97
1.1.2.2.02	60	SUBVENÇÕES A RECEBER	26.393.373,63	12.927,47	6.500.000,00-	19.906.301,10
1.1.2.2.02.0006	1796	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	26.000.000,00	0,00	6.500.000,00-	19.500.000,00
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 REC	174.293,63	12.927,47	0,00	187.221,10
1.1.2.2.03	61	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	57.055.866,87	6.500.000,00	3.000.000,00-	60.555.866,87
1.1.2.2.03.0007	1872	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	54.555.866,87	6.500.000,00	3.000.000,00-	58.055.866,87
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	56.875,44	179.580,12	84.957,33-	151.498,23
1.1.3.1	69	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.542,67	126.420,75	45.287,27-	134.676,15
1.1.3.1.01	70	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.542,67	126.420,75	45.287,27-	134.676,15
1.1.3.1.01.0061	2480	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS	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	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
1.1.3.1.01.0101	2540	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	11.550,00	11.550,00-	0,00
1.1.3.1.01.0171	6366	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.735,77	1.020,17-	2.715,60
1.1.3.1.01.0276	317	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	5.928,62	2.495,00-	3.433,62
1.1.3.1.01.0292	524	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÃO	39,35	0,00	0,00	39,35
1.1.3.1.01.0500	1060	RIOFARMA 503 COMERCIO DE MEDICA	0,00	1.134,88	1.134,88-	0,00
1.1.3.1.01.0740	1256	ANESTESIA HELAGOS LTDA	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00
1.1.3.1.01.0760	1330	PACTUAL COMERCIO DE DESCARTÁVES	39.697,04	0,00	21.496,22-	18.200,82
1.1.3.1.01.0762	1334	MANGBOR COMERCIO DE BORRACHA LT	816,00	0,00	0,00	816,00
1.1.3.1.01.0763	1335	RITA DE CASSIA NETO FERREIRA -	2.303,40	0,00	0,00	2.303,40
1.1.3.1.01.0764	1336	TIDIMAR LTDA	3.197,40	1.701,94	0,00	4.899,34
1.1.3.1.01.0774	1361	CIRURGICA KD COMERCIO DE MATERI	0,00	33.736,00	0,00	33.736,00
1.1.3.1.01.0778	1365	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0,00	6.749,10	0,00	6.749,10
1.1.3.1.01.0782	1369	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
1.1.3.1.01.0783	1370	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MED	0,00	4.247,60	4.247,60-	0,00
1.1.3.1.01.0786	1373	BTG COMERCIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00
1.1.3.1.01.0790	1377	LONGMED PRODUTOS MEDICO HSOPITA	0,00	836,00	0,00	836,00
1.1.3.1.01.0791	1378	S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
1.1.3.1.01.0792	1379	INFOR-MED SERVIÇO DE EQUIPAMENT	0,00	14.374,00	0,00	14.374,00
1.1.3.1.01.0793	1380	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	759,00	759,00-	0,00
1.1.3.1.01.0794	1381	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	7.644,75	0,00	7.644,75
1.1.3.1.01.0795	1382	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	3.260,24	0,00	3.260,24
1.1.3.1.01.0796	1383	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.729,45	0,00	9.729,45
1.1.3.1.01.0797	1384	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	0,00	2.584,40	2.584,40-	0,00
1.1.3.1.01.563	10812	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP.	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00
1.1.3.2	98	TRIBUTOS	32,88	53.159,37	39.670,06-	13.522,19

Loelha

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.2.01	99	TRIBUTOS	32,88	13.489,31	0,00	13.522,19
1.1.3.2.01.0006	105	TRIBUTOS A COMPENSAR	32,88	13.489,31	0,00	13.522,19
1.1.3.2.02	117	VALORES A RECUPERAR	0,00	39.670,06	39.670,06-	0,00
1.1.3.2.02.0001	1876	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	187,17	187,17-	0,00
1.1.3.2.02.0002	1877	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	39.482,89	39.482,89-	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	531,89	0,00	0,00	531,89
1.1.3.4.01	129	ADIANTAMENTOS	531,89	0,00	0,00	531,89
1.1.3.4.01.0002	26	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	531,89	0,00	0,00	531,89
1.1.5	153	ESTOQUES	426.856,72	272.994,74	286.299,55-	413.551,91
1.1.5.1	154	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	426.856,72	272.994,74	286.299,55-	413.551,91
1.1.5.1.01	155	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	415.563,64	259.170,25	281.338,00-	393.395,89
1.1.5.1.01.0001	1879	DROGAS E MEDICAMENTOS	134.890,25	112.976,64	141.875,91-	105.990,98
1.1.5.1.01.0002	1880	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	273.135,27	126.763,49	113.001,83-	286.896,93
1.1.5.1.01.0003	1881	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.538,12	19.430,12	26.460,26-	507,98
1.1.5.1.02	2561	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	11.293,08	13.824,49	4.961,55-	20.156,02
1.1.5.1.02.0003	2564	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.796,24	10.178,52	4.961,55-	13.013,21
1.1.5.1.02.0005	2566	MATERIAL DE ROUPARIA E EPI	722,50	3.586,42	0,00	4.308,92
1.1.5.1.02.0006	2567	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.774,34	0,00	0,00	2.774,34
1.1.5.1.02.0007	2568	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	59,55	0,00	59,55
1.1.7	1749	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	13.713.984,32	241.442,96	1.571.216,32-	12.384.210,96
1.1.7.1	1750	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	13.713.984,32	241.442,96	1.571.216,32-	12.384.210,96
1.1.7.1.01	1751	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.580.288,02	0,00	1.369.500,00-	13.210.788,02
1.1.7.1.01.0001	1752	UPA COPACABANA	802.138,22	0,00	0,00	802.138,22
1.1.7.1.01.0002	1759	UPA TIJUCA	3.147.384,77	0,00	0,00	3.147.384,77
1.1.7.1.01.0003	1760	UPA BOTAFOGO	3.545.758,64	0,00	0,00	3.545.758,64
1.1.7.1.01.0005	1763	HOSPITAL DA MULHER	2.186.678,41	0,00	609.000,00-	1.577.678,41
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	543.153,05	0,00	760.500,00-	217.346,95-
1.1.7.1.01.0009	1978	UPA JACAREPAGUA	1.088.200,00	0,00	0,00	1.088.200,00
1.1.7.1.01.0012	2496	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	1.763.867,81-	0,00	0,00	1.763.867,81-
1.1.7.1.02	1838	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	88.290,48-	105.442,96	62.517,72-	45.365,24-
1.1.7.1.02.0001	1842	HOSPITAL DA MÃE	11.630,95-	26.960,12	6.033,06-	9.296,11
1.1.7.1.02.0002	1843	UPA TIJUCA	22.716,50-	3.759,46	2.357,06-	21.314,10-
1.1.7.1.02.0003	1844	UPA BOTAFOGO	44.069,02-	1.101,30	0,00	42.967,72-
1.1.7.1.02.0004	1845	UPA JACAREPAGUÁ	46.592,83-	1.388,20	0,00	45.204,63-
1.1.7.1.02.0005	1846	UPA COPACABANA	33.003,97-	17.099,20	6.643,46-	22.548,23-
1.1.7.1.02.0006	1847	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	101.125,16	14.697,78	29.575,54-	86.247,40
1.1.7.1.02.0008	1849	HOSPITAL DA MULHER	68.332,36-	23.122,72	8.471,66-	53.681,30-
1.1.7.1.02.0009	2497	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	15.261,96-	17.314,18	9.436,94-	7.384,72-
1.1.7.1.02.0025	247	HOSPITAL ROCHA FARIA	52.191,95	0,00	0,00	52.191,95
1.1.7.1.03	118	SERVIÇOS COMPARTILHADOS UNIDADE	778.013,22-	136.000,00	139.198,60-	781.211,82-
1.1.7.1.03.0007	144	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	778.013,22-	136.000,00	139.198,60-	781.211,82-
1.2	179	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	14.341,75	0,00	0,00	14.341,75
1.2.1	180	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.341,75	0,00	0,00	14.341,75
1.2.1.4	2433	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	14.341,75	0,00	0,00	14.341,75
1.2.1.4.02	204	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.341,75	0,00	0,00	14.341,75
1.2.1.4.02.0012	6835	DEPÓSITO JUDICIAL GARANTIA DE P	14.341,75	0,00	0,00	14.341,75
2	283	PASSIVOS	88.816.706,65-	14.364.798,75	7.961.905,77-	82.413.813,67-

Receitas

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1	284	PASSIVOS CIRCULANTES	28.377.957,11-	7.864.798,75	7.948.978,30-	28.462.136,66-
2.1.2	311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10.167.557,43-	1.892.930,33	1.116.792,75-	9.391.419,85-
2.1.2.1	312	FORNECEDORES	10.167.557,43-	1.892.930,33	1.116.792,75-	9.391.419,85-
2.1.2.1.01	313	FORNECEDORES DE ESTOQUE	4.334.169,24-	326.677,95	468.491,13-	4.475.982,42-
2.1.2.1.01.0036	2084	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	128.669,71-	0,00	22.117,17-	150.786,88-
2.1.2.1.01.0041	2319	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN	111.979,50-	0,00	0,00	111.979,50-
2.1.2.1.01.0043	2321	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTD	70.989,35-	61.865,75	7.892,59-	17.016,19-
2.1.2.1.01.0105	2725	A CONFIANÇA VIDROS DE SEGURANÇA	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00-
2.1.2.1.01.0144	2764	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR	5.820,00-	5.820,00	2.200,00-	2.200,00-
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 MATERIA	9.536,00-	0,00	0,00	9.536,00-
2.1.2.1.01.0262	2882	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	0,00	2.495,00	5.928,62-	3.433,62-
2.1.2.1.01.0321	2941	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDI	55.575,90-	38.389,30	11.488,90-	28.675,50-
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 HOSPIT	23.927,94-	0,00	0,00	23.927,94-
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 TEC	4.140,00-	0,00	0,00	4.140,00-
2.1.2.1.01.0460	3080	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP	13.550,00-	0,00	0,00	13.550,00-
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 -	31.193,10-	0,00	0,00	31.193,10-
2.1.2.1.01.0505	3125	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDIC	1.449,00-	0,00	0,00	1.449,00-
2.1.2.1.01.0527	3147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	42.184,04-	40.544,02	41.838,21-	43.478,23-
2.1.2.1.01.0545	3165	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGI	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-
2.1.2.1.01.0586	3206	CREMER	17.263,38-	0,00	0,00	17.263,38-
2.1.2.1.01.0590	3210	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,00	0,00	7.645,16-	7.645,16-
2.1.2.1.01.0600	3220	D MED FARMACEUTICA LTDA	94.199,91-	0,00	0,00	94.199,91-
2.1.2.1.01.0601	3221	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	11.550,00-	0,00	0,00	11.550,00-
2.1.2.1.01.0609	3229	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E	38.966,60-	18.881,10	0,00	20.085,50-
2.1.2.1.01.0620	3240	DELFARMA CIRURGICA E DENTAL LTD	11.523,11-	0,00	0,00	11.523,11-
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 MEDI	98.158,38-	0,00	0,00	98.158,38-
2.1.2.1.01.0741	3361	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	6.997,70-	0,00	0,00	6.997,70-
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	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	249.773,61-	0,00	0,00	249.773,61-
2.1.2.1.01.0834	3454	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTO	3.194,40-	0,00	0,00	3.194,40-
2.1.2.1.01.0847	3467	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	27.612,85-	0,00	0,00	27.612,85-
2.1.2.1.01.0853	3473	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	6.147,50-	0,00	0,00	6.147,50-
2.1.2.1.01.0856	3476	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA-	34.330,30-	0,00	0,00	34.330,30-
2.1.2.1.01.0875	3495	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE M	27.909,39-	0,00	0,00	27.909,39-
2.1.2.1.01.0879	3499	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	14.495,21-	897,21	3.623,99-	17.221,99-
2.1.2.1.01.0881	3501	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	0,00	0,00	3.260,24-	3.260,24-
2.1.2.1.01.0882	3502	FARMACON LTDA	80.858,41-	0,00	0,00	80.858,41-
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	8.922,10-	0,00	0,00	8.922,10-
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 MEDICAM	5.220,00-	0,00	0,00	5.220,00-
2.1.2.1.01.0953	3573	G DAN COMERCIAL LTDA	37.324,20-	0,00	0,00	37.324,20-
2.1.2.1.01.0957	3577	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUT	130.172,88-	0,00	6.153,37-	136.326,25-
2.1.2.1.01.0972	3592	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	8.931,80-	1.020,17	6.292,11-	14.203,74-
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 AUTOMAÇÃO 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. MÉD	16.921,20-	0,00	0,00	16.921,20-
2.1.2.1.01.1021	3641	HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS H	1.065,51-	0,00	0,00	1.065,51-
2.1.2.1.01.1039	3659	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LT	5.008,00-	0,00	0,00	5.008,00-
2.1.2.1.01.1056	3676	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.720,50-	0,00	0,00	1.720,50-
2.1.2.1.01.1058	3678	IMEX CENTER FARMA LTDA	36.903,47-	0,00	0,00	36.903,47-
2.1.2.1.01.1081	3701	INGRAM MICRO	9.978,59-	0,00	0,00	9.978,59-
2.1.2.1.01.1090	3710	INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS	183,84-	0,00	0,00	183,84-
2.1.2.1.01.1134	3754	JELMED COM. MED. MAT. HOSPITALA	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-
2.1.2.1.01.1238	3858	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FER	9.621,27-	0,00	0,00	9.621,27-
2.1.2.1.01.1267	3887	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUIDOR	3.101,50-	0,00	0,00	3.101,50-

Reello

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
2.1.2.1.01.1270	3890	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAL	61.341,70-	0,00	0,00	61.341,70-
2.1.2.1.01.1274	3894	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. L	7.393,00-	0,00	0,00	7.393,00-
2.1.2.1.01.1292	3912	MANIFOLD MEDICAL COM DE PROD HO	14.665,00-	0,00	0,00	14.665,00-
2.1.2.1.01.1344	3964	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTD	11.350,00-	7.950,00	5.340,00-	8.740,00-
2.1.2.1.01.1346	3966	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	6.790,80-	0,00	0,00	6.790,80-
2.1.2.1.01.1347	3967	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	0,00	2.584,40	2.584,40-	0,00
2.1.2.1.01.1353	3973	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS M	77.824,40-	0,00	0,00	77.824,40-
2.1.2.1.01.1410	4030	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	14.243,80-	0,00	0,00	14.243,80-
2.1.2.1.01.1427	4047	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	19.987,45-	3.968,75	0,00	16.018,70-
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-
2.1.2.1.01.1484	4104	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00	0,00	6.900,00-	6.900,00-
2.1.2.1.01.1489	4109	OREGON FARMACEUTICA LTDA	9.246,15-	0,00	0,00	9.246,15-
2.1.2.1.01.1498	4118	OSMAGRIO E STOCK FRIO COM DE RE	15.603,00-	0,00	0,00	15.603,00-
2.1.2.1.01.1542	4162	PERFECT PRINT REC. E INFORMATIC	897,00-	0,00	0,00	897,00-
2.1.2.1.01.1548	4168	PHARMANUTRI COM DE MED. E PRO N	1.885,00-	0,00	0,00	1.885,00-
2.1.2.1.01.1551	4171	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIA	31.710,00-	0,00	0,00	31.710,00-
2.1.2.1.01.1567	4187	PLG HOSPITALAR EIRELI	2.388,00-	0,00	0,00	2.388,00-
2.1.2.1.01.1614	4234	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	83.771,80-	11.550,00	12.046,80-	84.268,60-
2.1.2.1.01.1620	4240	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.989,36-	0,00	0,00	1.989,36-
2.1.2.1.01.1643	4263	RAFAEL A. SILVA ME	16.604,25-	0,00	0,00	16.604,25-
2.1.2.1.01.1664	4284	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	4.500,00-	2.250,00	12.369,25-	14.619,25-
2.1.2.1.01.1679	4299	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LT	28.232,35-	0,00	0,00	28.232,35-
2.1.2.1.01.1717	4337	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDIC	280.618,76-	1.134,88	6.288,20-	285.772,08-
2.1.2.1.01.1736	4356	RTS RIO S/A	59.749,98-	0,00	0,00	59.749,98-
2.1.2.1.01.1741	4361	S.T.T.R. INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	940,00-	940,00-
2.1.2.1.01.1742	4362	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LT	196.901,68-	33.004,61	13.834,70-	177.731,77-
2.1.2.1.01.1786	4406	SERVIR MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS	1.144.287,11-	0,00	210.118,20-	1.354.405,31-
2.1.2.1.01.1808	4428	SINAL VITAL	2.161,03-	0,00	0,00	2.161,03-
2.1.2.1.01.1817	4437	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURG	84.504,60-	15.249,60	4.854,08-	74.109,08-
2.1.2.1.01.1819	4439	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUT	15.252,00-	0,00	0,00	15.252,00-
2.1.2.1.01.1844	4464	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	39.904,24-	0,00	0,00	39.904,24-
2.1.2.1.01.1910	4530	TIDIMAR LTDA	3.197,40-	0,00	1.701,94-	4.899,34-
2.1.2.1.01.1917	4537	TOCA DOS BAIXINHOS COM. DE CONF	2.163,72-	0,00	0,00	2.163,72-
2.1.2.1.01.1926	4546	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃ	8.709,64-	1.963,68	1.560,00-	8.305,96-
2.1.2.1.01.1943	4563	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	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 CARTU	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00-
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 SISTEMAS E INFORMATICA	7.800,00-	0,00	0,00	7.800,00-
2.1.2.1.01.2208	6177	TECFILM MATERIAL HOSPITALAR LTD	1.489,60-	0,00	0,00	1.489,60-
2.1.2.1.01.2230	6203	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MA	5.900,00-	0,00	0,00	5.900,00-
2.1.2.1.01.2301	6671	OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUID	3.700,00-	0,00	0,00	3.700,00-
2.1.2.1.01.2315	6688	LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PROD	9.500,00-	0,00	0,00	9.500,00-
2.1.2.1.01.2475	7211	FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMES	19,50-	0,00	0,00	19,50-
2.1.2.1.01.2487	7229	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECIS	4.866,66-	0,00	0,00	4.866,66-
2.1.2.1.01.2501	7246	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LT	2.683,50-	0,00	0,00	2.683,50-
2.1.2.1.01.2580	7343	ALL GOOD	25.849,25-	23.655,12	5.070,00-	7.264,13-
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	16,50-	0,00	0,00	16,50-
2.1.2.1.01.2669	7470	FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO E HOS	1.020,55-	0,00	0,00	1.020,55-
2.1.2.1.01.2686	7492	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.374,28-	1.374,28-
2.1.2.1.01.2690	7917	W F V DE AMORIM	8.945,00-	0,00	0,00	8.945,00-
2.1.2.1.01.2712	8061	BOA VISTA TINTAS	2.891,80-	0,00	0,00	2.891,80-
2.1.2.1.01.2722	8089	WXD ENGENHARIA E GESTÃO EQUIPAM	600,00-	0,00	0,00	600,00-
2.1.2.1.01.2738	8132	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELLI EP	0,00	0,00	1.300,00-	1.300,00-
2.1.2.1.01.2754	8211	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MED	12.833,30-	4.247,60	4.247,60-	12.833,30-
2.1.2.1.01.2772	8270	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.695,62-	0,00	2.048,90-	3.744,52-
2.1.2.1.01.2780	8287	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	759,00	759,00-	0,00
2.1.2.1.01.2781	8288	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI M	143.414,79-	26.951,54	0,00	116.463,25-
2.1.2.1.01.2796	8330	LIMPACTO COMERCIO DE MATERIAS D	13.685,94-	0,00	0,00	13.685,94-
2.1.2.1.01.2805	8360	LONGMED PRODUTOS MEDICO HSOPITA	0,00	0,00	836,00-	836,00-
2.1.2.1.01.2812	10701	JG GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS OR	420,00-	0,00	0,00	420,00-
2.1.2.1.01.2826	10742	ACREPREP PRODUTOS HOSPITALARES	4.400,00-	0,00	0,00	4.400,00-
2.1.2.1.01.2837	10776	PACTUAL COMERCIO DE DESCARTÁVES	0,00	21.496,22	25.162,08-	3.665,86-
2.1.2.1.01.2838	10777	RITA DE CASSIA NETO FERREIRA -	0,00	0,00	2.303,40-	2.303,40-
2.1.2.1.01.2860	10827	MANGBOR COMERCIO DE BORRACHA LT	0,00	0,00	816,00-	816,00-
2.1.2.1.01.2876	10838	CIRURGICA KD COMERCIO DE MATERI	0,00	0,00	19.547,84-	19.547,84-
2.1.2.1.01.2877	10839	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN	4.224,00-	0,00	0,00	4.224,00-

21.583.042/0001-72

Filial : 10

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.2881	10856	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	6.749,10-	6.749,10-
2.1.2.1.01.2888	10869	BTG COMERCIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	1.299,00-	1.299,00-
2.1.2.1.02	1417	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.833.388,19-	1.566.252,38	648.301,62-	4.915.437,43-
2.1.2.1.02.0016	2086	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	88.546,55-	0,00	0,00	88.546,55-
2.1.2.1.02.0020	2153	CLINICA SÃO JOSE LTDA	5.624,74-	0,00	5.624,78-	11.249,52-
2.1.2.1.02.0031	2221	MFC CONSULTORIA	168,66	0,00	2.575,00-	2.406,34-
2.1.2.1.02.0036	2263	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST.	40.377,09-	0,00	0,00	40.377,09-
2.1.2.1.02.0041	2282	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ	29.045,61-	0,00	0,00	29.045,61-
2.1.2.1.02.0042	2283	VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS E AS	7.314,30-	0,00	0,00	7.314,30-
2.1.2.1.02.0051	2297	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INFORMA	7.067,53-	0,00	0,00	7.067,53-
2.1.2.1.02.0052	2298	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	773.730,75-	0,00	0,00	773.730,75-
2.1.2.1.02.0061	2309	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERV	14.775,00-	14.775,00	14.775,00-	14.775,00-
2.1.2.1.02.0075	2326	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGI	156.206,23-	0,00	41.965,93-	198.172,16-
2.1.2.1.02.0297	4826	ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTD	236,31-	0,00	0,00	236,31-
2.1.2.1.02.0336	4865	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PRO	0,00	0,00	2.035,00-	2.035,00-
2.1.2.1.02.0381	4910	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ	646.654,74-	60.308,49	28.637,11-	614.983,36-
2.1.2.1.02.0500	5029	CC NOVA IGUAÇU ALUGUEL DE EQUIP	35,72-	0,00	0,00	35,72-
2.1.2.1.02.0503	5032	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E	37.442,33-	0,00	2.686,35-	40.128,68-
2.1.2.1.02.0521	5050	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO	3.088,30-	0,00	0,00	3.088,30-
2.1.2.1.02.0531	5060	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADIN	21.947,53-	22.655,00	22.655,00-	21.947,53-
2.1.2.1.02.0556	5085	CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTD	3.789,00-	3.789,00	2.135,00-	2.135,00-
2.1.2.1.02.0557	5086	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SI	75.072,03-	0,00	29.782,04-	104.854,07-
2.1.2.1.02.0576	5105	CLARO S/A	778,54-	778,54	847,30-	847,30-
2.1.2.1.02.0630	5159	CLINICA PAULO FERNANDO LTDA ME	0,07-	0,00	0,00	0,07-
2.1.2.1.02.0674	5203	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURAN	357.156,18-	0,00	44.765,82-	401.922,00-
2.1.2.1.02.0681	5210	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	81.896,08-	0,00	11.699,44-	93.595,52-
2.1.2.1.02.0700	5229	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADO	26.242,47-	0,00	0,00	26.242,47-
2.1.2.1.02.0701	5230	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADOR	363,00	845,25	0,00	1.208,25
2.1.2.1.02.0717	5246	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMAT	349,50-	0,00	0,00	349,50-
2.1.2.1.02.0719	5248	EAM SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	144,55	289,10-	144,55-
2.1.2.1.02.0720	5249	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUN	0,00	2.400,00	2.400,00-	0,00
2.1.2.1.02.0760	5289	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRI	32.805,96-	0,00	0,00	32.805,96-
2.1.2.1.02.0806	5335	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	46,10-	75.808,30	75.808,30-	46,10-
2.1.2.1.02.0811	5340	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA	257.158,64-	48.016,78	0,00	209.141,86-
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 GEST	2.188,88-	0,00	0,00	2.188,88-
2.1.2.1.02.0891	5420	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GEST	7.910,34-	0,00	0,00	7.910,34-
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	63,75-	0,00	0,00	63,75-
2.1.2.1.02.0993	5522	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	1.426.795,93-	1.148.545,90	67.592,44-	345.842,47-
2.1.2.1.02.1047	5576	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS	32.327,00-	0,00	0,00	32.327,00-
2.1.2.1.02.1059	5588	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	39.025,19-	39.025,27	36.569,54-	36.569,46-
2.1.2.1.02.1085	5614	MEMODOC	25.282,83-	0,00	2.750,53-	28.033,36-
2.1.2.1.02.1122	5651	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	159.152,71-	0,00	15.891,07-	175.043,78-
2.1.2.1.02.1140	5669	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	1.000,00-	500,00	0,00	500,00-
2.1.2.1.02.1169	5698	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	82.134,32-	0,00	41.067,16-	123.201,48-
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 RADIOPRO	891,77-	891,77	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1224	5753	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.	3.841,49-	0,00	1.920,75-	5.762,24-
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/CO	6.118,99-	0,00	0,00	6.118,99-
2.1.2.1.02.1323	5852	SERCIVAN SERV. CIR. VASC. E ANG	11.715,11-	11.715,12	11.715,12-	11.715,11-
2.1.2.1.02.1333	5862	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE RE	652.149,87-	0,00	90.185,91-	742.335,78-
2.1.2.1.02.1340	5869	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	8.189,74-	0,00	5.237,24-	13.426,98-
2.1.2.1.02.1344	5873	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTD	42.973,20-	0,00	0,00	42.973,20-
2.1.2.1.02.1348	5877	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM A	984,00-	1.476,00	984,00-	492,00-
2.1.2.1.02.1402	5931	TELEMAR NORTE LESTE	6.976,50-	9.644,97	8.233,46-	5.564,99-
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	8.274,00-	8.274,00	13.238,40-	13.238,40-
2.1.2.1.02.1489	6018	VT CAXIENSE REMOÇÃO DE ENTULHOS	700,00-	0,00	0,00	700,00-
2.1.2.1.02.1491	6020	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	88.168,30-	0,00	9.136,51-	97.304,81-
2.1.2.1.02.1537	722	HMTJ REEMBOLSO	14.966,00-	6.400,00	0,00	8.566,00-
2.1.2.1.02.1539	724	INSTITUTO DE PESQUISA E ENS BAR	8.380,00-	0,00	0,00	8.380,00-
2.1.2.1.02.1693	7150	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO	175,00-	0,00	0,00	175,00-
2.1.2.1.02.1708	7208	KOLETA AMBIENTAL S.A.	10.287,36-	0,00	2.402,64-	12.690,00-
2.1.2.1.02.1732	7308	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATO	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-
2.1.2.1.02.1773	7478	FORNECEDOR DE CONDUÇÃO URBANA	1.200,56-	0,00	0,00	1.200,56-
2.1.2.1.02.1795	7940	SARAIVA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	11.135,00-	0,00	0,00	11.135,00-
2.1.2.1.02.1824	8030	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	0,00	5.992,72	5.992,72-	0,00



21.583.042/0001-72

Filial : 10

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.1835	8073	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO	53.734,80-	0,00	0,00	53.734,80-
2.1.2.1.02.1854	8161	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTÉIS S/A	165.195,69-	104.265,72	24.330,96-	85.260,93-
2.1.2.1.02.1893	8324	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	22.372,00-	0,00	22.372,00-	44.744,00-
2.1.3	325	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	485.988,26-	393.338,77	363.505,86-	456.155,35-
2.1.3.1	326	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	485.988,26-	393.338,77	363.505,86-	456.155,35-
2.1.3.1.01	327	TRIBUTOS FEDERAIS	404.938,60-	379.813,01	355.688,42-	380.814,01-
2.1.3.1.01.0001	328	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	323.143,53-	300.710,77	326.660,95-	349.093,71-
2.1.3.1.01.0002	329	CSRF A RECOLHER	39.067,23-	39.067,23	4.617,21-	4.617,21-
2.1.3.1.01.0003	1893	INSS RETIDO A RECOLHER	32.650,94-	29.720,91	13.574,09-	16.504,12-
2.1.3.1.01.0007	2435	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	4.422,76-	4.422,76	5.179,55-	5.179,55-
2.1.3.1.01.0008	2436	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMA	5.654,14-	5.891,34	5.656,62-	5.419,42-
2.1.3.1.02	1897	TRIBUTOS MUNICIPAIS	81.049,66-	13.525,76	7.817,44-	75.341,34-
2.1.3.1.02.0001	1899	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇO	81.049,66-	13.525,76	7.817,44-	75.341,34-
2.1.4	356	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.266.185,22-	4.499.573,54	4.889.003,72-	16.655.615,40-
2.1.4.1	357	SALÁRIOS A PAGAR	2.095.188,46-	3.269.699,21	3.463.357,44-	2.288.846,69-
2.1.4.1.01	358	SALÁRIOS A PAGAR	2.095.188,46-	3.269.699,21	3.463.357,44-	2.288.846,69-
2.1.4.1.01.0001	359	SALÁRIOS A PAGAR	2.095.188,46-	3.269.699,21	3.463.357,44-	2.288.846,69-
2.1.4.2	360	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	458.914,77-	465.902,90	464.603,87-	457.615,74-
2.1.4.2.01	361	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	163.643,38-	204.436,22	201.301,21-	160.508,37-
2.1.4.2.01.0001	362	INSS A RECOLHER	163.643,38-	204.436,22	201.301,21-	160.508,37-
2.1.4.2.02	363	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	295.271,39-	261.466,68	263.302,66-	297.107,37-
2.1.4.2.02.0001	364	FGTS A RECOLHER	265.904,32-	232.099,62	233.674,31-	267.479,01-
2.1.4.2.02.0002	365	PIS A RECOLHER	29.367,07-	29.367,06	29.628,35-	29.628,36-
2.1.4.3	366	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	4.491,46-	2.204,31	2.355,34-	4.642,49-
2.1.4.3.01	367	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	1.934,48-	0,00	1.441,74-	3.376,22-
2.1.4.3.01.0001	368	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.934,48-	0,00	1.441,74-	3.376,22-
2.1.4.3.03	373	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAG	2.556,98-	2.204,31	913,60-	1.266,27-
2.1.4.3.03.0003	376	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A P	2.556,98-	2.204,31	913,60-	1.266,27-
2.1.4.4	379	PROVISÕES	13.707.590,53-	761.767,12	958.687,07-	13.904.510,48-
2.1.4.4.01	380	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.872.971,73-	246.884,81	422.140,31-	6.048.227,23-
2.1.4.4.01.0001	381	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.824.487,05-	246.884,81	330.206,40-	4.907.808,64-
2.1.4.4.01.0002	382	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIA	931.949,68-	0,00	88.631,93-	1.020.581,61-
2.1.4.4.01.0003	383	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	116.535,00-	0,00	3.301,98-	119.836,98-
2.1.4.4.02	384	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.998.780,98-	34.328,84	263.948,38-	2.228.400,52-
2.1.4.4.02.0001	385	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.833.482,09-	34.328,84	242.154,20-	2.041.307,45-
2.1.4.4.02.0002	386	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º S	146.934,14-	0,00	19.372,67-	166.306,81-
2.1.4.4.02.0003	387	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SA	18.364,75-	0,00	2.421,51-	20.786,26-
2.1.4.4.03	1900	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRA	5.771.908,01-	480.553,47	272.598,38-	5.563.952,92-
2.1.4.4.03.0001	1901	PROVISÃO PARA RESCISÕES	3.070.608,21-	355.107,36	130.331,94-	2.845.832,79-
2.1.4.4.03.0002	1902	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCI	2.700.381,45-	125.446,11	142.266,44-	2.717.201,78-
2.1.4.4.03.0003	1903	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCIS	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 TRABALHIS	63.929,81-	0,00	0,00	63.929,81-
2.1.5	388	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	20.685,51-	19.932,99	28.046,94-	28.799,46-
2.1.5.2	389	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	20.685,51-	19.932,99	28.046,94-	28.799,46-
2.1.5.2.03	392	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	20.685,51-	19.932,99	28.046,94-	28.799,46-
2.1.5.2.03.0001	393	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	20.685,51-	19.932,99	28.046,94-	28.799,46-
2.1.6	394	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.437.540,69-	1.059.023,12	1.551.629,03-	1.930.146,60-



21.583.042/0001-72

Filial : 10

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.6.1	395	PROVISÕES PARA CONTRATOS	1.437.540,69-	1.059.023,12	1.551.629,03-	1.930.146,60-
2.1.6.1.01	396	PROVISÕES PARA CONTRATOS	1.437.540,69-	1.059.023,12	1.551.629,03-	1.930.146,60-
2.1.6.1.01.0005	7503	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA	97.496,00-	0,00	97.496,00-	194.992,00-
2.1.6.1.01.0053	7551	IAG - SAÚDE CONSULTORIA	4.444,44-	0,00	0,00	4.444,44-
2.1.6.1.01.0057	7555	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0061	7559	AIR LIQUIDE BRASIL	5.826,25-	13.430,98	24.093,83-	16.489,10-
2.1.6.1.01.0064	7562	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	125.927,52-	125.927,52-
2.1.6.1.01.0066	7564	EAM SISTEMAS DE INFORMATICA	130,00-	260,00	130,00-	0,00
2.1.6.1.01.0067	7565	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT	95.648,00-	0,00	13.664,00-	109.312,00-
2.1.6.1.01.0072	7570	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	0,00	13.927,91	13.927,91-	0,00
2.1.6.1.01.0075	7573	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	8.233,46	8.233,46-	0,00
2.1.6.1.01.0078	7576	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	34.000,00	34.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0085	7583	CLINICA SAO JOSE LTDA	0,00	5.710,44	5.710,44-	0,00
2.1.6.1.01.0093	7591	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERV	0,00	15.000,00	15.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0094	7592	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E	3.791,12-	4.200,00	4.200,00-	3.791,12-
2.1.6.1.01.0096	7594	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃ	71.349,32-	176.168,42	248.829,24-	144.010,14-
2.1.6.1.01.0105	7603	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTU	0,00	0,00	3.600,00-	3.600,00-
2.1.6.1.01.0107	7605	CIENFICALAB PROD LABORAT E SI	71.600,00-	75.100,00	75.100,00-	71.600,00-
2.1.6.1.01.0109	7607	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWA	1.311,11-	0,00	1.311,11-	2.622,22-
2.1.6.1.01.0112	7610	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	15.000,00-	15.000,00	15.000,00-	15.000,00-
2.1.6.1.01.0113	7611	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE RE	0,00	117.240,13	117.240,13-	0,00
2.1.6.1.01.0117	7615	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	45.529,00-	45.529,00	45.529,00-	45.529,00-
2.1.6.1.01.0129	7627	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	8.200,00-	8.200,00-
2.1.6.1.01.0131	7629	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPRO	1.218,00-	0,00	0,00	1.218,00-
2.1.6.1.01.0147	7645	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADIN	0,00	23.000,00	23.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0162	7660	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGI	0,00	36.000,00	36.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0169	7667	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR	19.360,00-	0,00	3.560,00-	22.920,00-
2.1.6.1.01.0171	7669	SERCIVAN SERV. CIR. VASC. E ANG	0,00	11.893,52	11.893,52-	0,00
2.1.6.1.01.0172	7670	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	0,00	1.100,00	1.100,00-	0,00
2.1.6.1.01.0179	7677	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTD	10.380,00-	0,00	5.553,00-	15.933,00-
2.1.6.1.01.0182	7680	MEMODOC	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00
2.1.6.1.01.0183	7681	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	22.500,00-	22.500,00	22.500,00-	22.500,00-
2.1.6.1.01.0186	7684	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA	5.391,00-	0,00	0,00	5.391,00-
2.1.6.1.01.0198	7696	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUN	0,00	2.400,00	2.400,00-	0,00
2.1.6.1.01.0204	7702	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	40,00	210.118,56	210.158,56-	0,00
2.1.6.1.01.0210	7708	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.	3.900,00-	1.950,00	1.950,00-	3.900,00-
2.1.6.1.01.0217	7715	003187 TURBONOX POLIMENTOS LTDA	3.150,00-	0,00	1.050,00-	4.200,00-
2.1.6.1.01.0221	7719	COMSERAL INSTALAÇÕES DE SEGURAN	0,00	93.066,96	93.066,96-	0,00
2.1.6.1.01.0224	7722	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY	18.730,08-	0,00	0,00	18.730,08-
2.1.6.1.01.0233	7731	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LT	15.384,00-	2.600,00	2.600,00-	15.384,00-
2.1.6.1.01.0245	7743	004092 ANDREMAR SERVIÇOS EXPRES	240,00-	0,00	80,00-	320,00-
2.1.6.1.01.0260	7758	CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTD	0,00	16.000,00	16.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0274	7772	ULTRADIAGNOSE SERVIÇOS MEDISCOS	0,00	8.400,00	8.400,00-	0,00
2.1.6.1.01.0277	7775	005062 CLINICA PAULO FERNANDO L	9.000,00-	0,00	9.000,00-	18.000,00-
2.1.6.1.01.0296	7794	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	884.958,20-	0,00	126.422,60-	1.011.380,80-
2.1.6.1.01.0302	7800	CONTICEL RIO SERVIÇOS LTDA	2.370,00-	0,00	0,00	2.370,00-
2.1.6.1.01.0331	7829	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	9.964,74	9.964,75-	0,01-
2.1.6.1.01.0345	7843	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PRO	4.274,76-	2.035,00	2.035,00-	4.274,76-
2.1.6.1.01.0359	7857	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM A	492,00-	0,00	0,00	492,00-
2.1.6.1.01.0388	7886	SOLETA AMBIENTAL S.A.	0,00	5.310,00	5.310,00-	0,00
2.1.6.1.01.0416	515	008462 MR BERCOT LTDA ME	14.000,00-	0,00	14.000,00-	28.000,00-
2.1.6.1.01.0462	525	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM A	1.968,00-	984,00	492,00-	1.476,00-
2.1.6.1.01.0732	1072	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRI	6.650,00-	0,00	0,00	6.650,00-
2.1.6.1.01.0767	1108	SINAL VITAL	289,41-	0,00	0,00	289,41-
2.1.6.1.01.590	8163	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	0,00	22.000,00	22.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.659	8247	ARTES RIO DIGITAL LTDA - EPP	1.200,00-	600,00	600,00-	1.200,00-
2.1.6.1.01.707	8326	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	23.500,00	23.500,00-	0,00
2.2	418	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	59.948.413,82-	6.500.000,00	12.927,47-	53.461.341,29-
2.2.1	419	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	59.948.413,82-	6.500.000,00	12.927,47-	53.461.341,29-
2.2.1.7	438	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOV	59.948.413,82-	6.500.000,00	12.927,47-	53.461.341,29-
2.2.1.7.02	1510	SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GEST	32.131.853,86-	6.500.000,00	12.927,47-	25.644.781,33-
2.2.1.7.02.0002	1512	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	2.144.171,06	0,00	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 CALAZAN	23.956.877,92-	6.500.000,00	0,00	17.456.877,92-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 ORÇADO	219.080,00-	0,00	0,00	219.080,00-
2.2.1.7.02.0018	6234	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRA	174.293,63-	0,00	12.927,47-	187.221,10-
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	490.335,72-	0,00	0,00	490.335,72-
2.3.3	1641	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	490.335,72-	0,00	0,00	490.335,72-
2.3.3.2	1850	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	490.335,72-	0,00	0,00	490.335,72-
2.3.3.2.01	1851	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	490.335,72-	0,00	0,00	490.335,72-
2.3.3.2.01.0001	1852	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	490.335,72-	0,00	0,00	490.335,72-
3	463	RESULTADO DO PERÍODO	8.847.126,36-	6.715.504,79	8.882.375,48-	11.013.997,05-
3.1	464	RENDAS OPERACIONAIS	54.451.746,52-	0,00	6.500.000,00-	60.951.746,52-
3.1.1	1995	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	54.451.746,52-	0,00	6.500.000,00-	60.951.746,52-
3.1.1.1	1996	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	54.451.746,52-	0,00	6.500.000,00-	60.951.746,52-
3.1.1.1.02	2006	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	54.451.746,52-	0,00	6.500.000,00-	60.951.746,52-
3.1.1.1.02.0008	2014	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	54.451.746,52-	0,00	6.500.000,00-	60.951.746,52-
3.2	544	CUSTO DOS SERVIÇOS	43.922.409,61	6.475.347,03	1.233.188,24-	49.164.568,40
3.2.1	545	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENT	43.922.409,61	6.475.347,03	1.233.188,24-	49.164.568,40
3.2.1.1	546	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENT	43.922.409,61	6.475.347,03	1.233.188,24-	49.164.568,40
3.2.1.1.01	547	PESSOAL PRÓPRIO	27.159.652,73	3.706.518,83	149.848,35-	30.716.323,21
3.2.1.1.01.0001	548	SALÁRIO CONTRATUAL	18.241.512,37	2.462.218,90	112.004,11-	20.591.727,16
3.2.1.1.01.0002	549	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	858.932,22	111.245,85	0,00	970.178,07
3.2.1.1.01.0003	550	ADICIONAL NOTURNO	771.070,78	120.913,27	0,00	891.984,05
3.2.1.1.01.0004	551	HORAS EXTRAS	65.924,17	5.798,06	0,00	71.722,23
3.2.1.1.01.0006	553	ADICIONAL DE JORNADA	64.096,63	1.266,21	0,00	65.362,84
3.2.1.1.01.0008	555	13º SALÁRIO PROVISIONADO	1.827.580,43	241.057,89	0,00	2.068.638,32
3.2.1.1.01.0009	556	FÉRIAS PROVISIONADAS	2.787.703,51	328.704,53	0,00	3.116.408,04
3.2.1.1.01.0010	2022	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSO	208.205,34	28.379,76	0,00	236.585,10
3.2.1.1.01.0011	2023	DSR E FERIADO TRABALHADO	123.237,23	35.882,16	0,00	159.119,39
3.2.1.1.01.0012	2024	AFASTAMENTO POR DOENÇA	65.340,34	8.458,16	0,00	73.798,50
3.2.1.1.01.0014	2026	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	923.419,20	129.839,74	6.435,79-	1.046.823,15
3.2.1.1.01.0016	2028	FGTS NA RESCISÃO	1.015.325,99	187.238,90	0,00	1.202.564,89
3.2.1.1.01.0019	2031	VALE-TRANSPORTE	202.637,17	45.515,40	31.408,45-	216.744,12
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	1.602.865,81	182.226,13	13.865,00-	1.771.226,94
3.2.1.1.02.0001	558	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	517.856,58	34.566,17	0,00	552.422,75
3.2.1.1.02.0002	2036	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	1.085.009,23	147.659,96	13.865,00-	1.218.804,19
3.2.1.1.03	559	ENCARGOS SOCIAIS	2.501.051,72	270.863,78	0,00	2.771.915,50
3.2.1.1.03.0001	560	FGTS	2.224.104,17	235.678,73	0,00	2.459.782,90
3.2.1.1.03.0002	561	PIS	276.947,55	35.185,05	0,00	312.132,60
3.2.1.1.04	562	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	794.038,94	794.038,94-	0,00
3.2.1.1.04.0001	563	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	4.638.500,73	592.566,28	0,00	5.231.067,01
3.2.1.1.04.0002	564	ISENÇÃO DO RAT	231.925,73	29.628,35	0,00	261.554,08
3.2.1.1.04.0003	2041	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDA	1.345.346,10	171.844,31	0,00	1.517.190,41
3.2.1.1.04.0004	2042	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁ	6.215.772,56-	0,00	794.038,94-	7.009.811,50-
3.2.1.1.05	565	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.825.099,69	189.707,79	0,00	3.014.807,48
3.2.1.1.05.0001	566	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.009.499,26	72.823,41	0,00	1.082.322,67
3.2.1.1.05.0002	567	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	1.432.953,18	76.641,27	0,00	1.509.594,45
3.2.1.1.05.0003	568	GASES MEDICINAIS	97.238,61	13.782,85	0,00	111.021,46
3.2.1.1.05.0005	2044	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	285.408,64	26.460,26	0,00	311.868,90

Paula

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.06	570	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	250.537,94	34.682,39	0,00	285.220,33
3.2.1.1.06.0002	572	MATERIAL DE LIMPEZA	28.487,91	22.287,50	0,00	50.775,41
3.2.1.1.06.0003	573	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.939,42	5.321,55	0,00	91.260,97
3.2.1.1.06.0004	574	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	108.984,75	5.284,00	0,00	114.268,75
3.2.1.1.06.0007	577	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.021,01	354,31	0,00	14.375,32
3.2.1.1.06.0009	2045	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.484,85	1.255,03	0,00	12.739,88
3.2.1.1.06.0010	2046	FRETES E CARRETOS	1.620,00	180,00	0,00	1.800,00
3.2.1.1.07	579	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TE	1.450.595,73	237.207,13	71.918,65-	1.615.884,21
3.2.1.1.07.0001	580	LABORATORIAIS	516.977,11	75.100,00	44.864,43-	547.212,68
3.2.1.1.07.0003	2050	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	161.385,00	42.605,00	0,00	203.990,00
3.2.1.1.07.0004	2051	HEMOTERAPIA	748.950,32	117.240,13	27.054,22-	839.136,23
3.2.1.1.07.0005	2052	RADIOLOGIA	20.475,30	1.950,00	0,00	22.425,30
3.2.1.1.07.0012	2581	LACTÁRIO	2.808,00	312,00	0,00	3.120,00
3.2.1.1.08	2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.208.964,80	286.484,74	38.805,36-	2.456.644,18
3.2.1.1.08.0001	2060	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.039.335,79	126.422,60	0,00	1.165.758,39
3.2.1.1.08.0002	2061	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	72.731,89	6.603,00	0,00	79.334,89
3.2.1.1.08.0003	2062	ENGENHARIA CLÍNICA	390.784,00	60.392,18	0,00	451.176,18
3.2.1.1.08.0005	2064	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	706.113,12	93.066,96	38.805,36-	760.374,72
3.2.1.1.09	2066	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA	2.304.696,15	341.701,65	148.813,09-	2.497.584,71
3.2.1.1.09.0003	2069	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.087.957,35	125.927,52	0,00	1.213.884,87
3.2.1.1.09.0004	2070	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	86.154,50	15.274,75	7.147,21-	94.282,04
3.2.1.1.09.0005	2071	LAVANDERIA	241.601,96	24.330,96	0,00	265.932,92
3.2.1.1.09.0006	2438	ESTERILIZAÇÃO	888.982,34	176.168,42	141.665,88-	923.484,88
3.2.1.1.10	2072	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	2.353.049,82	282.422,56	25,36-	2.635.447,02
3.2.1.1.10.0001	2073	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORM	364.232,00	45.529,00	0,00	409.761,00
3.2.1.1.10.0002	2074	MEDICINA DO TRABALHO	45.683,52	5.710,44	0,00	51.393,96
3.2.1.1.10.0003	2075	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.768.532,97	210.133,59	0,36-	1.978.666,20
3.2.1.1.10.0004	2076	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	22.749,09	2.750,53	0,00	25.499,62
3.2.1.1.10.0007	2079	ASSESSORIA EM CUSTOS	109.312,00	13.664,00	0,00	122.976,00
3.2.1.1.10.0008	2080	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUAL	40.001,82	4.635,00	25,00-	44.611,82
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	1.265.895,22	149.493,09	15.873,49-	1.399.514,82
3.2.1.1.11.0002	2092	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	93.852,69	22.500,00	13.224,36-	103.128,33
3.2.1.1.11.0004	2094	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	182.883,33	23.500,00	0,00	206.383,33
3.2.1.1.11.0005	2095	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES M	72.840,36	10.537,37	1.135,48-	82.242,25
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	692.712,95	67.592,44	0,00	760.305,39
3.2.1.1.11.0009	2099	ÁGUA E ESGOTO	29.466,14	4.200,00	1.513,65-	32.152,49
3.2.1.1.11.0010	2100	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	155.334,90	21.163,28	0,00	176.498,18
3.2.1.1.11.0011	2305	GRÁFICA	37.705,00	0,00	0,00	37.705,00
3.3	670	DESPESAS OPERACIONAIS	1.643.656,06	225.973,85	1.149.184,54-	720.445,37
3.3.1	671	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIV	575.135,19	86.775,25	638,64-	661.271,80
3.3.1.1	672	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIV	575.135,19	86.775,25	638,64-	661.271,80
3.3.1.1.01	673	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRA	317.891,95	52.166,41	369,85-	369.688,51
3.3.1.1.01.0001	674	SALÁRIO CONTRATUAL	104.000,13	12.057,25	47,25-	116.010,13
3.3.1.1.01.0003	2104	ADICIONAL NOTURNO	6,74	0,00	0,00	6,74
3.3.1.1.01.0007	2108	ADICIONAL DE JORNADA	0,00	124,11	0,00	124,11
3.3.1.1.01.0009	2110	13º SALÁRIO PROVISIONADO	9.105,20	1.096,31	0,00	10.201,51
3.3.1.1.01.0010	2111	FÉRIAS PROVISIONADAS	13.716,32	1.501,87	0,00	15.218,19
3.3.1.1.01.0013	2114	AFASTAMENTO POR DOENÇA	74,59	0,00	0,00	74,59
3.3.1.1.01.0014	2115	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.948,83	0,00	0,00	2.948,83
3.3.1.1.01.0015	2116	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	5.598,86	492,20	0,00	6.091,06
3.3.1.1.01.0017	2118	FGETS NA RESCISÃO	5.058,37	609,05	0,00	5.667,42
3.3.1.1.01.0019	2120	VALE TRANSPORTE	177.382,91	36.285,62	322,60-	213.345,93
3.3.1.1.02	675	ENCARGOS SOCIAIS	11.883,18	1.454,53	0,00	13.337,71
3.3.1.1.02.0001	676	FGETS	10.526,70	1.287,74	0,00	11.814,44
3.3.1.1.02.0002	677	PIS	1.356,48	166,79	0,00	1.523,27
3.3.1.1.04	682	DESPESAS GERAIS	238.658,70	33.154,31	268,79-	271.544,22
3.3.1.1.04.0004	2128	TELEFONE	59.890,41	9.349,55	268,79-	68.971,17
3.3.1.1.04.0005	2129	DESPESAS POSTAIS	807,56	183,65	0,00	991,21

Assinado

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.04.0012	2136	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	131,00	0,00	0,00	131,00
3.3.1.1.04.0016	2140	CONDUÇÃO URBANA	1.270,56	4,00	0,00	1.274,56
3.3.1.1.04.0018	2142	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	32.804,48	2.400,00	0,00	35.204,48
3.3.1.1.04.0019	2143	INDENIZAÇÕES POR ACORDO	5.464,32	0,00	0,00	5.464,32
3.3.1.1.04.0028	2172	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	111.423,28	13.927,91	0,00	125.351,19
3.3.1.1.04.0032	2291	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIME	26.867,09	7.289,20	0,00	34.156,29
3.3.1.1.05	686	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.701,36	0,00	0,00	6.701,36
3.3.1.1.05.0003	2154	TAXAS DIVERSAS	436,45	0,00	0,00	436,45
3.3.1.1.05.0004	2155	MULTAS DE MORA	6.264,91	0,00	0,00	6.264,91
3.3.2	1570	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPER	1.695,62-	0,00	1.148.545,90-	1.150.241,52-
3.3.2.1	1571	RENDAS DIVERSAS	1.695,62-	0,00	1.148.545,90-	1.150.241,52-
3.3.2.1.01	1572	RENDAS DIVERSAS	1.695,62-	0,00	1.148.545,90-	1.150.241,52-
3.3.2.1.01.0004	2164	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.695,62-	0,00	1.148.545,90-	1.150.241,52-
3.3.3	2225	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILH	1.070.216,49	139.198,60	0,00	1.209.415,09
3.3.3.1	2226	DESPESAS COMPARTILHADAS	1.070.216,49	139.198,60	0,00	1.209.415,09
3.3.3.1.01	2228	DESPESAS COMPARTILHADAS	1.070.216,49	139.198,60	0,00	1.209.415,09
3.3.3.1.01.0009	2238	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	1.047.151,71	135.360,37	0,00	1.182.512,08
3.3.3.1.01.0014	518	SEGUROS	8.156,54	1.069,29	0,00	9.225,83
3.3.3.1.01.0015	519	AUDITORIA	14.908,24	2.768,94	0,00	17.677,18
3.4	2241	RESULTADO FINANCEIRO	38.554,49	14.183,91	2,70-	52.735,70
3.4.1	2242	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	38.554,49	14.183,91	2,70-	52.735,70
3.4.1.1	2243	RECEITAS FINANCEIRAS	53.084,87-	0,00	0,55-	53.085,42-
3.4.1.1.01	2244	RECEITAS FINANCEIRAS	1.782,06-	0,00	0,00	1.782,06-
3.4.1.1.01.0002	2246	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.782,06-	0,00	0,00	1.782,06-
3.4.1.1.02	2249	RECEITAS DE APLICAÇÕES	51.302,81-	0,00	0,55-	51.303,36-
3.4.1.1.02.0001	2250	RENTA DE APLICAÇÕES	51.302,81-	0,00	0,55-	51.303,36-
3.4.1.2	2252	DESPESAS FINANCEIRAS	91.639,36	14.183,91	2,15-	105.821,12
3.4.1.2.01	2253	DESPESAS FINANCEIRAS	91.639,36	14.183,91	2,15-	105.821,12
3.4.1.2.01.0001	2254	JUROS PASSIVOS	30.486,12	0,00	0,00	30.486,12
3.4.1.2.01.0003	2256	JUROS DE MORA	59.628,57	12.927,47	0,00	72.556,04
3.4.1.2.01.0005	2259	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.524,67	1.256,44	2,15-	2.778,96

TOTAL DE DÉBITOS : 34.029.668,36
TOTAL DE CRÉDITOS: 34.029.668,36-


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



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0044701-3	4.839,23	4.839,23

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0044701-3 | Entre 01/09/2016 e 30/09/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	1.783,00		1.784,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303301		-1,79	1.782,21
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303301		-1.480,69	301,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-300,52	1,00
02/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	7.747,04		7.748,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303302		-1,79	7.746,25
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303302		-845,25	6.901,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303302		-6.900,00	1,00
05/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	22.472,49		22.473,49
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	160905		-4,61	22.468,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-7,16	22.461,72
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	30816		-58,90	22.402,82
	ADIANT.DEPOSITANTE				
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	300816		-58,90	22.343,92
	ADIANT.DEPOSITANTE				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-14.666,94	7.676,98
	TAR PROC ANTECIPAC FOLHA	303305		-200,00	7.476,98
	TAR PROC ANTECIPAC FOLHA	303305		-200,00	7.276,98
	TAR PROC ANTECIPAC FOLHA	303305		-200,00	7.076,98
	TAR PROC ANTECIPAC FOLHA	303305		-200,00	6.876,98
	TAR PROC ANTECIPAC FOLHA	303305		-200,00	6.676,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5963903		-6.675,98	1,00
06/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	78.152,47		78.153,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	36252		-6.313,94	71.839,53
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303306		-61.865,75	9.973,78
	TARIFA PAGFOR C/C	303306		-0,10	9.973,68
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-5.992,72	3.980,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206557		-3.201,42	779,54
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5968101		-778,54	1,00
08/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	20.237,68		20.238,68
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303308		-14.374,00	5.864,68
	TARIFA PAGFOR C/C	303308		-0,10	5.864,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303308		-3,58	5.861,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303308		-5.860,00	1,00
09/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	140.475,89		140.476,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50269		-289,84	140.187,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303309		-75.889,02	64.298,03
	TARIFA PAGFOR C/C	303309		-0,50	64.297,53
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-12,53	64.285,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303309		-84,86	64.200,14
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-64.199,14	1,00
12/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	88.513,68		88.514,68
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303312		-52.782,92	35.731,76
	TARIFA PAGFOR C/C	303312		-1,60	35.730,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303312		-12,53	35.717,63
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303312		-35.716,63	1,00
13/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	82.987,04		82.988,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13593		-3.663,45	79.324,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13594		-17.234,40	62.090,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-1,79	62.088,40
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-84,86	62.003,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206469		-2.857,87	59.145,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206475		-20.755,37	38.390,30
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-38.389,30	1,00
14/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	43.823,99		43.824,99
	TED DEVOLVIDA*	9834859	33.736,00		77.560,99
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303314		-10.009,34	67.551,65
	TARIFA PAGFOR C/C	303314		-0,20	67.551,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314		-19,69	67.531,76
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314		-67.530,76	1,00
15/09/2016	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FES/RIO -FNS	1488325	3.000.000,00		3.000.001,00

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28843		-2.080.894,78	919.106,22
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303315		-51.260,48	867.845,74
	TARIFA PAGFOR C/C	303315		-0,20	867.845,54
	PAGFOR DOC SD L	303315		-476,75	867.368,79
	TAR COBR DOC PAGFOR	303315		-1,79	867.367,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-10,74	867.356,26
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303315		-42,43	867.313,83
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-56.419,38	810.894,45
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033834		-136.000,00	674.894,45
16/09/2016	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37318		-8.278,27	666.616,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37319		-164.199,09	502.417,09
	PAGFOR DOC SD L	303316		-144,55	502.272,54
	TAR COBR DOC PAGFOR	303316		-1,79	502.270,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303316		-3,58	502.267,17
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303316		-1.375,23	500.891,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206549		-6.120,22	494.771,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-92,34	494.679,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-244.934,75	249.744,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NILOPOLIS/RJ	5955685		-13.931,52	235.813,11
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303316		-34.900,55	200.912,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELAINE PEREIRA ECKARDT DA COSTA	544126		-1.287,83	199.624,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JUREMA RAMOS NEGREIROS DIA	3249129		-565,09	199.059,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CINTIA ALVES DE OLIVEIRA B	3469127		-351,39	198.708,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303319		-1,79	198.706,46
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303319		-5.820,00	192.886,46
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	395.815,39		588.701,85
20/09/2016	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-5,37	588.696,48
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303320		-844,20	587.852,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-775,50	587.076,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.532,07	585.544,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.795,27	581.749,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-9.887,40	571.862,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-13.730,66	558.131,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-163.743,52	394.387,86
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-12.828,57	381.559,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-300.710,77	80.848,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-4.137,32	76.711,20
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-5.891,35	70.819,85
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-39.067,23	31.752,62
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-29.367,06	2.385,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5963900		-2.384,56	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	18.663,06		18.664,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	29463		-11.792,55	6.871,51
	PAGFOR DOC SD L	303321		-850,76	6.020,75
	TAR COBR DOC PAGFOR	303321		-3,58	6.017,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206561		-6.016,17	1,00
22/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	14.233,64		14.234,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34065		-2.596,99	11.637,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303322		-1,79	11.635,86
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303322		-84,86	11.551,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303322		-11.550,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	7.708,81		7.709,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303323		-7,16	7.702,65
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303323		-7.701,65	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	53.876,46		53.877,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14484		-23.954,57	29.922,89
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-1.600,00	28.322,89
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-0,20	28.322,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-25,06	28.297,63
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-42,43	28.255,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206374		-17.054,20	11.201,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-11.200,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	119.805,32		119.806,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	22752		-3.073,75	116.732,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	22753		-3.404,57	113.328,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303328		-36.326,70	77.001,30
28/09/2016	TARIFA PAGFOR C/C	303328		-0,10	77.001,20
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328		-74.093,63	2.907,57

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206533		-1.440,88	1.466,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206594		-1.465,69	1,00
29/09/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	227.475,62		227.476,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34090		-2.788,41	224.688,21
30/09/2016	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34091		-223.205,84	1.482,37
	PAGFOR DOC SD L	303329		-1.476,00	6,37
	TAR COBR DOC PAGFOR	303329		-5,37	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	46.500,01		46.501,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46025		-7.908,16	38.592,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46026		-30.904,58	7.688,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206726		-7.403,36	284,91
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-283,91	1,00
Total			4.404.007,59	-4.404.007,59	1,00

Os dados acima têm como base 05/10/2016 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2016	SALDO ANTERIOR				-23.240,62
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	23.241,62		1,00
Total			23.241,62	0,00	1,00



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: 05/10/2016 - 09h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002710-1	82,08	82,08

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002710-1 | Entre 01/09/2016 e 30/09/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/08/2016	SALDO ANTERIOR				81,53
14/09/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1406687	0,55		82,08
15/09/2016	TARIFA BANCARIA TRANSACAO DEBITO POUPANCA	86739		-2,15	79,93
23/09/2016	DEPOSITO O PROPRIO FAVORECIDO	949110	2,15		82,08
Total			2,70	-2,15	82,08

Os dados acima têm como base 05/10/2016 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0044701-3	4.839,23	4.839,23

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0044701-3 | Entre 01/09/2016 e 30/09/2016

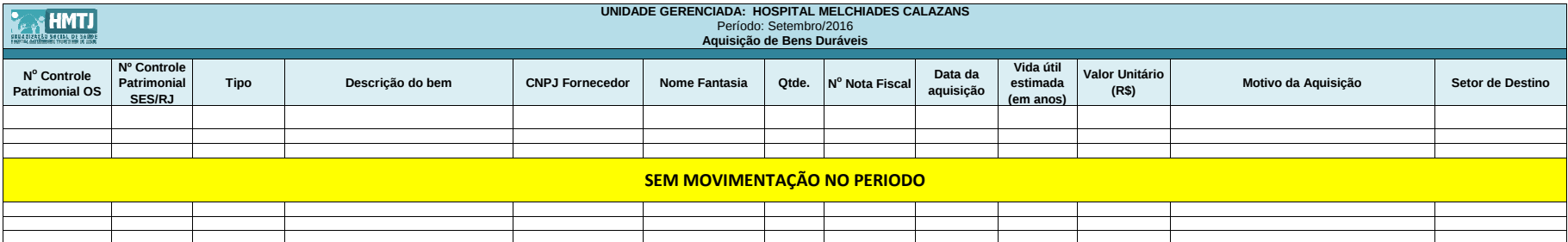
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	SALDO ANTERIOR				1.849,14
01/09/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-1.783,00	66,14
02/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033518	8.000,00		8.066,14
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-7.747,04	319,10
05/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033343	7.500,00		7.819,10
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033691	15.000,00		22.819,10
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-22.472,49	346,61
06/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033530	80.000,00		80.346,61
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-78.152,47	2.194,14
08/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033737	20.000,00		22.194,14
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-20.237,68	1.956,46
09/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033166	70.000,00		71.956,46
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033627	70.000,00		141.956,46
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-140.475,89	1.480,57
12/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033825	90.000,00		91.480,57
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-88.513,68	2.966,89
13/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033769	45.000,00		47.966,89
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033842	36.000,00		83.966,89
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-82.987,04	979,85
14/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033190	80.000,00		80.979,85
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-43.823,99	37.155,86
20/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033251	360.000,00		397.155,86
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-395.815,39	1.340,47
21/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033208	20.000,00		21.340,47
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-18.663,06	2.677,41
22/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033033	15.000,00		17.677,41
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-14.233,64	3.443,77
23/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033801	10.000,00		13.443,77
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-7.708,81	5.734,96
27/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033110	50.000,00		55.734,96
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-53.876,46	1.858,50
28/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033743	120.000,00		121.858,50
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-119.805,32	2.053,18
29/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033702	230.000,00		232.053,18
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-227.475,62	4.577,56
30/09/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033720	43.000,00		47.577,56
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-46.500,01	1.077,55
Total			1.369.500,00	-1.370.271,59	1.077,55

Os dados acima têm como base 05/10/2016 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-23.241,62	-23.241,62
04/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH RENDIMENTOS	3033447	4.500,00		-18.741,62

05/10/2016	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	506896	0.19		-18.741,43
Total			4.500,19	-23.241,62	-18.741,43



**UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS**

Período: Setembro/2016

Outros Investimentos

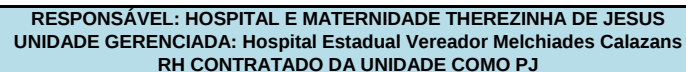
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					

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

HMTJ HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchиаdes Calazans Período: Setembro/2016 RH Contratado da Unidade										
NOMEFANTASIA	CARGO	ESPECIALIDADE	CATEGORIAPROFISSIONAL	NADASEMAI	CBO2002	QTDE	SALARIOBASE	ENCARGO	TOTALPORPROF	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total
HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	24	3241-15	8	1997,15	880,34372	2877,49372	23.019,95
	TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	24	3241-15	2	1997,15	880,34372	2877,49372	5.754,99
	TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA NOTURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	36	3242-05	2	1415,98	624,163984	2040,143984	4.080,29
	TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	36	3242-05	2	1415,98	624,163984	2040,143984	4.080,29
	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO DIURNO	NAO SE APLICA	Técnicos em segurança do trabalho	36	3516-05	2	2135,6	941,37248	3076,97248	6.153,94
				44	3516-05	1	2135,6	941,37248	3076,97248	3.076,97
	TECNICO DE HIGIENE DENTAL DIURNO	NAO SE APLICA	Atendente de serviço odontológico,Atendente odontológico, Aux De	36	3224-05	4	1427,91	629,422728	2057,332728	8.229,33
	TECNICO DE FARMACIA NOTURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de farmácia	36	3251-15	2	1427,91	629,422728	2057,332728	4.114,67
	TECNICO DE FARMACIA DIURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de farmácia	36	3251-15	7	1427,91	629,422728	2057,332728	14.401,33
	TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	30	3222-05	121	1427,91	629,422728	2057,332728	248.937,26
				36	3222-05	2	1427,91	629,422728	2057,332728	4.114,67
	TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	30	3222-05	126	1427,91	629,422728	2057,332728	259.223,92
				36	3222-05	4	1427,91	629,422728	2057,332728	8.229,33
	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Supervisores administrativos	44	4101-05	1	3159,45	1392,68556	4552,13556	4.552,14
	PSICOLOGO RT DIURNO	NAO SE APLICA	Psicólogos e psicanalistas	30	2515-20	1	3459,32	1524,868256	4984,188256	4.984,19
	PSICOLOGO DIURNO	NAO SE APLICA	Psicólogos e psicanalistas	30	2515-20	3	2684,99	1183,543592	3868,533592	11.605,60
	ODONTOLOGO DIURNO	NAO SE APLICA	Cirurgiões dentistas	12	2232-08	7	2980,61	1313,852888	4294,462888	30.061,24
	NUTRICIONISTA RT DIURNO	NAO SE APLICA	Nutricionistas	30	2237-10	1	3459,32	1524,868256	4984,188256	4.984,19
	NUTRICIONISTA DIURNO	NAO SE APLICA	Nutricionistas	30	2237-10	8	2684,99	1183,543592	3868,533592	30.948,27
	MEDICO NOTURNO	ANESTESISTA	Médicos clínicos	12	2251-25	6	5022,05	2213,71964	7235,76964	43.414,62
				24	2251-25	6	9329,09	4112,262872	13441,35287	80.648,12
				36	2251-25	1	14351,15	6325,98692	20677,13692	20.677,14
		CIRURGIAO GERAL	Médicos clínicos	12	2251-25	3	5022,05	2213,71964	7235,76964	21.707,31
				24	2251-25	2	9329,09	4112,262872	13441,35287	26.882,71
				36	2251-25	2	14351,15	6325,98692	20677,13692	41.354,27
		CIRURGIAO PLASTICO	Médicos clínicos	24	2251-25	6	9329,09	4112,262872	13441,35287	80.648,12
		CIRURGIAO VASCULAR	Médicos clínicos	12	2251-25	1	5022,05	2213,71964	7235,76964	7.235,77
				24	2251-25	1	9329,09	4112,262872	13441,35287	13.441,35
		CLINICO	Médicos clínicos	12	2251-25	6	5022,05	2213,71964	7235,76964	43.414,62
				20	2251-25	1	8986,34	3961,178672	12947,51867	12.947,52
				24	2251-25	8	9329,09	4112,262872	13441,35287	107.530,82
				32	2251-25	1	13392	5903,1936	19295,1936	19.295,19
				36	2251-25	2	14351,15	6325,98692	20677,13692	41.354,27
	ENDOSCOPISTA	Médicos clínicos		6	2251-25	1	2511,02	1106,857616	3617,877616	3.617,88
	MASTOLOGISTA	Médicos clínicos		18	2251-25	1	7533,07	3320,577256	10853,64726	10.853,65
	OBSTETRA	Médicos clínicos		12	2251-25	2	5022,05	2213,71964	7235,76964	14.471,54
				24	2251-25	7	9329,09	4112,262872	13441,35287	94.089,47
				30	2251-25	1	12555,13	5534,301304	18089,4313	18.089,43
				36	2251-25	4	14351,15	6325,98692	20677,13692	82.708,55
				44	2251-25	2	17540,29	7751,759832	25272,04983	50.544,10
	PEDIATRA	Médicos clínicos		9	2251-25	1	3766,54	1660,290832	5426,830832	5.426,83
				12	2251-25	3	5022,05	2213,71964	7235,76964	21.707,31
				24	2251-25	5	9329,09	4112,262872	13441,35287	67.206,76
				30	2251-25	6	14186,58	6253,444464	20440,02446	122.640,15
				36	2251-25	2	14186,58	6253,444464	20440,02446	40.880,05
						1	14351,15	6325,98692	20677,13692	20.677,14
	MEDICO DIURNO	ANESTESISTA	Médicos clínicos	12	2251-25	5	5022,05	2213,71964	7235,76964	36.178,85
				24	2251-25	4	9329,09	4112,262872	13441,35287	53.765,41
	CARDIOLOGISTA PEDIATRICO	Médicos clínicos		12	2251-25	1	5022,05	2213,71964	7235,76964	7.235,77
	CIRURGIAO GERAL	Médicos clínicos		12	2251-25	9	5022,05	2213,71964	7235,76964	65.121,93
				24	2251-25	3	9329,09	4112,262872	13441,35287	40.324,06
	CIRURGIAO PEDIATRICO	Médicos clínicos		12	2251-25	2	5022,05	2213,71964	7235,76964	14.471,54
	CLINICO	Médicos clínicos		12	2251-25	4	5022,05	2213,71964	7235,76964	28.943,08
				24	2251-25	1	9329,09	4112,262872	13441,35287	13.441,35
				30	2251-25	1	12555,13	5534,301304	18089,4313	18.089,43
				36	2251-25	1	14351,15	6325,98692	20677,13692	20.677,14
				40	2251-25	1	15945,72	7028,873376	22974,59338	22.974,59
	INFECTOLOGISTA	Médicos clínicos		30	2251-25	1	14186,58	6253,444464	20440,02446	20.440,02
	INTENSIVISTA ADULTO	Médicos clínicos		24	2251-25	1	9329,09	4112,262872	13441,35287	13.441,35
	MASTOLOGISTA	Médicos clínicos		18	2251-25	1	7533,07	3320,577256	10853,64726	10.853,65
	OBSTETRA	Médicos clínicos		12	2251-25	6	5022,05	2213,71964	7235,76964	43.414,62
				24	2251-25	2	9329,09	4112,262872	13441,35287	26.882,71
	OF TALMOLOGISTA	Médicos clínicos		12	2251-25	1	5022,05	2213,71964	7235,76964	7.235,77
	PEDIATRA	Médicos clínicos		12	2251-25	4	5022,05	2213,71964	7235,76964	28.943,08
				24	2251-25	4	9329,09	4112,262872	13441,35287	53.765,41
				30	2251-25	1	14186,58	6253,444464	20440,02446	20.440,02
				42	2251-25	1	16743	7380,3144	24123,3144	24.123,31
	TRABALHO	Médicos clínicos		15	2251-25	1	7095,72	3126,722232	10220,01223	10.220,01
	ULTRASSONOGRAFISTA	Médicos clínicos		12	2251-25	1	5022,05	2213,71964	7235,76964	7.235,77
							6242,09	2751,513272	8993,603272	8.993,60
	MAQUEIRO NOTURNO	NAO SE APLICA	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	36	5151-10	5	1100,31	485,016648	1585,326648	7.926,63
							1100,31	485,016648	1585,326648	1.585,33
	FONOAUDIOLOGO DIURNO	NAO SE APLICA	Fonoaudiólogos	30	2238-10	5	2684,99	1183,543592	3868,533592	19.342,67
	FISIOTERAPEUTA NOTURNO	NAO SE APLICA	Fisioterapeutas	30	2236-05	12	2684,99	1183,543592	3868,533592	46.422,40
	FISIOTERAPEUTA DIURNO	NAO SE APLICA	Fisioterapeutas	30	2236-05	4	2684,99	1183,543592	3868,533592	15.474,13
	FARMACEUTICO RT DIURNO	NAO SE APLICA	Farmacêuticos	44	2234-05	1	5557,81	2449,882648	8007,692648	8.007,69
	FARMACEUTICO NOTURNO	NAO SE APLICA	Farmacêuticos	36	2234-05	3	4446,24	1959,902592	6406,142592	19.218,43

NOMEFANTASIA	CARGO	ESPECIALIDADE	CATEGORIAPROFISSIONAL	INADASEM	CBO2002	QTDE	SALARIOBASE	ENCARGO	TOTALPORPROF	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total
	FARMACÊUTICO DIURNO	NAO SE APLICA	Farmacêuticos	36	2234-05	1	4446,24	1959,902592	6406,142592	6.406,14
	ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO DIURNO	NAO SE APLICA	Engenheiros de produção, qualidade, segurança	30	2149-15	1	2477,54	1092,699632	3569,699632	3.569,64
	ENFERMEIRO RT DIURNO	NAO SE APLICA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	30	1312-10	1	9670,15	4262,60212	13932,75212	13.932,75
	ENFERMEIRO NOTURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	23	2989,75	1317,88818	4307,6318	99.075,53
	ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO ENFERMEIRO DIURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiro do Trabalho Enfermeiros e afins	30	2235-05	9	2702,02	1191,050416	3893,070416	35.037,63
		NAO SE APLICA		30	2235-05	6	3094,44	1364,029152	4458,469152	26.750,81
		NAO SE APLICA		24	2235-05	1	3481,26	1534,539408	5015,799408	5.015,80
		NAO SE APLICA		30	2235-05	1	2702,02	1191,050416	3893,070416	3.893,07
	ENFERMEIRO - ROTINA NOTURNO ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins Enfermeiros e afins	30	2235-05	4	3094,44	1364,029152	4458,469152	17.833,88
		NAO SE APLICA		30	2235-05	4	3481,26	1534,539408	5015,799408	5.015,80
		NAO SE APLICA		36	5143-20	4	1351,02	595,529616	1946,549616	7.786,20
		NAO SE APLICA		44	1312-05	1	23265,99	10255,64839	33521,63839	33.521,64
	ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	36	5143-20	4	1351,02	595,529616	1946,549616	7.786,20
	DIRETOR TECNICO DIURNO	NAO SE APLICA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	44	1312-05	1	23265,99	10255,64839	33521,63839	33.521,64
	DIRETOR GERAL DIURNO	NAO SE APLICA	Diretor de serviço de saúde	44	1312-05	1	23833,45	10505,78476	34339,23476	34.339,23
	COPEIRO NOTURNO	NAO SE APLICA	Copeiro Hospitalar	36	5134-30	6	1075,04	1548,917632	1548,917632	9.293,51
	COPEIRO DIURNO	NAO SE APLICA	Copeiro Hospitalar	36	5134-30	3	1075,04	473,877632	1548,917632	4.646,75
	COORDENADOR(A) MEDICO(A) DIURNO	ANESTESISTA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	30	1312-10	1	14754,04	6503,580832	21257,620832	21.257,62
		CIRURGIAO GERAL	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	30	1312-10	1	14754,04	6503,580832	21257,620832	21.257,62
		CIRURGIAO PLASTICO	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	30	1312-10	1	14754,04	6503,580832	21257,620832	21.257,62
		GINECOLOGISTA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	30	1312-10	1	14754,04	6503,580832	21257,620832	21.257,62
	COORDENADOR SERVICOS ODONTOLOGICOS DIURNO	OBSTETRA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	30	1312-10	1	14754,04	6503,580832	21257,620832	21.257,62
		PEDIATRA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	30	1312-10	1	14754,04	6503,580832	21257,620832	21.257,62
		COORDENADOR MEDICO CLINICA MEDICA DIURNO	Cirurgiões dentistas	30	2232-08	1	6795,8	2995,58864	9791,38864	9.791,39
		COORDENADOR DE SERVICOS DIURNO	Clínicos	44	2251-25	1	18374,99	8099,695592	26474,695592	26.474,69
	COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO	NAO SE APLICA	Supervisores administrativos	44	1427-05	1	6634,85	9.294,64188	9.559,49188	9.559,49
	COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	NAO SE APLICA	Supervisores administrativos	44	3912-10	1	6191,26	2729,107408	8920,367408	8.920,37
	COORDENADOR DE FISIOTERAPIA NOTURNO	NAO SE APLICA	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	44	4101-05	1	6634,85	2924,64188	9559,49188	9.559,49
	COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO	NAO SE APLICA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	30	2236-05	1	4421,14	1948,838512	6369,978512	6.369,98
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	40	1312-10	7	5931,03	2614,398024	8545,428024	59.818,00
		NAO SE APLICA	Supervisores administrativos	44	4101-05	1	9288,79	4094,498632	13383,288632	13.383,29
		CAMAREIRO HOSPITALAR NOTURNO	Camareiro	36	5133-15	2	1178,54	519,500432	1698,040432	3.396,08
		CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO	Camareiro	36	5133-15	4	1178,54	519,500432	1698,040432	6.792,16
	CABELEIREIRO DIURNO	NAO SE APLICA	Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene	44	5161-10	1	1177,97	519,249176	1697,219176	1.697,22
	AUXILIAR EM RADIOLOGIA NOTURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de farmácia	24	7664-20	3	1997,15	880,34372	2877,49372	8.632,48
	AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	NAO SE APLICA	Agentes	36	5143-20	24	1081,63	476,782504	1558,412504	37.401,90
	AUXILIAR DE FARMACIA NOTURNO	NAO SE APLICA	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	44	5143-20	4	1081,63	476,782504	1558,412504	6.233,65
	AUXILIAR DE FARMACIA DIURNO	NAO SE APLICA	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	36	5152-10	4	1427,91	629,422728	2057,332728	8.292,33
	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO	NAO SE APLICA	Trabalhadores nos serviços de almoxarifado	36	5152-10	4	1427,91	629,422728	2057,332728	12.544,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	36	4141-05	2	1178,54	519,500432	1698,040432	3.396,08
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	44	4141-05	1	1178,54	519,500432	1698,040432	1.698,04
	ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	11	1178,54	519,500432	1698,040432	18.678,44
		NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	44	4110-05	1	1178,54	519,500432	1698,040432	1.698,04
		NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	9	1178,54	519,500432	1698,040432	15.282,36
		NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	44	4110-05	22	1178,54	519,500432	1698,040432	37.356,89
	ASSISTENTE SOCIAL - RT DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	24	2516-05	1	2684,99	1183,543592	3868,533592	3.868,53
		NAO SE APLICA	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	30	2516-05	5	2684,99	1183,543592	3868,533592	19.342,67
		NAO SE APLICA	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	30	2516-05	3	2684,99	1183,543592	3868,533592	11.605,67
		NAO SE APLICA	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	30	2516-05	1	3459,32	1524,868256	4984,188256	4.984,19
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	4110-10	1	1725,06	760,406448	2485,466448	2.485,47
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	4110-10	7	1459,67	643,422536	2103,092536	14.721,65
	APRENDIZ NOTURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	30	4110-05	2	777,78	342,845424	1120,625424	2.241,25
	APRENDIZ DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	30	4110-05	4	777,78	342,845424	1120,625424	4.482,50
TOTAL:				3758						R\$ 3.433.941,79

UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Setembro/2016 RH Contratado da OSS										
CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal	Salário Base (R\$)	Encargos (R\$)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	3912-05	Gerente de Qualidade	1	CLT	44	R\$ 9.909,58	R\$ 3.997,87	R\$ 13.907,45	R\$ 13.907,45
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	CLT	44	R\$ 13.906,69	R\$ 6.130,07	R\$ 20.036,76	R\$ 20.036,76
ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2235-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	CLT	42	R\$ 9.670,35	R\$ 4.262,60	R\$ 13.932,95	R\$ 13.932,95
DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2235-05	Assistentes	1	CLT	44	R\$ 9.670,35	R\$ 4.262,60	R\$ 13.932,95	R\$ 13.932,95
COORDENADOR DO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1311-05	Assistentes	1	CLT	44	R\$ 2.204,00	R\$ 7.204,00	R\$ 7.204,00	R\$ 7.204,00
COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44	R\$ 5.666,22	R\$ 18.500,62	R\$ 18.500,62	R\$ 18.500,62
COORDENADOR DE RH DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1312-10	Supervisores administrativos	1	CLT	44	R\$ 10.780,21	R\$ 4.729,88	R\$ 15.460,09	R\$ 15.460,09
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1402-05	Supervisores administrativos	2	CLT	44	R\$ 5.961,29	R\$ 2.627,71	R\$ 8.588,94	R\$ 17.177,88
COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	2	CLT	44	R\$ 6.634,85	R\$ 2.624,64	R\$ 9.259,49	R\$ 19.138,98
COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	1404-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	36	R\$ 5.788,78	R\$ 2.557,79	R\$ 8.346,57	R\$ 8.346,57
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44	R\$ 4.172,86	R\$ 1.839,40	R\$ 6.012,26	R\$ 6.012,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	7	CLT	44	R\$ 1.725,06	R\$ 760,41	R\$ 2.485,47	R\$ 17.386,27
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-10	Assistentes	2	CLT	44	R\$ 1.459,67	R\$ 643,42	R\$ 2.103,09	R\$ 4.206,19
ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2523-05	Assistentes	1	CLT	44	R\$ 2.893,94	R\$ 1.189,86	R\$ 4.083,80	R\$ 4.083,80
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	2611-10	Assistentes	2	CLT	44	R\$ 9.288,79	R\$ 4.094,50	R\$ 13.383,29	R\$ 13.383,29
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS	4110-05	Auxiliares Administrativos	1	CLT	30	R\$ 5.961,29	R\$ 2.627,71	R\$ 8.588,94	R\$ 17.177,88
TOTAL:				27			R\$ 777,78	R\$ 342,85	R\$ 1.120,63	R\$ 1.120,63
										R\$ 227.121,44



RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchíades Calazans RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA										09-2016	
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	
PAULO TASSO MOTTA	52536377	210.697.000-53	0000027301	MEDICO	MEDICO ANESTESISTA	RPA	1		15/09/2016	R\$ 9.002,99	
MAYARA FERRAREZ SANTOS	52986313	101.229.486-29	0000027501	MEDICO	MÉDICO	RPA	1		15/09/2016	R\$ 2.996,43	
MARCOS ALOSNSO LIMA	52685348	022.236.347-96	0000027401	MEDICO	MEDICO	RPA	1		20/09/2016	R\$ 7.933,57	
Total										R\$ 19.932,99	
(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 Melchíades Calazans
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

09-2016

Nome Completo	CPF	Emissão	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 LUCIA LOPES DE ALMEIDA	29995612704	29/09/16	516334	MÉDICO	OBSTETRA	2252-50	RPA	10/09/2016 – 07H AS 07H 17/09/2016 – 07H AS 07H 24/09/2016 – 07H AS 07H	72	R\$ 6.969,58	R\$ 1.444,51	R\$ 8.414,09
ANDREZA CRISTINA DELCARPE DA FONSECA	09637391746	29/09/16	516379	ENCARREGADO DE LIMPEZA	NA	5143-20	RPA	02/09/2016 07h as 16 h	220	R\$ 1.206,90	R\$ 301,72	R\$ 1.508,62
ARIADNE DANTAS POLIZER	05565784735	29/09/16	516241	MEDICO	ANESTESISTA	2251-51	RPA	04/09/2016 - 07H AS 07H 11/09/2016 - 07H AS 07H 18/09/2016 - 07H AS 07H 25/09/2016 - 07H AS 07H	96	R\$ 9.055,12	R\$ 2.163,67	R\$ 11.218,79
CAROLINA FASSINA ANDRADE	03177547939	29/09/16	516354	MEDICO	OBSTETRA	2252-50	RPA	07/05/2016 – 07H AS 07H	24	R\$ 5.654,44	R\$ 945,67	R\$ 6.600,11
LUIZA CARVALHO BOECHAT POUBEL	05338626713	29/09/16	516413	MEDICO	OBSTETRA	2252-50	RPA	03/09/2016 – 07H AS 19H	60	R\$ 4.810,90	R\$ 1.663,66	R\$ 6.474,56
MAYARA FERRAREZ SANTOS	10122948629	29/09/16	516423	MEDICO	OBSTETRA	2252-50	RPA	18/08/2016 – PARECER NEUROLÓGICO	0	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Total R\$ 34.566,17

(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: Setembro/2016

Conciliação Bancária

BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE N°: 45900-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.160
A3 - TOTAL			1.161
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	(R\$)
B1- TOTAL			
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		(R\$)
C1 - TOTAL			
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		(R\$)
D1 - TOTAL			
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.161

 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS Período: Setembro/2016 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	1.932
RECEITAS	
Contrato de Gestão	3.000.000
Receitas Financeiras	3
Outras Receitas*	1.369.500
B - Total de Receitas	4.369.503
DESPESAS	
Pessoal	3.477.857
Material de Consumo	393.189
Serviços de Terceiros	345.530
Taxas/Impostos/Contribuições	0
Serviços Públicos	10.581
Despesas Bancárias	1.256
Outras Despesas Operacionais**	136.000
Investimentos	5.860
C - Total de Despesas	4.370.274
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.161
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.161
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)	1.161

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H Mãe	8.000	02/09/2016
Empréstimo H Mãe	7.500	05/09/2016
Empréstimo H Mulher	15.000	05/09/2016
Empréstimo H Mãe	80.000	06/09/2016
Empréstimo H Mãe	20.000	08/09/2016
Empréstimo H Mãe	70.000	09/09/2016
Empréstimo H Mulher	70.000	09/09/2016
Empréstimo H Mulher	90.000	12/09/2016
Empréstimo H Mulher	81.000	13/09/2016
Empréstimo H Mulher	80.000	14/09/2016
Empréstimo H Mãe	360.000	20/09/2016
Empréstimo H Mãe	20.000	21/09/2016
Empréstimo H Mãe	15.000	22/09/2016
Empréstimo H Mãe	10.000	23/09/2016
Empréstimo H Mãe	50.000	27/09/2016
Empréstimo H Mãe	120.000	28/09/2016
Empréstimo H Mulher	230.000	29/09/2016
Empréstimo H Mulher	43.000	30/09/2016
TOTAL	1.369.500	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Rateio de Despesa Compartilhada	136.000	15/09/2016
TOTAL	136.000	

 UNIDADE GERENCIADA: Hospital Melchíades Calazans Período: Setembro/2016 Despesas Realizadas		
COD	DESCRICAO	VALOR
01	PESSOAL	3.477.857,23
01.01	PESSOAL	2.468.299,71
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.080.894,78
01.01.02	13º SALARIO	-
01.01.03	FERIAS	387.404,93
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	-
01.01.05	GRATIFICACOES E ADICIONAIS	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-
01.02	BENEFICIOS	81.801,02
01.02.01	VALE TRANSPORTE	81.801,02
01.02.02	CESTA BASICA	-
01.02.03	CONVENIOS	-
01.02.04	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	-
01.02.99	OUTROS BENEFICIOS	-
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	925.552,19
01.03.01	FGTS	-
01.03.01	GRRF	311.342,27
01.03.02	IRRF	300.710,77
01.03.03	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	161.928,61
01.03.04	RESCISOES	122.203,48
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	29.367,06
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.204,31
01.04.01	PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL	-
01.04.01	PAGAMENTO DE AUTONOMO	-
01.04.02	PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS	-
01.04.03	PAGAMENTOS DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.204,31
02	MATERIAL DE CONSUMO	393.189,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	24.448,90
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	24.448,90
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	-
02.03	PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO	10.997,75
02.03.01	PARA MANUTENCAO PREDIAL	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.997,75
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ	-
02.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00
02.04.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00
02.05	MATERIAIS DE LIMPEZA	411,10
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	411,10
02.06	GENEROS ALIMENTICIOS	-
02.06.01	GENEROS ALIMENTICIOS	-
02.07	MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL	357.231,59
02.07.01	MED E INSUMOS FARMACEUTICOS	357.231,59
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	-
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	-
02.09	LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL	-
02.09.01	LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO	-
02.11	VESTIARIO E UNIFORMES	-
02.11.01	VESTUARIO E UNIFORMES	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-

COD	DESCRICAO	VALOR
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	345.530,13
03.01	SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL	12.157,32
03.01.01	REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONCERTOS EM GERAL	12.157,32
03.01.02	SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO	-
03.02	SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.907,56
03.02.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.907,56
03.03	SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA	-
03.03.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	-
03.04	SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS	-
03.04.01	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	9.935,49
03.05.01	SERVICOS LABORATORIAIS	9.935,49
03.06	LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA	4.205,44
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	130,12
03.06.02	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-
03.06.04	LOCACAO DE AMBULANCIA	4.075,32
03.07	LOCACAO PREDIAL	-
03.07.01	LOCACAO PREDIAL	-
03.08	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.08.01	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.09	LIMPEZA	65.971,37
03.09.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	64.498,83
03.09.02	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	1.472,54
03.10	SEGURANCA E VIGIA	19.778,36
03.10.01	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	19.778,36
03.11	TV A CABO	-
03.11.01	TV A CABO	-
03.12	TELEFONIA A CABO	-
03.12.01	TELEFONIA A CABO	-
03.13	INTERNET A CABO	2.400,00
03.13.01	INTERNET A CABO	2.400,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	-
03.14.01	OUTROS SERVICOS DE INTERNET	-
03.15	CURSOS	-
03.15.01	CURSOS	-
03.15.01	IEP - Instituto de Ensino e Pesquisa	-
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	67.258,23
03.16.01	SERVICOS DE LAVANDERIA	67.258,23
03.17	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.944,78
03.17.01	SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA	6.944,78
03.17.02	SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA	-
03.18	SEGUROS	-
03.18.01	SEGUROS	-
03.19	CONDOMINIO	-
03.19.01	CONDOMINIO	-
03.20	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-
03.20.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-
03.21	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDAGIO	-
03.21.03	PASSAGENS AEREAS	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIARIAS	-
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	-
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	13.644,20
03.22.01	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	13.644,20
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-

COD	DESCRICAO	VALOR
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	-
03.24.01	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	-
03.25	SEGUROS	-
03.25.01	SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS	-
03.26	SERVICOS ASSISTENCIAIS	124.327,38
03.26.01	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF	25.885,22
03.26.02	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ	98.442,16
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.01	HEMOTERÁPICOS	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	-
03.99.01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	-
04	TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-
04.01	ISS	-
04.01.01	ISS	-
04.02	PIS / COFINS / CSLL	-
04.02.01	PIS/ CONFIS/ CSLL	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO	-
04.05	IPTU	-
04.05.01	IPTU	-
04.06	IPVA	-
04.06.01	IPVA	-
04.08.01	TAXA DE INCENDIO	-
04.99	OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	-
05	SERVIÇOS PUBLICOS	10.580,60
05.01	AGUA	-
05.01.01	AGUA	-
05.02	ENERGIA ELETRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELETRICA	-
05.03	GAS	-
05.03.01	GAS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	9.644,97
05.04.01	TELEFONIA FIXA	9.644,97
05.05	TELEFONIA CELULAR	778,54
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	778,54
05.06	TELEFONIA VIA RADIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RADIO	-
05.07	CORREIOS	157,09
05.07.01	CORREIO	157,09
06	DESPESAS BANCÁRIAS	1.256,44
06.01	TARIFAS	1.256,44
06.01.01	TARIFAS	1.256,44
06.02	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	-
06.02.01	PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS	-
06.04	TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS	-
06.04.01	TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS	-
06.05	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.05.01	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	-
07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	136.000,00
07.01	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS	-
07.01.01	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	136.000,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	136.000,00
07.99	OUTRAS	-

COD	DESCRICAO	VALOR
07.99.01	OUTRAS	-
08	INVESTIMENTOS	5.860,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.860,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	5.860,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-
08.03	MOBILIARIO	-
08.03.01	MOBILIARIO	-
08.04	VEICULOS	-
08.04.01	VEICULOS	-
08.04.02	AMBULANCIAS	-
08.05	INTANGIVEL	-
08.05.01	INTANGIVEL	-
08.99	OUTROS DURAVEIS	-
08.99.01	OUTROS DURAVEIS	-
	TOTAL	4.370.273,74

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchíades Calazans  Período: Setembro/2016 Demonstrativo Contábil Operacional	
Hospital Melchíades Calazans - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	8.847.126
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	6.500.000
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	6.500.000
Resultado de Aplicação Financeira	1
Reembolso de Despesas	1.148.546
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	1.148.546
B = Total das Receitas (1) + (2)	7.648.546
Despesas CUSTEIO	
Salários	-2.674.292
Benefícios	-50.070
Encargos e Contribuições	-272.318
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-311.744
Provisões (13º + Férias)	-572.361
Outras Despesas de Pessoal	-34.566
Sub-Total (3)	-3.915.352
Materiais de Consumo (4)	-224.390
Serviços de Terceiros (5)	-1.106.794
Serviços Públicos (6)	-81.760
Tributárias/Financeiras (7)	-14.182
Outras Despesas Operacionais (8)	-139.199
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-5.481.676
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-5.481.676
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	11.013.997
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015	-4.436.741
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	-4.711.781
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-17.812.041
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	-15.946.566

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS

Período: Setembro/2016

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	18.599,92	11,50%	2.138,06	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.108,93	11,50%	127,47	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	11,50%	-	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.293,89	11,50%	148,73	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.652,71	11,50%	419,88	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.323,27	11,50%	382,01	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	11,50%	-	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	162.586,09	11,50%	18.689,28	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	412,43	11,50%	47,41	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	1.666,21	11,50%	191,53	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	12.729,74	11,50%	1.463,28	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	553,80	11,50%	63,66	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	129.496,88	11,50%	14.885,67	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	719,52	11,50%	82,71	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.578,96	11,50%	296,45	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	13.484,28	11,50%	1.550,02	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	-	11,50%	-	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	1.005,00	11,50%	115,52	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	307,48	11,50%	35,34	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	879,73	11,50%	101,12	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	10.317,51	11,50%	1.186,00	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	59,95	11,50%	6,89	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	11,50%	121,07	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	736,33	11,50%	84,64	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.143,58	11,50%	246,40	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.306,84	11,50%	1.184,77	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	28,27	11,50%	3,25	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	54.061,09	11,50%	6.214,32	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.082,79	11,50%	124,47	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.133,22	11,50%	245,21	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	295.304,78	11,50%	33.945,30	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	9.937,42	11,50%	1.142,31	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	413.522,01	11,50%	47.534,37	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	19.461,12	11,50%	2.237,06	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1.125,50	11,50%	129,38	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	545,16	11,50%	62,67	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	25,02	11,50%	2,88	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	11,50%	-	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	204,88	11,50%	23,55	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	1.110,71	11,50%	127,68	Nº FUNC
Seguros				1.069,29	Nº FUNC
Auditoria				2.768,94	Nº FUNC
			Total	139.198,60	
			Desconto		
			Rateio Efetivo	139.198,60	

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS

Período: Setembro/2016

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	TOTAIS:			R\$ 359.477,40	
			Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
DESPESAS COM RPA						R\$	25.885,22
DESPESAS SEM CONTRATO						R\$	28.419,25
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	MAPLAH MEDICINA E SAÚDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	01/04/2016	31/05/2016	R\$ 24.700,00	R\$ 1.162,50
COLETA E TRATAMENTO DE LIXO INFECTANTE	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	NÚMERO DE CONTAINERS	18/10/2015	18/10/2016	R\$ 6.400,00	R\$ 885,78
CONFECCÃO DE CRACHÁS	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	05.491.199/0001-11	UNIDADE	20/10/2015	20/10/2016	R\$ 300,00	R\$ -
FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	04.436.976/0001-62	CONSUMO	01/02/2016	04/01/2017	R\$ 2.000,00	R\$ -
CORREIOS	ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA	01.466.633/0001-52	NÚMERO DE POSTAGENS	20/01/2016	20/01/2017	R\$ 120,00	R\$ -
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 40.000,00	R\$ 4.670,49
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\$ 1.678,83
LIMPEZA	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	33.285.255/0001-05	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 125.927,52	R\$ 21.220,15
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAÚDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 48.748,00	R\$ 4.533,56
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 1.797,00	R\$ -
LAVANDERIA	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTÉIS LTDA	06.272.575/0028-60	KG DE ROUPA LAVADA	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 30.000,00	R\$ 104.265,72
SERVIÇOS MÉDICOS	RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLOGICOS LTDA	68.702.372/0001-01	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 35.000,00	R\$ 522,83
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	TURBONOX POLIMENTOS LTDA	14.259.649/0001-36	NÚMERO DE PEÇAS	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 1.050,00	R\$ -
SERVIÇO MÉDICO DE GASOMETRIA	WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	05.731.550/0001-02	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 130,12
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	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\$ -
IMPLANTAÇÃO SS	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2016	10/02/2017	R\$ 2.575,00	R\$ -
MANUTENÇÃO DE RADIOLÓGICOS	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0002-37	FIXO MENSAL	10/02/2016	10/02/2017	R\$ 5.553,00	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	11.537.567/0001-18	FIXO MENSAL	18/02/2016	18/02/2017	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA	MASPI-MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	05.339.187/0001-76	FIXO MENSAL	01/03/2016	01/03/2017	R\$ 33.698,40	R\$ 39.344,22
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
SUORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	04/03/2016	04/03/2017	R\$ 13.000,00	R\$ 3.523,76
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\$ -
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2016	19/03/2017	R\$ 20.000,00	R\$ -
OUTSOURCING DE SUPORTE EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2016	20/03/2017	R\$ 45.623,34	R\$ 2.117,10
AUDITORIA ISO 9001:2008	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTDA	00.603.542/0001-59	FIXO POR AUDITORIA	31/03/2016	31/03/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 1.296,98
GESTÃO DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO	01/04/2016	01/04/2017	R\$ 40.000,00	R\$ 6.271,19
SUORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SISTEMA ENGEMAN	EAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	07.537.669/0001-66	FIXO MENSAL	01/04/2016	01/04/2017	R\$ 144,55	R\$ 144,55
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 INSTT DE SAÚDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/04/2016	01/04/2017	R\$ 13.664,00	R\$ -
TELEFONIA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONFORME USO	01/04/2016	01/04/2017	R\$ 9.000,00	R\$ 9.644,97
SERVIÇOS MÉDICOS	ULTRADIAGNOSE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS	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	NÚMERO DE CAIXAS	26/04/2016	26/04/2017	R\$ 2.850,00	R\$ -
SOFTWARE EPIMED CCH	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. MÉDICAS	10.542.126/0001-41	FIXO MENSAL	05/06/2016	05/05/2017	R\$ 2.000,00	R\$ -
TELEFONIA	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	08/05/2016	08/05/2017	R\$ 650,00	R\$ 778,54
TELEFONIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONSUMO	08/05/2016	08/05/2017	R\$ 500,00	R\$ -
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/05/2016	15/05/2017	R\$ 900,00	R\$ 850,76
SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA PAULO FERNANDO LTDA ME	16.776.034/0001-02	NÚMERO DE EXAMES	01/06/2016	01/06/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 304,42
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIO MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	FIXO MENSAL	01/06/2016	01/06/2017	R\$ 23.500,00	R\$ 2.912,82
FORNECIMENTO DE HEMODERIVADOS	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	08.397.078/0001-01	CONSUMO	01/06/2016	01/06/2017	R\$ 90.000,00	R\$ -
FORNECIMENTO DE BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.	02.357.251/0001-53	CONSUMO	13/06/2016	11/06/2017	R\$ 5.000,00	R\$ -
COLETA E TRATAMENTO DE LIXO COMUM	KOLETA AMBIENTAL S.A.	04.517.241/0001-63	NÚMERO DE CONTAINERS	18/07/2016	18/06/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 586,76
INTERNET	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	05.738.377/0001-66	FIXO MENSAL	19/06/2016	19/06/2017	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	NÚMERO DE TRABALHADORES (R\$	01/07/2016	01/07/2017	R\$ 93.066,96	R\$ 19.778,36
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	18/07/2016	18/07/2017	R\$ 126.422,60	R\$ 11.757,32
ALIMENTAÇÃO	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	04.305.539/0001-00	NÚMERO DE REFEIÇÕES	01/08/2016	01/08/2017	R\$ 215.000,00	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	01.026.869/0001-78	NÚMERO DE EXAMES	17/08/2016	17/08/2017	R\$ 4.000,00	R\$ 500,00
CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZ	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (ESPRO)	51.549.301/0001-00	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	19/08/2016	19/08/2017	R\$ 2.100,00	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	MR BERCOTT LTDA	17.957.348/0002-55	NÚMERO DE EXAMES	01/09/2016	01/09/2017	R\$ 10.500,00	R\$ -
ACESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FÍSICA MED.LTDA	06.075.854/0001-13	FIXO MENSAL	01/09/2016	01/09/2017	R\$ 1.950,00	R\$ 90,68
MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MV	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	30/09/2016	30/09/2017	R\$ 16.133,06	R\$ 242,00
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTEAS	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP	40.332.009/0001-14	FIXO MENSAL	01/11/2016	01/11/2017	R\$ 492,00	R\$ 1.476,00
INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLÓGICA.	CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	09.378.863/0001-71	POR PROCEDIMENTO	17/11/2016	17/11/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 3.789,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Melchades Calazans - Nilópolis

Período: Julho à Setembro/2016

Indicadores de Desempenho

Indicadores de Desempenho														
Atividades			Julho				Agosto				Setembro			
			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	184	98%	90%	10	182	100%	90%	10	155	97%	90%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	187				182				160			
2	Taxa de mortalidade ajustada na UTI	Mortalidade absoluta	28,6	0,67	1,0	10	21,42	0,32	1,0	10	25	0,37	1,0	10
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	42,4				66,34				66,94			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	11	100%	100%	10	5	100%	100%	10	5	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	11				5				5			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	21	100%	100%	10	14	100%	100%	10	15	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	21				14				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	0	0%	10,0%	10
		Total de usuários que tiveram alta nas últimas 24h	5				11				9			
6	Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos	Total de Intercorrencias durante procedimentos Invasivos	0	0%	10%	10	0	0%	10%	10	0	0,00%	10%	10
		Total de procedimentos	1.864				1805				1875			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	0	0%	0,7%	10	1	0,5%	0,7%	10	0	0,00%	0,7%	10
		Total de nascidos vivos na unidade	200				182				136			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	4	5%	8%	10	1	1%	8%	10	1	2%	8%	10
		Número de partos	73				72				50			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	169	100%	100%	10	169	100%	100%	10	169	100%	100%	10
		Total de médicos na Unidade	169				169				169			
10	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuário com diagnostico de infecção após 48h de internação	20	6%	2,5%	0	14	5%	2,5%	0	15	7,0%	2,5%	0
		total de usuários internados	308				280				213			
							Total				90			
			Conceito		A	Conceito		A	Conceito		A			



UNIDADE GERENCIADA: Hospital Vereador Melchades Calazans

Período: Julho à Setembro/2016

Cronograma/ Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	Julho			Agosto			Setembro		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas (excluindo Day clinic e UTI)	210	5	2%	210	4	2%	210	2	1%
Saídas Obstétricas (adulto)	200	245	123%	200	205	103%	200	181	91%
Total	410	250	61%	410	209	51%	410	183	45%

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0010-63
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Endereço: R JOAO DE CASTRO 1250 / CABUIS / NILOPOLIS / RJ / 26540-390

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

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

Validade: 18/10/2016 a 16/11/2016

Certificação Número: 2016101803080780305136

Informação obtida em 28/10/2016, às 11:29:17.

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



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

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

Válida até 11/12/2016.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.