HMTJ

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

HEVMC

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO Rio de Janeiro

SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Outubro 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:.....16

3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL.....16

3.5 – ESTOQUES:.....16

3.6- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL:.....17

3.7 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:.....17

3.8 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL:.....17

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:.....17

4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:.....17

4.2 – RECURSOS HUMANOS:.....18

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:.....20

6 – ANEXOS:.....21

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Encerramos o mês de Outubro com muitas dificuldades no gerenciamento da unidade Melchiades Calazans. Este mês que se finaliza talvez seja o mais difícil e conturbado período de gestão, por vários motivos. A instabilidade emocional gerada no grupo de colaboradores da Maternidade, UTI/UI Neo pela eminente transferência deste perfil para o HMÃE é o motivo principal, e não menos importante a insatisfação com o serviço de Neo por parte de um pai, insatisfação esta sem motivos, sem cabimento.

Em relação às rotinas da unidade, os processos de Qualidade estão parados por faltas de recursos, isso para a realização de auditorias. Obviamente que a cultura dos processos de qualidade inseridas em nosso contexto, continuam sendo praticadas independente do momento vivenciado.

Vale citar que houve a sinalização por parte da OSS HMTJ-RJ para a empresa DNV, está que certifica a unidade no selo ISO 9001:2015, sinal este referente à mudança de perfil assistencial que a unidade sofrerá nos próximos dias.

No que tange a manutenções e reformas, foram realizadas pinturas e reparos elétricos na estrutura da unidade, em alguns setores como Same que recebeu nova pintura e no CTI Adulto onde tivemos trocas de lâmpadas e reparos em tomadas elétricas.

Em Outubro tivemos a visita do MP (Ministério Publico) para avaliar o setor de regulação CREG METRO 1, instalado recentemente no Melchiades Calazans. A visita se estendeu por alguns setores da unidade, onde em especial tivemos a visita no setor de CTQ (Centro de Tratamento de Queimados) que recebeu elogios da estrutura e atendimento prestado aos usuários.

Em relação às dificuldades citadas no gerenciamento da unidade, no decorrer do mês de Outubro com a eminente transferência da Maternidade para o Hospital da Mãe em Mesquita, os colaboradores que compõem este quadro viveram uma instabilidade emocional muito grande, gerando para as direções do HEVMC e OSS HMTJ-RJ vários transtornos, como inserções na mídia de televisão com mentiras.

Uma das mentiras citadas foi o reaproveitamento de Seringas, fato que não houve em momento algum. Estamos sim, fazendo o contingenciamento de insumos, sendo liberado por parte dos setores responsáveis pela guarda do item somente o

necessário para atendimento ao paciente, fato este acompanhado por um supervisor, evitando assim desperdícios. O momento financeiro que o Estado atravessa não nos permiti trabalhar com abundancia como outrora, e existem pessoas que não entendem esta situação.

Entendemos o momento pelo qual os referidos colegas passaram, porém todos tinham o conhecimento da mudança, onde alguns seriam reaproveitados no quadro do HMÃE, e houve os que preferiram serem desligados.

Neste período também tivemos que lidar com a insatisfação de um pai que utiliza os serviços da UTI Neo para o tratamento de sua filha. Este indivíduo por varias vezes convocou a mídia para divulgar mentiras, todas sem fundamento. Sua filha está tendo a melhor assistência medico Hospitalar internada na UTI/Neo, onde nunca houve falta de qualquer insumo para seu tratamento, haja vista sua evolução em seu quadro hospitalar.

As inserções na rede de Televisão causadas por este pai é fruto de represálias, onde o mesmo gostaria de utilizar o Hospital como uma extensão de sua casa, não obedecendo às regras da instituição. Muito me preocupa a situação deste país, onde um indivíduo que se diz Advogado não quer cumprir as regras.

O momento é muito complicado, porém estamos praticando o melhor gerenciamento possível para a unidade, dentro do que se está sendo permitido perante às dificuldades financeiras, evitando a desassistência medica aos pacientes que dependem de nossos serviços.

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

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

Preliminarmente a entidade reforça sua posição de parceira do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, não pode deixar de destacar que a presente prestação de contas, como as demais estão sendo drasticamente comprometidas pela falta de pagamentos das verbas de custeio e de investimento contratualmente previstas. Ofícios têm sido rotineiramente encaminhados à Pasta no sentido de dar

ciência desse contexto financeiro. Dessa sorte, os problemas financeiros enfrentados e que são de amplo conhecimento têm impactado diretamente nas metas de qualidade e nas metas assistenciais pactuadas nos contratos, as quais estão prejudicadas por decorrência direta e imediata da crise financeira que atinge o Estado do Rio de Janeiro e, especificamente os contratos de gestão mantidos com entidade.

Portanto, é nesse contexto que apresentamos a presente prestação de contas, *requerendo* que a análise por parte desta Pasta também seja realizada nesse mesmo contexto de crise e de ausência de verbas, destacando que a entidade, num esforço de parceria, tem adotado inúmeras medidas de gestão buscando a garantia mínima dos atendimentos assistenciais ao usuário da unidade em tela com o máximo de qualidade possível.

2.1: INDICADORES QUANTITATIVOS:

	OUTUBRO/2016		
	PREV.	**REAL.**	**%**
Saídas Cirúrgicas (excluindo Day clinic e UTI)	210	4	2%
Saídas Obstétricas (adulto)	**200**	100	50%
TOTAL	**410**	**104**	**25%**

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 outubro.

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 outubro, 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 MELCHÍADES CALAZANS	
INTERNAÇÕES	**4**
CONSULTAS	**61**
TAXA DE OCUPAÇÃO	**54,52**
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 **140** usuários (pacientes internados, acompanhantes, pacientes de ambulatório e visitantes) e obtivemos **138** respostas de satisfação com o atendimento recebido (excelente, ótimo e bom).

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	138	99%	90%
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	140		

2.2.2: Taxa de Mortalidade Ajustada na UTI

Óbitos – **7** Saídas – **17**

Mortalidade Absoluta – **41,2**

Mortalidade Estimada por um Índice Prognóstico Validado- APACHE – **42,1**

Taxa de Mortalidade Ajustada na UTI – **0,98**

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
2	Taxa de mortalidade ajustada na UTI	Mortalidade absoluta	41,2	0,98	1,0
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	42,1		

2.2.3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito

Tivemos um total de **10** óbitos e todos os prontuários foram devidamente revisados pela Comissão de Óbitos.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	10	100%	100%
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	10		

2.2.4: Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH

Neste indicador foram rastreados **10** pacientes, onde encontramos **11** infecções relacionadas à assistência de saúde. Todos os prontuários foram revistos pela CCIH.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	10	100%	100%
		Total de prontuários de usuários com infecção	10		

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

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

Atividades			OUTUBRO		
			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	10		

2.2.6: Taxa de intercorrência em procedimentos invasivos

Em um total de **1.306** procedimentos invasivos que foram mensurados neste mês, não foi observado nenhum caso de intercorrência durante os procedimentos.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
6	Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos	Total de Intercorrencias durante procedimentos Invasivos	0	0%	10%
		Total de procedimentos	1.306		

2.2.7: Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade

Dos **70 (setenta)** nascidos vivos na unidade, houve 01 óbito neo-natal precoce, ou seja, dentro do período de até 7 dias pós-nascimento.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	1	1,43%	0,7%
		Total de nascidos vivos na unidade	70		

2.2.8: Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos

Este indicador de desempenho pode nos mostrar que, em **27 (vinte e sete)** partos cesáreos, não tivemos nenhum caso de infecção puerperal.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	0	0%	8%
		Número de partos	27		

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			OUTUBRO		
			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 **6,8%** ou seja, **10** pacientes com infecção em **147** pacientes internados. Taxa menor como do mês anterior, porém ainda não atingiu a meta mínima.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
10	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuário com diagnostico de infecção após 48h de internação	10	6,8%	2,5%
		Total de usuários internados	147		

HOSPITAL ESTADUAL MELCHIADES CALAZANS – OSS/HMTJ-RJ			OUTUBRO			
			Qtde	Resultado	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	138	99%	90%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	140			
2	Taxa de mortalidade ajustada na UTI	Mortalidade absoluta	41,2	0,98	1,0	10
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	42,1			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	10	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	10			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	10	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	10			
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	10			
6	Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos	Total de Intercorrências durante procedimentos Invasivos	0	0%	10%	10
		Total de procedimentos	1.306			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	1	1,43%	0,7%	0
		Total de nascidos vivos na unidade	70			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	0	0%	8%	10
		Número de partos	27			
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 diagnostico de infecção após 48h de internação	10	6,8%	2,5%	0
		Total de usuários internados	147			
					Total	80
					Conceito	A

ATIVIDADES HOSPITALARES	OUTUBRO/2016		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas (excluindo Day clinic e UTI)	210	4	2%
Saídas Obstétricas (adulto)	200	100	50%
Total:	**410**	**104**	25%

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, outubro 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 Melchiades Calazans. Em Outubro 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$64.055.866,87(Sessenta e quatro milhões, 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:Outubro/2016 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**1.161**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	3.000.000
Receitas Financeiras	5
Outras Receitas*	1.756.000
B - Total de Receitas	**4.756.005**
DESPESAS	
Pessoal	4.035.694
Material de Consumo	56.646
Serviços de Terceiros	575.688
Taxas/Impostos/Contribuições	0
Serviços Públicos	6.433
Despesas Bancárias	47
Outras Despesas Operacionais**	11.300
Investimentos	0
C - Total de Despesas	**4.745.807**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**11.358**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	11.358
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)	**11.358**

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	4.500	04/10/2016
Empréstimo H Mãe	1.000	05/10/2016
Empréstimo H Mãe	125.000	21/10/2016
Empréstimo Upa Tijuca	14.000	18/10/2016
Empréstimo H Albert	24.000	07/10/2016
Empréstimo H Mulher	22.500	03/10/2016
Empréstimo H Mulher	355.000	10/10/2016
Empréstimo H Mulher	555.000	20/102016
Empréstimo H Mulher	225.000	27/10/2016
Empréstimo H Mulher	118.000	28/10/2016
Empréstimo H Saquarema	5.000	06/10/2016
Empréstimo H Saquarema	297.000	07/10/2016
Empréstimo H Saquarema	10.000	10/10/2016
TOTAL	**1.756.000**	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo Upa Tijuca	1.300	17/10/2016
Empréstimo H Mãe	1.500	18/10/2016
Empréstimo H Mulher	8.500	18/10/2016
TOTAL	**11.300**	

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 outubro de 2016 estão descritas a seguir:

3.5 - ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 73.304,51
- Materiais Médicos: 67.566,09
- Gases Medicinais: 6.620,19
- Dietas Enterais e Parenteral: 27.501,98
- Manipulação: 3.700,00
- Material de Limpeza: 14.251,04
- Material de Expediente: 4.236,55
- Material de Manutenção: 5.444,32

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$ 18.083,70 (dezoito mil oitenta e três reais e setenta 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$143.243,02 (cento e quarenta e três mil duzentos e quarenta e três reais e dois 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$ 575.688,28 contra um valor realizado de R$ 575.626,28. A diferença de (R$ 62,00), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R$ 62,00) 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 CONDUÇÃO URBANA - 00000004 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 4,00
CAIXA INTERNO - DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA - 00000029 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 13,00
CAIXA INTERNO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 01108920 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 45,00

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

*Claro CTC Cidade Nova – R$ 847,30: lançado na conta 05.05.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*Cristal Teleinformática LTDA – R$ 2228,47: lançado na conta 02.03.02.001– "SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA".

*Telemar Norte Leste S/A – R$ 5564,99: 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:

- 1encarregado de limpeza
- 1 mecânico de refrigeração
- 1 auxiliar de refrigeração

No corrente mês ocorreram as seguintes demissões:

- 1assistente administrativo sênior por iniciativa do empregador
- 1 assistente de faturamento por iniciativa do empregador
- 1 assistente de pessoal sênior transferido entre unidades

- 4 assistentes sociais por iniciativa do empregador
- 9auxiliares administrativos por iniciativa do empregador
- 2 auxiliares de farmácia por iniciativa do empregador
- 2 auxiliares de limpeza por iniciativa do empregador
- 1 cabelereiro por iniciativa do empregador
- 1 coordenador médico por iniciativa do empregador
- 2 copeiros por iniciativa do empregador
- 11 enfermeiros sendo 10 por iniciativa do empregador e 1 pelo empregado
- 10 médicos sendo 1 pelo empregado e 9 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;
- Realização de todos os exames ocupacionais;
- Avaliação dos encaminhamentos para o INSS;
- Consulta ocupacional;
- Controle de exames ocupacionais;
- Cadastro de todas as atividades no TOTVS;
- Acompanhamento de atestados;
- Realizado perfil epidêmiológico da unidade;
- Controle de vacinas e convocação de pendências;

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Esperamos a regularização da situação financeira para que possamos voltar a praticar ampla assistência medica.

Aguardamos a entrega de equipamentos hospitalares que estão passando por manutenções.

6 - ANEXOS:

DOCUMENTOS	IMPRESSO	CD
RELATÓRIOS FINANCEIRO / CONTÁBIL		
Planilha Aquisição de Bens	X	X
Planilha Outros Investimentos	X	X
Planilha Demonstrativo Contábil	X	X
Razão		X
Balancete (assinado)	X	X
Planilha Rateio da OSS	X	X
Folha de Pagamento analítica	X	X
Planilha Financeira TOTVS	X	X
Planilha Despesas Realizadas	X	X
Planilha Conciliação Bancaria	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 Therezinha de Jesus

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	93.427.810,72	13.564.158,12	18.595.974,73-	88.395.994,11 -
1.1	2	ATIVOS CIRCULANTES	93.413.468,97	13.564.158,12	18.595.974,73-	88.381.652,36 -
1.1.1	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.039,90	6.736.728,24	6.726.045,93-	12.722,21
1.1.1.1	4	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	880,27	4.864.664,37	4.864.179,57-	1.365,07
1.1.1.1.01	5	CAIXA	879,27	2.798,01	2.313,21-	1.364,07
1.1.1.1.01.00	306	FUNDO FIXO DE CAIXA H MELCHÍADES	879,27	2.798,01	2.313,21-	1.364,07
1.1.1.1.03	33	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRI	1,00	4.861.866,36	4.861.866,36-	1,00
1.1.1.1.03.00	12	BRADESCO HOSPITAL M CALAZANS 44701	1,00	4.861.866,36	4.861.866,36-	1,00
1.1.1.2	1520	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.159,63	1.872.063,87	1.861.866,36-	11.357,14
1.1.1.2.01	1521	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRI	1.159,63	1.872.063,87	1.861.866,36-	11.357,14
1.1.1.2.01.00	340	BRADESCO PREV H MELCHIAD CALAZ 100	82,08	0,54	0,00	82,62
1.1.1.2.01.00	344	BRADESCO H MELCHÍADES CALAZANS 447	1.077,55	1.872.063,33	1.861.866,36-	11.274,52
1.1.2	52	CONTAS A RECEBER	80.462.167,97	6.534.324,88	9.500.000,00-	77.496.492,85 -
1.1.2.2	58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	80.462.167,97	6.534.324,88	9.500.000,00-	77.496.492,85 -
1.1.2.2.02	60	SUBVENÇÕES A RECEBER	19.906.301,10	34.324,88	6.500.000,00-	13.440.625,98 -
1.1.2.2.02.00	1796	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	19.500.000,00	0,00	6.500.000,00-	13.000.000,00 -
1.1.2.2.02.00	6231	ITENS NÃO ORÇADOS	219.080,00	0,00	0,00	219.080,00
1.1.2.2.02.00	6232	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURS	187.221,10	34.324,88	0,00	221.545,98
1.1.2.2.03	61	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	60.555.866,87	6.500.000,00	3.000.000,00-	64.055.866,87
1.1.2.2.03.00	1872	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	58.055.866,87	6.500.000,00	3.000.000,00-	61.555.866,87
1.1.2.2.03.00	67	PARCELA INVESTIMENTOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.1.3	68	OUTROS CREDITOS	151.498,23	89.325,81	141.004,75-	99.819,29 -
1.1.3.1	69	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	134.676,15	51.702,08	103.381,02-	82.997,21 -
1.1.3.1.01	70	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	134.676,15	51.702,08	103.381,02-	82.997,21 -
1.1.3.1.01.00	2480	POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HO	1.895,05	0,00	0,00	1.895,05
1.1.3.1.01.00	2481	DGL INDUSTRIA E COMERCIO	1.654,43	0,00	0,00	1.654,43
1.1.3.1.01.00	2513	LUBEL SERVIÇOS E REFORMAS LTDA	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
1.1.3.1.01.01	6366	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.715,60	8.731,36	8.418,24-	3.028,72
1.1.3.1.01.01	6371	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉD	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00
1.1.3.1.01.02	6405	SL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO	0,00	751,50	0,00	751,50
1.1.3.1.01.02	317	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.433,62	0,00	0,00	3.433,62
1.1.3.1.01.02	524	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	39,35	0,00	0,00	39,35
1.1.3.1.01.03	535	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0,00	2.216,42	2.216,42-	0,00
1.1.3.1.01.07	1256	ANESTESIA HELAGOS LTDA	4.470,00	0,00	4.470,00-	0,00
1.1.3.1.01.07	1330	PACTUAL COMERCIO DE DESCARTÁVES E	18.200,82	12.428,18	17.509,24-	13.119,76 -
1.1.3.1.01.07	1334	MANGBOR COMERCIO DE BORRACHA LTDA	816,00	0,00	816,00-	0,00
1.1.3.1.01.07	1335	RITA DE CASSIA NETO FERREIRA - ME	2.303,40	0,00	2.303,40-	0,00
1.1.3.1.01.07	1336	TIDIMAR LTDA	4.899,34	0,00	1.701,94-	3.197,40 -
1.1.3.1.01.07	1361	CIRURGICA KD COMERCIO DE MATERIAL	33.736,00	0,00	33.480,84-	255,16 -
1.1.3.1.01.07	1365	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	6.749,10	17.222,52	6.749,10-	17.222,52
1.1.3.1.01.07	1369	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	6.900,00	0,00	6.900,00-	0,00
1.1.3.1.01.07	1370	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO	0,00	3.155,20	2.199,80-	955,40
1.1.3.1.01.07	1373	BTG COMERCIAL CIRURGICO EIRELI	1.299,00	0,00	1.299,00-	0,00
1.1.3.1.01.07	1377	LONGMED PRODUTOS MEDICO HSOPITALAR	836,00	0,00	0,00	836,00
1.1.3.1.01.07	1378	S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO	1.390,00	0,00	940,00-	450,00
1.1.3.1.01.07	1379	INFOR-MED SERVIÇO DE EQUIPAMENTOSM	14.374,00	0,00	0,00	14.374,00
1.1.3.1.01.07	1381	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	7.644,75	0,00	4.784,52-	2.860,23
1.1.3.1.01.07	1382	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	3.260,24	0,00	3.260,24-	0,00
1.1.3.1.01.07	1383	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9.729,45	0,00	1.374,28-	8.355,17
1.1.3.1.01.08	1465	FLAIRE ATACADISTA LTDA	0,00	1.678,90	0,00	1.678,90
1.1.3.1.01.08	1476	FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENI	0,00	1.258,00	1.258,00-	0,00
1.1.3.1.01.56	10812	HEALTH TECH EARMACIA DE MANIP. LTD	4.390,00	0,00	3.700,00-	690,00
1.1.3.2	98	TRIBUTOS	13.522,19	37.623,73	37.623,73-	13.522,19
1.1.3.2.01	99	TRIBUTOS	13.522,19	0,00	0,00	13.522,19
1.1.3.2.01.00	105	TRIBUTOS A COMPENSAR	13.522,19	0,00	0,00	13.522,19

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.2.02	117	VALORES A RECUPERAR	0,00	37.623,73	37.623,73-	0,00
1.1.3.2.02.00	1876	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	99,49	99,49-	0,00
1.1.3.2.02.00	1877	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	37.524,24	37.524,24-	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
1.1.3.3.01.00	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
1.1.3.4.01.00	26	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	531,89	0,00	0,00	531,89
1.1.5	153	ESTOQUES	413.551,91	135.903,42	259.437,63-	- 290.017,70
1.1.5.1	154	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	413.551,91	135.903,42	259.437,63-	- 290.017,70
1.1.5.1.01	155	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	393.395,89	132.107,73	248.150,02-	- 277.353,60
1.1.5.1.01.00	1879	DROGAS E MEDICAMENTOS	105.990,98	27.877,44	109.599,08-	- 24.269,34
1.1.5.1.01.00	1880	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	286.896,93	68.254,05	111.048,96-	- 244.102,02
1.1.5.1.01.00	1881	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	507,98	35.976,24	27.501,98-	8.982,24
1.1.5.1.02	2561	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	20.156,02	3.795,69	11.287,61-	- 12.664,10
1.1.5.1.02.00	2564	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.013,21	3.795,69	11.287,61-	- 5.521,29
1.1.5.1.02.00	2566	MATERIAL DE ROUPARIA E EPI	4.308,92	0,00	0,00	4.308,92
1.1.5.1.02.00	2567	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.774,34	0,00	0,00	2.774,34
1.1.5.1.02.00	2568	MATERIAL DE LAVANDERIA	59,55	0,00	0,00	59,55
1.1.7	1749	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	12.384.210,96	67.875,77	1.969.486,42-	- 10.482.600,31
1.1.7.1	1750	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	12.384.210,96	67.875,77	1.969.486,42-	- 10.482.600,31
1.1.7.1.01	1751	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	13.210.788,02	11.300,00	1.756.000,00-	- 11.466.088,02
1.1.7.1.01.00	1752	UPA COPACABANA	802.138,22	0,00	0,00	802.138,22
1.1.7.1.01.00	1759	UPA TIJUCA	3.147.384,77	1.300,00	14.000,00-	- 3.134.684,77
1.1.7.1.01.00	1760	UPA BOTAFOGO	3.545.758,64	0,00	0,00	3.545.758,64
1.1.7.1.01.00	1763	HOSPITAL DA MULHER	1.577.678,41	8.500,00	1.275.500,00-	- 310.678,41
1.1.7.1.01.00	1816	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	5.030.842,74	0,00	24.000,00-	- 5.006.842,74
1.1.7.1.01.00	1821	HOSPITAL DA MÃE	217.346,95-	1.500,00	130.500,00-	- 346.346,95-
1.1.7.1.01.00	1978	UPA JACAREPAGUA	1.088.200,00	0,00	0,00	1.088.200,00
1.1.7.1.01.00	2496	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	1.763.867,81-	0,00	312.000,00-	- 2.075.867,81-
1.1.7.1.02	1838	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	45.365,24-	56.575,77	70.243,40-	- 59.032,87-
1.1.7.1.02.00	1842	HOSPITAL DA MÃE	9.296,11	11.783,24	10.088,53-	10.990,82
1.1.7.1.02.00	1843	UPA TIJUCA	21.314,10-	5.451,98	34,36-	15.896,48-
1.1.7.1.02.00	1844	UPA BOTAFOGO	42.967,72-	2.811,76	838,02-	40.993,98-
1.1.7.1.02.00	1845	UPA JACAREPAGUÁ	45.204,63-	1.716,57	194,60-	43.682,66-
1.1.7.1.02.00	1846	UPA COPACABANA	22.548,23-	1.941,77	340,72-	20.947,18-
1.1.7.1.02.00	1847	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	86.247,40	17.675,63	7.511,44-	96.411,59
1.1.7.1.02.00	1849	HOSPITAL DA MULHER	53.681,30-	11.203,51	38.441,44-	- 80.919,23-
1.1.7.1.02.00	2497	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	7.384,72-	3.991,31	12.794,29-	- 16.187,70-
1.1.7.1.02.00	247	HOSPITAL ROCHA FARIA	52.191,95	0,00	0,00	52.191,95
1.1.7.1.03	118	SERVIÇOS COMPARTILHADOS UNIDADE CE	781.211,82-	0,00	143.243,02-	- 924.454,84-
1.1.7.1.03.00	144	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	781.211,82-	0,00	143.243,02-	- 924.454,84-
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
1.2.1.4.02.00	6835	DEPÓSITO JUDICIAL GARANTIA DE PROC	14.341,75	0,00	0,00	14.341,75
2	283	PASSIVOS	82.413.813,67-	14.766.493,78	8.077.636,72-	75.724.956,61-
2.1	284	PASSIVOS CIRCULANTES	28.462.136,66-	8.266.493,78	8.043.311,84-	28.238.954,72-
2.1.2	311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.391.419,85-	1.009.562,98	1.175.206,74-	- 9.557.063,61-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1	312	FORNECEDORES	9.391.419,85-	1.009.562,98	1.175.206,74- -	9.557.063,61-
2.1.2.1.01	313	FORNECEDORES DE ESTOQUE	4.475.982,42-	128.481,11	285.200,14- -	4.632.701,45-
2.1.2.1.01.00	2084	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	150.786,88-	18.821,50	36.886,42- -	168.851,80-
2.1.2.1.01.00	2319	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	111.979,50-	0,00	0,00	111.979,50-
2.1.2.1.01.00	2321	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	17.016,19-	2.216,42	7.696,26- -	22.496,03-
2.1.2.1.01.01	2725	A CONFIANÇA VIDROS DE SEGURANÇA LT	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00-
2.1.2.1.01.01	2764	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	2.200,00-	0,00	0,00	2.200,00-
2.1.2.1.01.01	2787	AIR LIQUIDE BRASIL	127.603,69-	0,00	0,00	127.603,69-
2.1.2.1.01.02	2847	ANSTE SHOP	0,00	4.470,00	4.470,00-	0,00
2.1.2.1.01.02	2855	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL M	9.536,00-	0,00	0,00	9.536,00-
2.1.2.1.01.02	2882	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	3.433,62-	0,00	0,00	3.433,62-
2.1.2.1.01.03	2941	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	28.675,50-	0,00	12.422,20- -	41.097,70-
2.1.2.1.01.03	2985	BRAPAK COMERCIAL LTDA	1.156,00-	0,00	0,00	1.156,00-
2.1.2.1.01.03	2990	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALA	23.927,94-	0,00	0,00	23.927,94-
2.1.2.1.01.04	3021	CANER COMERCIO LTDA	54.746,86-	0,00	0,00	54.746,86-
2.1.2.1.01.04	3077	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOL	4.140,00-	0,00	0,00	4.140,00-
2.1.2.1.01.04	3080	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORT	13.550,00-	0,00	0,00	13.550,00-
2.1.2.1.01.04	3113	CIRURGICA COPACABA 2000 LTDA	1.260,00-	0,00	0,00	1.260,00-
2.1.2.1.01.05	3121	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - MG	31.193,10-	0,00	0,00	31.193,10-
2.1.2.1.01.05	3125	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAME	1.449,00-	0,00	0,00	1.449,00-
2.1.2.1.01.05	3147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	43.478,23-	0,00	0,00	43.478,23-
2.1.2.1.01.05	3165	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS	8.293,98-	0,00	0,00	8.293,98-
2.1.2.1.01.05	3170	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	783,23-	0,00	0,00	783,23-
2.1.2.1.01.05	3206	CREMER	17.263,38-	0,00	0,00	17.263,38-
2.1.2.1.01.05	3210	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	7.645,16-	4.784,52	0,00	2.860,64-
2.1.2.1.01.06	3220	D MED FARMACEUTICA LTDA	94.199,91-	0,00	0,00	94.199,91-
2.1.2.1.01.06	3221	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT	11.550,00-	0,00	0,00	11.550,00-
2.1.2.1.01.06	3229	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HO	20.085,50-	0,00	0,00	20.085,50-
2.1.2.1.01.06	3240	DELFARMA CIRURGICA E DENTAL LTDA	11.523,11-	0,00	0,00	11.523,11-
2.1.2.1.01.06	3247	DENTAL CAXIENSE LTDA ME	530,00-	0,00	0,00	530,00-
2.1.2.1.01.06	3285	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	98.158,38-	0,00	0,00	98.158,38-
2.1.2.1.01.07	3361	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	6.997,70-	0,00	0,00	6.997,70-
2.1.2.1.01.07	3377	DUDEX PAPELARIA LTDA	633,43-	0,00	0,00	633,43-
2.1.2.1.01.07	3399	EDLO S/A - PRODUTOS MÉDICOS	989,29-	0,00	0,00	989,29-
2.1.2.1.01.07	3405	EIFELMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE	14.460,00-	0,00	0,00	14.460,00-
2.1.2.1.01.08	3436	ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA	6.967,50-	0,00	0,00	6.967,50-
2.1.2.1.01.08	3447	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉD	249.773,61-	0,00	0,00	249.773,61-
2.1.2.1.01.08	3454	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E	3.194,40-	0,00	0,00	3.194,40-
2.1.2.1.01.08	3467	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.612,85-	0,00	0,00	27.612,85-
2.1.2.1.01.08	3473	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	6.147,50-	0,00	0,00	6.147,50-
2.1.2.1.01.08	3476	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA-ME	34.330,30-	0,00	0,00	34.330,30-
2.1.2.1.01.08	3495	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDI	27.909,39-	0,00	0,00	27.909,39-
2.1.2.1.01.08	3499	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	17.221,99-	0,00	927,00- -	18.148,99-
2.1.2.1.01.08	3501	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	3.260,24-	3.260,24	0,00	0,00
2.1.2.1.01.08	3502	FARMACON LTDA	80.858,41-	0,00	0,00	80.858,41-
2.1.2.1.01.08	3509	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	6.965,35-	0,00	0,00	6.965,35-
2.1.2.1.01.09	3522	FERRAGENS TONITEC LTDA	8.922,10-	0,00	0,00	8.922,10-
2.1.2.1.01.09	3563	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	4.471,56-	0,00	0,00	4.471,56-
2.1.2.1.01.09	3569	FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENI	0,00	1.258,00	1.258,00-	0,00
2.1.2.1.01.09	3572	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	5.220,00-	0,00	0,00	5.220,00-
2.1.2.1.01.09	3573	G DAN COMERCIAL LTDA	37.324,20-	0,00	0,00	37.324,20-
2.1.2.1.01.09	3577	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE	136.326,25-	0,00	4.657,85- -	140.984,10-
2.1.2.1.01.09	3592	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	14.203,74-	8.418,24	7.398,08-	13.183,58-
2.1.2.1.01.09	3595	GITEL FARMACIA LTDA	1.433,61-	0,00	0,00	1.433,61-
2.1.2.1.01.09	3604	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇAO LTDA	708,40-	0,00	0,00	708,40-
2.1.2.1.01.10	3638	HELP FARMA	2.962,00-	0,00	0,00	2.962,00-
2.1.2.1.01.10	3640	HELP STAR BLUE COM. DE MAT. MÉDICO	16.921,20-	0,00	0,00	16.921,20-
2.1.2.1.01.10	3641	HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSP	1.065,51-	0,00	0,00	1.065,51-
2.1.2.1.01.10	3659	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA	5.008,00-	0,00	0,00	5.008,00-
2.1.2.1.01.10	3676	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.720,50-	0,00	0,00	1.720,50-
2.1.2.1.01.10	3678	IMEX CENTER FARMA LTDA	36.903,47-	0,00	0,00	36.903,47-
2.1.2.1.01.10	3701	INGRAM MICRO	9.978,59-	9.978,59	0,00	0,00
2.1.2.1.01.10	3710	INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LT	183,84-	0,00	0,00	183,84-
2.1.2.1.01.11	3754	JELMED COM. MED. MAT. HOSPITALARES	3.057,90-	0,00	0,00	3.057,90-
2.1.2.1.01.11	3773	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	1.123,50-	0,00	0,00	1.123,50-
2.1.2.1.01.11	3792	KSI ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	8.729,98-	0,00	0,00	8.729,98-
2.1.2.1.01.12	3858	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAG	9.621,27-	0,00	0,00	9.621,27-
2.1.2.1.01.12	3887	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUIDORA D	3.101,50-	0,00	0,00	3.101,50-
2.1.2.1.01.12	3890	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MED	61.341,70-	0,00	0,00	61.341,70-
2.1.2.1.01.12	3894	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	7.393,00-	0,00	0,00	7.393,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.12	3912	MANIFOLD MEDICAL COM DE PROD HOSPI	14.665,00-	0,00	0,00	14.665,00-
2.1.2.1.01.13	3964	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	8.740,00-	0,00	0,00	8.740,00-
2.1.2.1.01.13	3966	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	6.790,80-	0,00	0,00	6.790,80-
2.1.2.1.01.13	3973	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED.	77.824,40-	0,00	0,00	77.824,40-
2.1.2.1.01.14	4030	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	14.243,80-	0,00	0,00	14.243,80-
2.1.2.1.01.14	4047	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	16.018,70-	0,00	0,00	16.018,70-
2.1.2.1.01.14	4078	NOVA CASAS BAHIA	699,00-	0,00	0,00	699,00-
2.1.2.1.01.14	4086	NUTOTH PHARMA IND. E COM. LTDA	14.280,00-	0,00	0,00	14.280,00-
2.1.2.1.01.14	4104	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	6.900,00-	6.900,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.14	4109	OREGON FARMACEUTICA LTDA	9.246,15-	0,00	0,00	9.246,15-
2.1.2.1.01.14	4118	OSMAGRIO E STOCK FRIO COM DE REFRI	15.603,00-	0,00	0,00	15.603,00-
2.1.2.1.01.15	4162	PERFECT PRINT REC. E INFORMATICA	897,00-	0,00	0,00	897,00-
2.1.2.1.01.15	4168	PHARMANUTRI COM DE MED. E PRO NUT.	1.885,00-	0,00	0,00	1.885,00-
2.1.2.1.01.15	4171	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZ	31.710,00-	0,00	0,00	31.710,00-
2.1.2.1.01.15	4187	PLG HOSPITALAR EIRELI	2.388,00-	0,00	0,00	2.388,00-
2.1.2.1.01.16	4234	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	84.268,60-	0,00	0,00	84.268,60-
2.1.2.1.01.16	4240	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	1.989,36-	0,00	0,00	1.989,36-
2.1.2.1.01.16	4263	RAFAEL A. SILVA ME	16.604,25-	0,00	0,00	16.604,25-
2.1.2.1.01.16	4284	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	14.619,25-	0,00	0,00	14.619,25-
2.1.2.1.01.16	4299	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA	28.232,35-	0,00	0,00	28.232,35-
2.1.2.1.01.17	4337	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAME	285.772,08-	0,00	0,00	285.772,08-
2.1.2.1.01.17	4356	RTS RIO S/A	59.749,98-	0,00	0,00	59.749,98-
2.1.2.1.01.17	4361	S.T.T.R. INDUSTRIA E COMÉRCIO	940,00-	940,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.17	4362	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	177.731,77-	0,00	0,00	177.731,77-
2.1.2.1.01.17	4406	SERVIR MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS	1.354.405,31-	0,00	181.707,95-	1.536.113,26-
2.1.2.1.01.18	4428	SINAL VITAL	2.161,03-	0,00	0,00	2.161,03-
2.1.2.1.01.18	4437	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICO	74.109,08-	0,00	0,00	74.109,08-
2.1.2.1.01.18	4439	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS	15.252,00-	0,00	0,00	15.252,00-
2.1.2.1.01.18	4464	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	39.904,24-	0,00	0,00	39.904,24-
2.1.2.1.01.19	4530	TIDIMAR LTDA	4.899,34-	1.701,94	0,00	3.197,40-
2.1.2.1.01.19	4537	TOCA DOS BAIXINHOS COM. DE CONFECÇ	2.163,72-	0,00	0,00	2.163,72-
2.1.2.1.01.19	4546	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO D	8.305,96-	0,00	0,00	8.305,96-
2.1.2.1.01.19	4563	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA	20.658,60-	0,00	0,00	20.658,60-
2.1.2.1.01.19	4579	VECCHIO EMPORIO	33.306,00-	0,00	0,00	33.306,00-
2.1.2.1.01.19	4582	VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	4.080,00-	0,00	0,00	4.080,00-
2.1.2.1.01.20	4638	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHO	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00-
2.1.2.1.01.21	6117	JAD LOGISTICA LTDA	119,98-	0,00	0,00	119,98-
2.1.2.1.01.21	6145	DIMAGEM DIAG. POR IMAGEM LTDA	800,00-	0,00	0,00	800,00-
2.1.2.1.01.21	6153	ESYWORLD SISTEMS E INFORMATICA LTD	7.800,00-	0,00	0,00	7.800,00-
2.1.2.1.01.22	6177	TECFILM MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.489,60-	0,00	0,00	1.489,60-
2.1.2.1.01.22	6203	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATER	5.900,00-	0,00	0,00	5.900,00-
2.1.2.1.01.23	6671	OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA	3.700,00-	0,00	0,00	3.700,00-
2.1.2.1.01.23	6688	LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTO	9.500,00-	0,00	0,00	9.500,00-
2.1.2.1.01.24	7211	FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTO	19,50-	0,00	0,00	19,50-
2.1.2.1.01.24	7229	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO	4.866,66-	0,00	0,00	4.866,66-
2.1.2.1.01.25	7246	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA.	2.683,50-	0,00	0,00	2.683,50-
2.1.2.1.01.25	7343	ALL GOOD	7.264,13-	0,00	0,00	7.264,13-
2.1.2.1.01.26	7452	KARINA BACCAR QUEIROZ	3.450,00-	0,00	0,00	3.450,00-
2.1.2.1.01.26	7458	E B DE CASTRO JUNIOR CAFETERIA E I	16,50-	0,00	0,00	16,50-
2.1.2.1.01.26	7470	FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO E HOSPED	1.020,55-	0,00	0,00	1.020,55-
2.1.2.1.01.26	7492	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.374,28-	1.374,28	0,00	0,00
2.1.2.1.01.26	7917	W F V DE AMORIM	8.945,00-	0,00	0,00	8.945,00-
2.1.2.1.01.27	8061	BOA VISTA TINTAS	2.891,80-	0,00	0,00	2.891,80-
2.1.2.1.01.27	8089	WXD ENGENHARIA E GESTÃO EQUIPAMENT	600,00-	0,00	0,00	600,00-
2.1.2.1.01.27	8132	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELLI EPP	1.300,00-	0,00	0,00	1.300,00-
2.1.2.1.01.27	8211	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO	12.833,30-	2.199,80	0,00	10.633,50-
2.1.2.1.01.27	8270	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.744,52-	0,00	0,00	3.744,52-
2.1.2.1.01.27	8288	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME	116.463,25-	0,00	0,00	116.463,25-
2.1.2.1.01.27	8330	LIMPACTO COMERCIO DE MATERIAS DE C	13.685,94-	0,00	0,00	13.685,94-
2.1.2.1.01.28	8360	LONGMED PRODUTOS MEDICO HSOPITALAR	836,00-	0,00	0,00	836,00-
2.1.2.1.01.28	10701	JG GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORT E	420,00-	0,00	0,00	420,00-
2.1.2.1.01.28	10742	ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.400,00-	0,00	0,00	4.400,00-
2.1.2.1.01.28	10776	PACTUAL COMERCIO DE DESCARTÁVES E	3.665,86-	17.509,24	13.843,38-	0,00
2.1.2.1.01.28	10777	RITA DE CASSIA NETO FERREIRA - ME	2.303,40-	2.303,40	0,00	0,00
2.1.2.1.01.28	10827	MANGBOR COMERCIO DE BORRACHA LTDA	816,00-	816,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.28	10838	CIRURGICA KD COMERCIO DE MATERIAL	19.547,84-	33.480,84	13.933,00-	0,00
2.1.2.1.01.28	10839	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	4.224,00-	0,00	0,00	4.224,00-
2.1.2.1.01.28	10856	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	6.749,10-	6.749,10	0,00	0,00
2.1.2.1.01.28	10869	BTG COMERCIAL CIRURGICO EIRELI	1.299,00-	1.299,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02	1417	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.915.437,43-	881.081,87	890.006,60-	4.924.362,16-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.00	2086	BIOXXI SERVÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	88.546,55-	0,00	0,00	88.546,55-
2.1.2.1.02.00	2153	CLINICA SÃO JOSE LTDA	11.249,52-	0,00	5.624,78-	16.874,30-
2.1.2.1.02.00	2221	MFC CONSULTORIA	2.406,34-	0,00	0,00	2.406,34-
2.1.2.1.02.00	2263	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE	40.377,09-	0,00	0,00	40.377,09-
2.1.2.1.02.00	2282	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	29.045,61-	0,00	0,00	29.045,61-
2.1.2.1.02.00	2283	VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS E ASSOC	7.314,30-	0,00	0,00	7.314,30-
2.1.2.1.02.00	2297	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INFORMAÇÕE	7.067,53-	0,00	0,00	7.067,53-
2.1.2.1.02.00	2298	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	773.730,75-	0,00	0,00	773.730,75-
2.1.2.1.02.00	2309	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERV ME	14.775,00-	14.775,00	14.775,00-	14.775,00-
2.1.2.1.02.00	2326	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS	198.172,16-	0,00	46.477,23-	244.649,39-
2.1.2.1.02.02	4826	ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA	236,31-	0,00	0,00	236,31-
2.1.2.1.02.03	4865	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFIS	2.035,00-	2.035,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.03	4910	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	614.983,36-	0,00	2.100,00-	617.083,36-
2.1.2.1.02.05	5029	CC NOVA IGUAÇU ALUGUEL DE EQUIP.CO	35,72-	0,00	0,00	35,72-
2.1.2.1.02.05	5032	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESG	40.128,68-	0,00	2.319,96-	42.448,64-
2.1.2.1.02.05	5050	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE	3.088,30-	0,00	0,00	3.088,30-
2.1.2.1.02.05	5060	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO L	21.947,53-	22.655,00	22.655,00-	21.947,53-
2.1.2.1.02.05	5085	CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	2.135,00-	2.135,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.05	5086	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTE	104.854,07-	331.710,30	226.856,23-	0,00
2.1.2.1.02.05	5105	CLARO S/A	847,30-	847,30	847,30-	847,30-
2.1.2.1.02.06	5159	CLINICA PAULO FERNANDO LTDA ME	0,07-	0,00	0,00	0,07-
2.1.2.1.02.06	5203	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	401.922,00-	0,00	58.390,20-	460.312,20-
2.1.2.1.02.06	5210	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	93.595,52-	0,00	11.699,44-	105.294,96-
2.1.2.1.02.07	5229	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA	26.242,47-	0,00	0,00	26.242,47-
2.1.2.1.02.07	5230	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA L	1.208,25	0,00	0,00	1.208,25
2.1.2.1.02.07	5246	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMATICA	349,50-	0,00	0,00	349,50-
2.1.2.1.02.07	5248	EAM SISTEMAS DE INFORMATICA	144,55-	144,55	144,55-	144,55-
2.1.2.1.02.07	5249	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICA	0,00	2.400,00	2.400,00-	0,00
2.1.2.1.02.07	5289	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUI	32.805,96-	0,00	0,00	32.805,96-
2.1.2.1.02.08	5335	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	46,10-	66.479,29	72.561,82-	6.128,63-
2.1.2.1.02.08	5340	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE	209.141,86-	48.016,78	45.579,38-	206.704,46-
2.1.2.1.02.08	5395	GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA	3.300,00-	0,00	0,00	3.300,00-
2.1.2.1.02.08	5419	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO	2.188,88-	0,00	0,00	2.188,88-
2.1.2.1.02.08	5420	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO ,	7.910,34-	0,00	0,00	7.910,34-
2.1.2.1.02.09	5448	JAMEF TRANSPORTES LTDA	335,80-	0,00	0,00	335,80-
2.1.2.1.02.09	5483	KARPA AGENCIAMENTO EMPRESARIAL LTD	63,75-	0,00	0,00	63,75-
2.1.2.1.02.09	5522	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	345.842,47-	0,00	61.021,45-	406.863,92-
2.1.2.1.02.10	5576	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTD	32.327,00-	0,00	0,00	32.327,00-
2.1.2.1.02.10	5588	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36.569,46-	36.569,55	0,00	0,09
2.1.2.1.02.10	5614	MEMODOC	28.033,36-	0,00	2.821,60-	30.854,96-
2.1.2.1.02.11	5651	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	175.043,78-	0,00	17.719,53-	192.763,31-
2.1.2.1.02.11	5669	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	500,00-	0,00	0,00	500,00-
2.1.2.1.02.11	5698	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	123.201,48-	82.134,30	82.134,32-	123.201,50-
2.1.2.1.02.12	5737	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	2.700,93-	0,00	0,00	2.700,93-
2.1.2.1.02.12	5753	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E F	5.762,24-	1.920,75	0,00	3.841,49-
2.1.2.1.02.12	5762	PWS TECNOLOGIA LTDA EPP	3.754,99-	0,00	0,00	3.754,99-
2.1.2.1.02.12	5789	RENATA C. RIBEIRO-PRODUTOS P/CONTR	6.118,99-	0,00	0,00	6.118,99-
2.1.2.1.02.13	5852	SERCIVAN SERV. CIR. VASC. E ANGIOL	11.715,11-	11.715,12	11.715,12-	11.715,11-
2.1.2.1.02.13	5862	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGIN	742.335,78-	0,00	79.570,25-	821.906,03-
2.1.2.1.02.13	5869	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	13.426,98-	0,00	4.173,60-	17.600,58-
2.1.2.1.02.13	5873	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	42.973,20-	0,00	0,00	42.973,20-
2.1.2.1.02.13	5877	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIM	492,00-	492,00	492,00-	492,00-
2.1.2.1.02.14	5931	TELEMAR NORTE LESTE	5.564,99-	5.564,99	8.104,54-	8.104,54-
2.1.2.1.02.14	5977	TURBONOX POLIMENTOS LTDA	5.250,00-	0,00	0,00	5.250,00-
2.1.2.1.02.14	5985	ULTRADIAGNOSE SERVIÇOS MEDISCOS CA	13.238,40-	13.238,40	0,00	0,00
2.1.2.1.02.14	6018	VT CAXIENSE REMOÇÃO DE ENTULHOS LT	700,00-	0,00	0,00	700,00-
2.1.2.1.02.14	6020	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	97.304,81-	0,00	6.356,57-	103.661,38-
2.1.2.1.02.15	722	HMTJ REEMBOLSO	8.566,00-	6.400,00	7.200,00-	9.366,00-
2.1.2.1.02.15	724	INSTITUTO DE PESQUISA E ENS BARBOS	8.380,00-	0,00	0,00	8.380,00-
2.1.2.1.02.16	7150	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO EST	175,00-	0,00	0,00	175,00-
2.1.2.1.02.17	7208	KOLETA AMBIENTAL S.A.	12.690,00-	0,00	1.962,72-	14.652,72-
2.1.2.1.02.17	7308	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIA	256.638,30-	202.345,82	0,00	54.292,48-
2.1.2.1.02.17	7457	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	242,20-	0,00	0,00	242,20-
2.1.2.1.02.17	7478	FORNECEDOR DE CONDUÇÃO URBANA	1.200,56-	0,00	0,00	1.200,56-
2.1.2.1.02.17	7924	MR BERCOT LTDA ME	0,00	0,00	1.500,00-	1.500,00-
2.1.2.1.02.17	7940	SARAIVA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.135,00-	0,00	0,00	11.135,00-
2.1.2.1.02.18	8030	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	0,00	3.430,72	3.430,72-	0,00
2.1.2.1.02.18	8073	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE	53.734,80-	0,00	0,00	53.734,80-
2.1.2.1.02.18	8161	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	85.260,93-	0,00	20.158,29-	105.419,22-
2.1.2.1.02.18	8164	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	43.143,00-	43.143,00-
2.1.2.1.02.18	8324	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	44.744,00-	22.372,00	22.372,00-	44.744,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.19	10811	HEALTH TECH EARMACIA DE MANIP. LTD	0,00	3.700,00	3.700,00-	0,00
2.1.3	325	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	456.155,35-	368.743,58	365.575,54-	452.987,31-
2.1.3.1	326	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	456.155,35-	368.743,58	365.575,54-	452.987,31-
2.1.3.1.01	327	TRIBUTOS FEDERAIS	380.814,01-	360.926,13	354.023,64-	373.911,52-
2.1.3.1.01.00	328	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	349.093,71-	332.184,13	303.638,70-	320.548,28-
2.1.3.1.01.00	329	CSRF A RECOLHER	4.617,21-	4.617,21	28.015,21-	28.015,21-
2.1.3.1.01.00	1893	INSS RETIDO A RECOLHER	16.504,12-	13.574,08	13.097,85-	16.027,89-
2.1.3.1.01.00	2435	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	5.179,55-	5.179,55	2.758,37-	2.758,37-
2.1.3.1.01.00	2436	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	5.419,42-	5.371,16	6.513,51-	6.561,77-
2.1.3.1.02	1897	TRIBUTOS MUNICIPAIS	75.341,34-	7.817,45	11.551,90-	79.075,79-
2.1.3.1.02.00	1899	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS T	75.341,34-	7.817,45	11.551,90-	79.075,79-
2.1.4	356	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.655.615,40-	5.806.246,97	5.281.166,94-	16.130.535,37-
2.1.4.1	357	SALÁRIOS A PAGAR	2.288.846,69-	3.508.553,78	3.839.944,35-	2.620.237,26-
2.1.4.1.01	358	SALÁRIOS A PAGAR	2.288.846,69-	3.508.553,78	3.839.944,35-	2.620.237,26-
2.1.4.1.01.00	359	SALÁRIOS A PAGAR	2.288.846,69-	3.508.553,78	3.839.944,35-	2.620.237,26-
2.1.4.2	360	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	457.615,74-	533.878,75	535.820,92-	459.557,91-
2.1.4.2.01	361	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	160.508,37-	198.132,10	255.607,94-	217.984,21-
2.1.4.2.01.00	362	INSS A RECOLHER	160.508,37-	198.132,10	255.607,94-	217.984,21-
2.1.4.2.02	363	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	297.107,37-	335.746,65	280.212,98-	241.573,70-
2.1.4.2.02.00	364	FGTS A RECOLHER	267.479,01-	306.118,31	249.049,75-	210.410,45-
2.1.4.2.02.00	365	PIS A RECOLHER	29.628,36-	29.628,34	31.163,23-	31.163,25-
2.1.4.3	366	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	4.642,49-	913,60	1.587,65-	5.316,54-
2.1.4.3.01	367	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	3.376,22-	0,00	169,72-	3.545,94-
2.1.4.3.01.00	368	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.376,22-	0,00	169,72-	3.545,94-
2.1.4.3.03	373	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	1.266,27-	913,60	1.417,93-	1.770,60-
2.1.4.3.03.00	376	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGA	1.266,27-	913,60	1.417,93-	1.770,60-
2.1.4.4	379	PROVISÕES	13.904.510,48-	1.762.900,84	903.814,02-	13.045.423,66-
2.1.4.4.01	380	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.048.227,23-	558.259,56	354.702,15-	5.844.669,82-
2.1.4.4.01.00	381	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.907.808,64-	558.259,56	325.414,94-	4.674.964,02-
2.1.4.4.01.00	382	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.020.581,61-	0,00	26.033,15-	1.046.614,76-
2.1.4.4.01.00	383	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	119.836,98-	0,00	3.254,06-	123.091,04-
2.1.4.4.02	384	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	2.228.400,52-	175.988,27	234.612,48-	2.287.024,73-
2.1.4.4.02.00	385	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	2.041.307,45-	175.988,27	215.241,07-	2.080.560,25-
2.1.4.4.02.00	386	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁ	166.306,81-	0,00	17.219,16-	183.525,97-
2.1.4.4.02.00	387	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁR	20.786,26-	0,00	2.152,25-	22.938,51-
2.1.4.4.03	1900	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO	5.563.952,92-	1.028.653,01	314.499,39-	4.849.799,30-
2.1.4.4.03.00	1901	PROVISÃO PARA RESCISÕES	2.845.832,79-	635.476,96	118.376,90-	2.328.732,73-
2.1.4.4.03.00	1902	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕE	2.717.201,78-	393.176,05	196.122,49-	2.520.148,22-
2.1.4.4.03.00	1903	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	918,35-	0,00	0,00	918,35-
2.1.4.4.05	1036	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	63.929,81-	0,00	0,00	63.929,81-
2.1.4.4.05.00	1039	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	63.929,81-	0,00	0,00	63.929,81-
2.1.5	388	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	28.799,46-	28.046,94	14.028,39-	14.780,91-
2.1.5.2	389	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	28.799,46-	28.046,94	14.028,39-	14.780,91-
2.1.5.2.03	392	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	28.799,46-	28.046,94	14.028,39-	14.780,91-
2.1.5.2.03.00	393	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	28.799,46-	28.046,94	14.028,39-	14.780,91-
2.1.6	394	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.930.146,60-	1.053.893,31	1.207.334,23-	2.083.587,52-
2.1.6.1	395	PROVISÕES PARA CONTRATOS	1.930.146,60-	1.053.893,31	1.207.334,23-	2.083.587,52-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.1.01	396	PROVISÕES PARA CONTRATOS	1.930.146,60-	1.053.893,31	1.207.334,23-	2.083.587,52-
2.1.6.1.01.00	7503	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE	194.992,00-	48.748,00	48.748,00-	194.992,00-
2.1.6.1.01.00	7551	IAG - SAÚDE CONSULTORIA	4.444,44-	0,00	0,00	4.444,44-
2.1.6.1.01.00	7555	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.00	7559	AIR LIQUIDE BRASIL	16.489,10-	24.671,56	23.775,78-	15.593,32-
2.1.6.1.01.00	7562	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	125.927,52-	0,00	0,00	125.927,52-
2.1.6.1.01.00	7564	EAM SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	130,00	130,00-	0,00
2.1.6.1.01.00	7565	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE	109.312,00-	0,00	13.664,00-	122.976,00-
2.1.6.1.01.00	7570	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	0,00	13.927,91	13.927,91-	0,00
2.1.6.1.01.00	7573	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	4.600,00	4.600,00-	0,00
2.1.6.1.01.00	7583	CLINICA SAO JOSE LTDA	0,00	5.710,44	5.710,44-	0,00
2.1.6.1.01.00	7591	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇO	0,00	15.000,00	15.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.00	7592	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESG	3.791,12-	4.200,00	4.200,00-	3.791,12-
2.1.6.1.01.00	7594	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	144.010,14-	71.507,60	103.507,60-	176.010,14-
2.1.6.1.01.01	7603	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHO	3.600,00-	7.200,00	3.600,00-	0,00
2.1.6.1.01.01	7605	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTE	71.600,00-	75.100,00	75.100,00-	71.600,00-
2.1.6.1.01.01	7607	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.622,22-	0,00	1.311,11-	3.933,33-
2.1.6.1.01.01	7610	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	15.000,00-	15.000,00	15.000,00-	15.000,00-
2.1.6.1.01.01	7611	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGIN	0,00	117.240,13	117.240,13-	0,00
2.1.6.1.01.01	7615	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	45.529,00-	91.058,00	45.529,00-	0,00
2.1.6.1.01.01	7627	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	8.200,00-	0,00	8.200,00-	16.400,00-
2.1.6.1.01.01	7629	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇ	1.218,00-	936,24	936,24-	1.218,00-
2.1.6.1.01.01	7645	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO L	0,00	23.000,00	23.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.01	7660	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS	0,00	36.000,00	36.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.01	7667	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. M	22.920,00-	1.560,00	3.560,00-	24.920,00-
2.1.6.1.01.01	7669	SERCIVAN SERV. CIR. VASC. E ANGIOL	0,00	11.893,52	11.893,52-	0,00
2.1.6.1.01.01	7670	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	0,00	1.100,00	1.100,00-	0,00
2.1.6.1.01.01	7677	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	15.933,00-	0,00	5.553,00-	21.486,00-
2.1.6.1.01.01	7680	MEMODOC	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00
2.1.6.1.01.01	7681	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	22.500,00-	22.500,00	22.500,00-	22.500,00-
2.1.6.1.01.01	7684	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANA	5.391,00-	0,00	0,00	5.391,00-
2.1.6.1.01.01	7696	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICA	0,00	2.400,00	2.400,00-	0,00
2.1.6.1.01.02	7702	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	0,00	181.693,22	181.693,22-	0,00
2.1.6.1.01.02	7708	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E F	3.900,00-	0,00	1.950,00-	5.850,00-
2.1.6.1.01.02	7715	003187 TURBONOX POLIMENTOS LTDA	4.200,00-	0,00	1.050,00-	5.250,00-
2.1.6.1.01.02	7719	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	0,00	73.135,20	73.135,20-	0,00
2.1.6.1.01.02	7722	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTD	18.730,08-	0,00	0,00	18.730,08-
2.1.6.1.01.02	7731	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	15.384,00-	0,00	2.600,00-	17.984,00-
2.1.6.1.01.02	7743	004092 ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS	320,00-	0,00	80,00-	400,00-
2.1.6.1.01.02	7758	CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	0,00	13.000,00	16.000,00-	3.000,00-
2.1.6.1.01.02	7775	005062 CLINICA PAULO FERNANDO LTDA	18.000,00-	6.000,00	9.000,00-	21.000,00-
2.1.6.1.01.02	7794	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	1.011.380,80-	0,00	126.422,60-	1.137.803,40-
2.1.6.1.01.03	7800	CONTICEL RIO SERVIÇOS LTDA	2.370,00-	0,00	0,00	2.370,00-
2.1.6.1.01.03	7829	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,01-	9.964,76	9.964,75-	0,00
2.1.6.1.01.03	7843	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFIS	4.274,76-	0,00	2.035,00-	6.309,76-
2.1.6.1.01.03	7857	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIM	492,00-	0,00	0,00	492,00-
2.1.6.1.01.03	7886	KOLETA AMBIENTAL S.A.	0,00	2.754,00	2.754,00-	0,00
2.1.6.1.01.04	515	008462 MR BERCOT LTDA ME	28.000,00-	14.000,00	14.000,00-	28.000,00-
2.1.6.1.01.04	525	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIM	1.476,00-	492,00	492,00-	1.476,00-
2.1.6.1.01.07	1072	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUI	6.650,00-	0,00	0,00	6.650,00-
2.1.6.1.01.07	1108	SINAL VITAL	289,41-	0,00	0,00	289,41-
2.1.6.1.01.59	8163	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	0,00	42.155,29	42.155,29-	0,00
2.1.6.1.01.59	8166	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	48.000,00	48.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.65	8247	ARTES RIO DIGITAL LTDA - EPP	1.200,00-	0,00	600,00-	1.800,00-
2.1.6.1.01.69	8311	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS SAQUAREMA	0,00	215,44	215,44-	0,00
2.1.6.1.01.70	8326	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	23.500,00	23.500,00-	0,00
2.1.6.1.01.82	10813	HEALTH TECH EARMACIA DE MANIP. LTD	0,00	3.700,00	3.700,00-	0,00
2.2	418	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	53.461.341,29-	6.500.000,00	34.324,88-	46.995.666,17-
2.2.1	419	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	53.461.341,29-	6.500.000,00	34.324,88-	46.995.666,17-
2.2.1.7	438	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERN	53.461.341,29-	6.500.000,00	34.324,88-	46.995.666,17-
2.2.1.7.02	1510	SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GESTÃO	25.644.781,33-	6.500.000,00	34.324,88-	19.179.106,21-
2.2.1.7.02.00	1512	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	2.144.171,06	0,00	0,00	2.144.171,06
2.2.1.7.02.00	1513	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	535.072,17	0,00	0,00	535.072,17
2.2.1.7.02.00	1514	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	1.357.073,30	0,00	0,00	1.357.073,30
2.2.1.7.02.00	1515	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEIS	477.392,20	0,00	0,00	477.392,20
2.2.1.7.02.00	1766	SUBVENÇÕES H.MELCHIADES CALAZANS	17.456.877,92-	6.500.000,00	0,00	10.956.877,92-
2.2.1.7.02.00	14	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	12.295.311,04-	0,00	0,00	12.295.311,04-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.7.02.00	6233	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	219.080,00-	0,00	0,00	219.080,00-
2.2.1.7.02.00	6234	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS	187.221,10-	0,00	34.324,88-	221.545,98-
2.2.1.7.05	24	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	27.816.559,96-	0,00	0,00	27.816.559,96-
2.2.1.7.05.00	34	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	855.997,05-	0,00	0,00	855.997,05-
2.2.1.7.05.00	487	SOBRA DE RECURSOS 2013	17.812.040,91-	0,00	0,00	17.812.040,91-
2.2.1.7.05.00	489	SOBRA DE RECURSOS 2014	4.711.781,16-	0,00	0,00	4.711.781,16-
2.2.1.7.05.00	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-
2.3.3.2.01.00	1852	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	490.335,72-	0,00	0,00	490.335,72-
3	463	RESULTADO DO PERÍODO	11.013.997,05-	6.088.434,52	7.745.474,97-	12.671.037,50-
3.1	464	RENDAS OPERACIONAIS	60.951.746,52-	0,00	6.500.000,00-	67.451.746,52-
3.1.1	1995	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	60.951.746,52-	0,00	6.500.000,00-	67.451.746,52-
3.1.1.1	1996	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	60.951.746,52-	0,00	6.500.000,00-	67.451.746,52-
3.1.1.1.02	2006	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	60.951.746,52-	0,00	6.500.000,00-	67.451.746,52-
3.1.1.1.02.00	2014	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	60.951.746,52-	0,00	6.500.000,00-	67.451.746,52-
3.2	544	CUSTO DOS SERVIÇOS	49.164.568,40	5.802.740,50	1.220.222,34-	53.747.086,56
3.2.1	545	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	49.164.568,40	5.802.740,50	1.220.222,34-	53.747.086,56
3.2.1.1	546	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	49.164.568,40	5.802.740,50	1.220.222,34-	53.747.086,56
3.2.1.1.01	547	PESSOAL PRÓPRIO	30.716.323,21	3.258.409,28	136.297,57-	33.838.434,92
3.2.1.1.01.00	548	SALÁRIO CONTRATUAL	20.591.727,16	2.153.403,62	101.180,00-	22.643.950,78
3.2.1.1.01.00	549	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	970.178,07	98.171,50	0,00	1.068.349,57
3.2.1.1.01.00	550	ADICIONAL NOTURNO	891.984,05	95.547,47	0,00	987.531,52
3.2.1.1.01.00	551	HORAS EXTRAS	71.722,23	6.082,72	0,00	77.804,95
3.2.1.1.01.00	553	ADICIONAL DE JORNADA	65.362,84	0,00	0,00	65.362,84
3.2.1.1.01.00	555	13° SALÁRIO PROVISIONADO	2.068.638,32	212.985,54	0,00	2.281.623,86
3.2.1.1.01.00	556	FÉRIAS PROVISIONADAS	3.116.408,04	317.996,47	0,00	3.434.404,51
3.2.1.1.01.00	2022	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	236.585,10	28.717,52	0,00	265.302,62
3.2.1.1.01.00	2023	DSR E FERIADO TRABALHADO	159.119,39	13.886,92	0,00	173.006,31
3.2.1.1.01.00	2024	AFASTAMENTO POR DOENÇA	73.798,50	11.722,55	0,00	85.521,05
3.2.1.1.01.00	2026	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.046.823,15	117.457,75	5.473,89-	1.158.807,01
3.2.1.1.01.00	2028	FGTS NA RESCISÃO	1.202.564,89	160.803,83	0,00	1.363.368,72
3.2.1.1.01.00	2031	VALE-TRANSPORTE	216.744,12	41.633,39	29.643,68-	228.733,83
3.2.1.1.01.00	2033	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	4.667,35	0,00	0,00	4.667,35
3.2.1.1.02	557	PESSOAL TERCEIRIZADO	1.771.226,94	163.177,22	35.700,00-	1.898.704,16
3.2.1.1.02.00	558	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	552.422,75	18.083,70	0,00	570.506,45
3.2.1.1.02.00	2036	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	1.218.804,19	145.093,52	35.700,00-	1.328.197,71
3.2.1.1.03	559	ENCARGOS SOCIAIS	2.771.915,50	283.328,38	0,00	3.055.243,88
3.2.1.1.03.00	560	FGTS	2.459.782,90	247.104,55	0,00	2.706.887,45
3.2.1.1.03.00	561	PIS	312.132,60	36.223,83	0,00	348.356,43
3.2.1.1.04	562	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	835.168,81	835.168,81-	0,00
3.2.1.1.04.00	563	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	5.231.067,01	623.260,22	0,00	5.854.327,23
3.2.1.1.04.00	564	ISENÇÃO DO RAT	261.554,08	31.163,23	0,00	292.717,31
3.2.1.1.04.00	2041	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	1.517.190,41	180.745,36	0,00	1.697.935,77
3.2.1.1.04.00	2042	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	7.009.811,50-	0,00	835.168,81-	7.844.980,31-
3.2.1.1.05	565	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.014.807,48	185.718,77	7.026,00-	3.193.500,25
3.2.1.1.05.00	566	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.082.322,67	73.304,51	0,00	1.155.627,18
3.2.1.1.05.00	567	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	1.509.594,45	67.566,09	0,00	1.577.160,54
3.2.1.1.05.00	568	GASES MEDICINAIS	111.021,46	13.646,19	7.026,00-	117.641,65
3.2.1.1.05.00	2044	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	311.868,90	27.501,98	0,00	339.370,88
3.2.1.1.05.00	2588	MANIPULAÇÃO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.06	570	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	285.220,33	24.341,88	0,00	309.562,21
3.2.1.1.06.00	572	MATERIAL DE LIMPEZA	50.775,41	14.251,04	0,00	65.026,45
3.2.1.1.06.00	573	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.260,97	4.236,55	0,00	95.497,52
3.2.1.1.06.00	574	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	114.268,75	5.444,32	0,00	119.713,07
3.2.1.1.06.00	577	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.375,32	0,00	0,00	14.375,32
3.2.1.1.06.00	2045	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.739,88	229,97	0,00	12.969,85
3.2.1.1.06.00	2046	FRETES E CARRETOS	1.800,00	180,00	0,00	1.980,00
3.2.1.1.07	579	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAP	1.615.884,21	241.787,13	87.887,93-	1.769.783,41
3.2.1.1.07.00	580	LABORATORIAIS	547.212,68	75.100,00	50.218,05-	572.094,63
3.2.1.1.07.00	2050	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	203.990,00	47.185,00	0,00	251.175,00
3.2.1.1.07.00	2051	HEMOTERAPIA	839.136,23	117.240,13	37.669,88-	918.706,48
3.2.1.1.07.00	2052	RADIOLOGIA	22.425,30	1.950,00	0,00	24.375,30
3.2.1.1.07.00	2581	LACTÁRIO	3.120,00	312,00	0,00	3.432,00
3.2.1.1.08	2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.456.644,18	255.058,80	2.359,20-	2.709.343,78
3.2.1.1.08.00	2060	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.165.758,39	126.422,60	0,00	1.292.180,99
3.2.1.1.08.00	2061	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	79.334,89	6.603,00	0,00	85.937,89
3.2.1.1.08.00	2062	ENGENHARIA CLÍNICA	451.176,18	48.898,00	0,00	500.074,18
3.2.1.1.08.00	2064	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	760.374,72	73.135,20	2.359,20-	831.150,72
3.2.1.1.09	2066	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.497.584,71	158.381,64	97.595,36-	2.558.370,99
3.2.1.1.09.00	2069	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.213.884,87	0,00	0,00	1.213.884,87
3.2.1.1.09.00	2070	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	94.282,04	12.718,75	6.190,76-	100.810,03
3.2.1.1.09.00	2071	LAVANDERIA	265.932,92	42.155,29	21.997,00-	286.091,21
3.2.1.1.09.00	2438	ESTERILIZAÇÃO	923.484,88	103.507,60	69.407,60-	957.584,88
3.2.1.1.10	2072	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	2.635.447,02	254.258,16	215,80-	2.889.489,38
3.2.1.1.10.00	2073	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	409.761,00	45.529,00	0,00	455.290,00
3.2.1.1.10.00	2074	MEDICINA DO TRABALHO	51.393,96	5.710,44	0,00	57.104,40
3.2.1.1.10.00	2075	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.978.666,20	181.898,12	215,80-	2.160.348,52
3.2.1.1.10.00	2076	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	25.499,62	2.821,60	0,00	28.321,22
3.2.1.1.10.00	2079	ASSESSORIA EM CUSTOS	122.976,00	13.664,00	0,00	136.640,00
3.2.1.1.10.00	2080	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDA	44.611,82	4.635,00	0,00	49.246,82
3.2.1.1.10.00	2174	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	2.538,42	0,00	0,00	2.538,42
3.2.1.1.11	2090	UTILIDADE E SERVIÇOS	1.399.514,82	143.110,43	17.971,67-	1.524.653,58
3.2.1.1.11.00	2092	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	103.128,33	22.500,00	16.046,63-	109.581,70
3.2.1.1.11.00	2094	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	206.383,33	23.500,00	0,00	229.883,33
3.2.1.1.11.00	2095	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDI	82.242,25	10.443,95	45,00-	92.641,20
3.2.1.1.11.00	2096	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.099,85	0,00	0,00	1.099,85
3.2.1.1.11.00	2098	ENERGIA ELÉTRICA	760.305,39	61.021,45	0,00	821.326,84
3.2.1.1.11.00	2099	ÁGUA E ESGOTO	32.152,49	4.200,00	1.880,04-	34.472,45
3.2.1.1.11.00	2100	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	176.498,18	21.445,03	0,00	197.943,21
3.2.1.1.11.00	2305	GRÁFICA	37.705,00	0,00	0,00	37.705,00
3.3	670	DESPESAS OPERACIONAIS	720.445,37	251.322,59	7.423,96-	964.344,00
3.3.1	671	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	661.271,80	108.079,57	7.423,96-	761.927,41
3.3.1.1	672	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	661.271,80	108.079,57	7.423,96-	761.927,41
3.3.1.1.01	673	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIV	369.688,51	72.042,81	471,26-	441.260,06
3.3.1.1.01.00	674	SALÁRIO CONTRATUAL	116.010,13	25.063,53	164,48-	140.909,18
3.3.1.1.01.00	2104	ADICIONAL NOTURNO	6,74	0,00	0,00	6,74
3.3.1.1.01.00	2108	ADICIONAL DE JORNADA	124,11	0,00	0,00	124,11
3.3.1.1.01.00	2110	13° SALÁRIO PROVISIONADO	10.201,51	2.255,53	0,00	12.457,04
3.3.1.1.01.00	2111	FÉRIAS PROVISIONADAS	15.218,19	7.418,47	0,00	22.636,66
3.3.1.1.01.00	2114	AFASTAMENTO POR DOENÇA	74,59	0,00	0,00	74,59
3.3.1.1.01.00	2115	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.948,83	0,00	0,00	2.948,83
3.3.1.1.01.00	2116	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	6.091,06	919,15	0,00	7.010,21
3.3.1.1.01.00	2118	FGTS NA RESCISÃO	5.667,42	2.026,98	0,00	7.694,40
3.3.1.1.01.00	2120	VALE TRANSPORTE	213.345,93	34.359,15	306,78-	247.398,30
3.3.1.1.02	675	ENCARGOS SOCIAIS	13.337,71	2.290,91	0,00	15.628,62
3.3.1.1.02.00	676	FGTS	11.814,44	1.945,20	0,00	13.759,64
3.3.1.1.02.00	677	PIS	1.523,27	345,71	0,00	1.868,98
3.3.1.1.04	682	DESPESAS GERAIS	271.544,22	33.745,85	6.952,70-	298.337,37
3.3.1.1.04.00	2128	TELEFONE	68.971,17	9.504,54	552,70-	77.923,01
3.3.1.1.04.00	2129	DESPESAS POSTAIS	991,21	100,40	0,00	1.091,61

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.04.00	2136	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	131,00	0,00	0,00	131,00
3.3.1.1.04.00	2140	CONDUÇÃO URBANA	1.274,56	13,00	0,00	1.287,56
3.3.1.1.04.00	2142	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	35.204,48	2.400,00	0,00	37.604,48
3.3.1.1.04.00	2143	INDENIZAÇÕES POR ACORDO	5.464,32	0,00	0,00	5.464,32
3.3.1.1.04.00	2172	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	125.351,19	14.527,91	0,00	139.879,10
3.3.1.1.04.00	2291	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA	34.156,29	7.200,00	6.400,00-	34.956,29
3.3.1.1.05	686	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.701,36	0,00	0,00	6.701,36
3.3.1.1.05.00	2154	TAXAS DIVERSAS	436,45	0,00	0,00	436,45
3.3.1.1.05.00	2155	MULTAS DE MORA	6.264,91	0,00	0,00	6.264,91
3.3.2	1570	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACI	1.150.241,52-	0,00	0,00	1.150.241,52-
3.3.2.1	1571	RENDAS DIVERSAS	1.150.241,52-	0,00	0,00	1.150.241,52-
3.3.2.1.01	1572	RENDAS DIVERSAS	1.150.241,52-	0,00	0,00	1.150.241,52-
3.3.2.1.01.00	2164	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.150.241,52-	0,00	0,00	1.150.241,52-
3.3.3	2225	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADA	1.209.415,09	143.243,02	0,00	1.352.658,11
3.3.3.1	2226	DESPESAS COMPARTILHADAS	1.209.415,09	143.243,02	0,00	1.352.658,11
3.3.3.1.01	2228	DESPESAS COMPARTILHADAS	1.209.415,09	143.243,02	0,00	1.352.658,11
3.3.3.1.01.00	2238	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	1.182.512,08	139.978,74	0,00	1.322.490,82
3.3.3.1.01.00	518	SEGUROS	9.225,83	1.193,97	0,00	10.419,80
3.3.3.1.01.00	519	AUDITORIA	17.677,18	2.070,31	0,00	19.747,49
3.4	2241	RESULTADO FINANCEIRO	52.735,70	34.371,43	17.828,67-	69.278,46
3.4.1	2242	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	52.735,70	34.371,43	17.828,67-	69.278,46
3.4.1.1	2243	RECEITAS FINANCEIRAS	53.085,42-	0,00	17.828,67-	70.914,09-
3.4.1.1.01	2244	RECEITAS FINANCEIRAS	1.782,06-	0,00	17.823,69-	19.605,75-
3.4.1.1.01.00	2246	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.782,06-	0,00	17.823,69-	19.605,75-
3.4.1.1.02	2249	RECEITAS DE APLICAÇÕES	51.303,36-	0,00	4,98-	51.308,34-
3.4.1.1.02.00	2250	RENDA DE APLICAÇÕES	51.303,36-	0,00	4,98-	51.308,34-
3.4.1.2	2252	DESPESAS FINANCEIRAS	105.821,12	34.371,43	0,00	140.192,55
3.4.1.2.01	2253	DESPESAS FINANCEIRAS	105.821,12	34.371,43	0,00	140.192,55
3.4.1.2.01.00	2254	JUROS PASSIVOS	30.486,12	0,00	0,00	30.486,12
3.4.1.2.01.00	2256	JUROS DE MORA	72.556,04	34.324,88	0,00	106.880,92
3.4.1.2.01.00	2259	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.778,96	46,55	0,00	2.825,51

TOTAL DE DÉBITOS : 34.419.086,42
TOTAL DE CRÉDITOS: 34.419.086,42-

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

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0010-63
Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO
Data da operação: 03/11/2016 - 17h44

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0044701-3	6.684,95	6.684,95

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0044701-3 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2016	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	23.241,62		23.242,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5684		-1.291,11	21.951,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5685		-2.694,70	19.256,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5686		-5.222,02	14.034,79
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303303		-2.035,00	11.999,79
	TARIFA PAGFOR C/C	303303		-0,10	11.999,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206439		-407,84	11.591,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206446		-3.182,57	8.409,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206451		-2.843,29	5.565,99
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5963903		-5.564,99	1,00
05/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	5.466,21		5.467,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38979		-3.271,07	2.196,14
	PAGFOR DOC SD L	303305		-144,55	2.051,59
	TAR COBR DOC PAGFOR	303305		-1,79	2.049,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206379		-1.201,50	848,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5968101		-847,30	1,00
06/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	4.844,33		4.845,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	48672		-2.613,33	2.232,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-2.231,00	1,00
07/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	319.509,24		319.510,24
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303307		-298.227,20	21.283,04
	TARIFA PAGFOR C/C	303307		-1,00	21.282,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303307		-1,79	21.280,25
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303307		-21.279,25	1,00
10/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	365.042,71		365.043,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9439		-356.019,44	9.024,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-1,79	9.022,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NILOPOLIS/RJ	5956803		-7.817,45	1.205,03
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-1.204,03	1,00
13/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	585,43		586,43
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-585,43	1,00
17/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	1.300,00		1.301,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033037		-1.300,00	1,00
18/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	13.430,72		13.431,72
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303318		-3.430,72	10.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033327		-1.500,00	8.501,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033328		-8.500,00	1,00
19/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	525,13		526,13
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319		-525,13	1,00
20/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	551.062,84		551.063,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-160.508,37	390.555,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-775,50	389.779,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.502,46	388.277,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.532,07	386.745,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.795,27	382.950,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.968,78	376.981,39
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-332.184,13	44.797,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-5.179,55	39.617,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-5.371,16	34.246,55
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.617,21	29.629,34

	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-29.628,34	1,00
21/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	126.099,69		126.100,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321		-7,16	126.093,53
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303321		-42,43	126.051,10
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321		-126.050,10	1,00
25/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	2.216,52		2.217,52
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303325		-2.216,42	1,10
	TARIFA PAGFOR C/C	303325		-0,10	1,00
26/10/2016	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1106898	3.000.000,00		3.000.001,00
27/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	266.096,04		3.266.097,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	19894		-2.165.620,57	1.100.476,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25455		-8.323,58	1.092.152,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25456		-5.379,30	1.086.773,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25457		-159.718,82	927.054,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25458		-16.643,13	910.411,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25459		-2.923,73	907.487,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25460		-11.989,59	895.498,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25461		-686,71	894.811,61
	TRANSF. ENTRE CONTAS	271682		-116.058,89	778.752,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-59.919,78	718.832,94
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-0,50	718.832,44
	PAGFOR DOC SD L	303327		-492,00	718.340,44
	TAR COBR DOC PAGFOR	303327		-1,79	718.338,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-16,11	718.322,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206248		-221.993,14	496.329,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206298		-3.333,40	492.996,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206299		-109,48	492.886,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206303		-3.929,52	488.957,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206305		-120,14	488.836,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206308		-3.774,75	485.062,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206308		-16.150,08	468.912,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206312		-11.684,25	457.227,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206314		-30.853,86	426.373,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206315		-11.088,02	415.285,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206325		-103.123,58	312.162,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206535		-164,38	311.997,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206563		-174,38	311.823,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206588		-61,86	311.761,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206594		-437,72	311.323,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-94,29	311.229,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-242.347,20	68.882,49
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-67.967,89	914,60
	TRANSF CC PARA CC PJ JUREMA RAMOS NEGREIROS DIA	3249914		-570,84	343,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA ALVES DE OLIVEIRA B	3469916		-342,76	1,00
28/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	182.445,88		182.446,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38800		-873,19	181.573,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38801		-3.990,09	177.583,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38802		-48.249,45	129.334,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38803		-16.737,77	112.596,38
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303328		-17.222,52	95.373,86
	TARIFA PAGFOR C/C	303328		-0,10	95.373,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328		-14,32	95.359,44
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328		-63.095,30	32.264,14
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328		-32.263,14	1,00
Total			**4.861.866,36**	**-4.861.866,36**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/10/2016	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44701	71.370,32		71.371,32
	ORDEM PGTO EXPEDIDA DEP.CONTA	3033		-11.221,00	60.150,32
	COOBRIGACAO DESCONTO				

	DIVERSOS RECEBIMENTOS	303301		-663,63	59.486,69
	VIDA E PREVIDENCIA DEP.CONTA	303301		-1.700,00	57.786,69
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	539740		-16,30	57.770,39
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. FLAIRE	539740		-1.743,72	56.026,67
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	539767		-16,30	56.010,37
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. BSB HOSPITALAR	539767		-7.198,65	48.811,72
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	539827		-16,30	48.795,42
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. EQUIPEX	539827		-7.480,00	41.315,42
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	539841		-16,30	41.299,12
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MEDIMAC	539841		-1.610,50	39.688,62
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	539878		-16,30	39.672,32
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LIFEMED LTDA	539878		-3.660,00	36.012,32
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	539898		-16,30	35.996,02
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PAPELEX	539898		-2.079,48	33.916,54
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	539899		-16,30	33.900,24
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PROHOSP LTDA	539899		-788,00	33.112,24
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	539930		-16,30	33.095,94
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. RIOFARMA LTDA	539930		-29.664,64	3.431,30
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	539944		-16,30	3.415,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PORTO NOVO	539944		-562,00	2.853,00
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	539978		-16,30	2.836,70
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. TOTAL MED	539978		-839,40	1.997,30
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	540019		-16,30	1.981,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INGRAM	540019		-1.980,00	1,00
03/11/2016	AVISO DE LANCAMENTO	539767	7.198,65		7.199,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	362		-2.852,90	4.346,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	363		-2.566,00	1.780,75
Total			**78.568,97**	**-76.789,22**	**1.780,75**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0010-63
Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO
Data da operação: 03/11/2016 - 17h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0044701-3	6.684,95	6.684,95

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0044701-3 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2016	**SALDO ANTERIOR**				1.077,55
03/10/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106583	0,43		1.077,98
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	206633	1,68		1.079,66
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033399	22.500,00		23.579,66
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-23.241,62	338,04
04/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033447	4.500,00		4.838,04
05/10/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	506896	0,19		4.838,23
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033227	1.000,00		5.838,23
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-5.466,21	372,02
06/10/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606878	4,35		376,37
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033159	5.000,00		5.376,37
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-2,21	5.374,16
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-4.844,33	529,83
07/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033140	297.000,00		297.529,83
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033191	24.000,00		321.529,83
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-319.509,24	2.020,59
10/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033345	10.000,00		12.020,59
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033593	250.000,00		262.020,59
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033891	105.000,00		367.020,59
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-365.042,71	1.977,88
13/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-585,43	1.392,45
17/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-1.300,00	92,45
18/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033022	14.000,00		14.092,45
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-13.430,72	661,73
19/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-525,13	136,60
20/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033946	555.000,00		555.136,60
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-551.062,84	4.073,76
21/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033945	125.000,00		129.073,76
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-126.099,69	2.974,07
25/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-2.216,52	757,55
27/10/2016	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	271682	116.058,89		116.816,44
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033351	225.000,00		341.816,44
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-266.096,04	75.720,40
28/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033384	118.000,00		193.720,40
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-182.445,88	11.274,52
Total			**1.872.065,54**	**-1.861.868,57**	**11.274,52**

Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/11/2016	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	789874	65.000,00		65.000,00
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44701		-71.370,32	-6.370,32
Total			**65.000,00**	**-71.370,32**	**-6.370,32**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0010-63
Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO
Data da operação: 03/11/2016 - 17h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 1002710-1	1.602.390,62	1.602.390,62

Extrato de: Ag: 3033 \| CP: 1002710-1 \| Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/09/2016	**SALDO ANTERIOR**				82,08
14/10/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1406689	0,53		82,61
24/10/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2306341	0,01		82,62
Total			**0,54**	**0,00**	**82,62**

Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/11/2016	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	789883	1.602.308,00		1.602.308,00
Total			**1.602.308,00**	**0,00**	**1.602.308,00**

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS

Período: Outubro/2016

Aquisição de Bens Duráveis

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Nome Fantasia	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERIODO												

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS

Período:Outubro/2016

Outros Investimentos

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

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans
Período:Outubro/2016
RH Contratado da Unidade

NOMEFANTASIA	CARGO	ESPECIALIDADE	CATEGORIAPROFISSIONAL	NADASEMA	CBO2002	QTDE	SALARIOBASE	ENCARGO	OTALPORPRO	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total
HMTJ - HOSPITAL MELCHIADES CALAZAN	TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	NAO SE APLICA	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêu	24	3241-15	10	1997,15	880,34372	2877,49372	28.774,94
	TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	NAO SE APLICA	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêu	24	3241-15	1	1997,15	880,34372	2877,49372	2.877,49
	TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA NOTURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	36	3242-05	2	1415,98	624,163984	2040,143984	4.080,29
	TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	36	3242-05	2	1415,98	624,163984	2040,143984	4.080,29
	TECNICO DE SEGURANÇA 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,	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	5	1427,91	629,422728	2057,332728	10.286,66
	TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	30	3222-05	103	1427,91	629,422728	2057,332728	211.905,27
	TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	30	3222-05	100	1427,91	629,422728	2057,332728	205.733,27
	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	6	2980,61	1313,852888	4294,462888	25.766,78
	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	7	2684,99	1183,543592	3868,533592	27.079,74
	MEDICO NOTURNO	ANESTESISTA	Médicos clínicos	12	2251-25	5	5022,05	2213,71964	7235,76964	36.178,85
				24	2251-25	5	9329,09	4112,262872	13441,35287	67.206,76
		CIRURGIAO GERAL	Médicos clínicos	12	2251-25	3	5022,05	2213,71964	7235,76964	21.707,31
				24	2251-25	3	9329,09	4112,262872	13441,35287	40.324,06
				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
		CLINICO	Médicos clínicos	12	2251-25	7	5022,05	2213,71964	7235,76964	50.650,39
				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	3	14351,15	6325,98692	20677,13692	62.031,41
		INTENSIVISTA ADULTO	Médicos clínicos	24	2251-25	1	9329,09	4112,262872	13441,35287	13.441,35
		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	7731,759832	25272,04983	50.544,10
		PEDIATRA	Médicos clínicos	9	2251-25	1	3766,5	1660,2732	5426,7732	5.426,77
				12	2251-25	3	5022,05	2213,71964	7235,76964	21.707,31
				24	2251-25	7	9329,09	4112,262872	13441,35287	94.089,47
				30	2251-25	7	14186,58	6253,444464	20440,02446	143.080,17
				36	2251-25	1	14351,15	6325,98692	20677,13692	20.677,14
	MEDICO DIURNO	ANESTESISTA	Médicos clínicos	12	2251-25	6	5022,05	2213,71964	7235,76964	43.414,62
				24	2251-25	5	9329,09	4112,262872	13441,35287	67.206,76
		CARDIOLOGISTA PEDIATRIC	Médicos clínicos	12	2251-25	1	5022,05	2213,71964	7235,76964	7.235,77
		CIRURGIAO GERAL	Médicos clínicos	12	2251-25	7	5022,05	2213,71964	7235,76964	50.650,39
						1	9329,09	4112,262872	13441,35287	13.441,35
				24	2251-25	1	9329,09	4112,262872	13441,35287	13.441,35
		CIRURGIAO PEDIATRICO	Médicos clínicos	12	2251-25	2	5022,05	2213,71964	7235,76964	14.471,54
		CIRURGIAO PLASTICO	Médicos clínicos	24	2251-25	1	9329,09	4112,262872	13441,35287	13.441,35
		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	4	5022,05	2213,71964	7235,76964	28.943,08
				20	2251-25	1	8986,34	3961,178672	12947,51867	12.947,52
				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
				40	2251-25	1	15945,72	7028,873376	22974,59338	22.974,59
		ENDOSCOPISTA	Médicos clínicos	6	2251-25	1	2511,02	1106,857616	3617,877616	3.617,88
		INFECTOLOGISTA	Médicos clínicos	30	2251-25	1	14186,58	6253,444464	20440,02446	20.440,02
		OBSTETRA	Médicos clínicos	12	2251-25	5	5022,05	2213,71964	7235,76964	36.178,85
				24	2251-25	1	9329,09	4112,262872	13441,35287	13.441,35
		OFTALMOLOGISTA	Médicos clínicos	12	2251-25	1	5022,05	2213,71964	7235,76964	7.235,77
		PEDIATRA	Médicos clínicos	12	2251-25	2	5022,05	2213,71964	7235,76964	14.471,54
				24	2251-25	3	9329,09	4112,262872	13441,35287	40.324,06
				30	2251-25	2	14186,58	6253,444464	20440,02446	40.880,05
				42	2251-25	1	16743	7380,3144	24123,3144	24.123,31
		TRABALHO	Médicos clínicos	15	2251-25	1	7093,29	3126,722232	10220,01223	10.220,01
		ULTRASSONOGRAFISTA	Médicos clínicos	12	2251-25	1	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	2	1100,31	485,016648	1585,326648	3.170,65
				44	5151-10	1	1100,31	485,016648	1585,326648	1.585,33
	MAQUEIRO DIURNO	NAO SE APLICA	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	36	5151-10	3	1100,31	485,016648	1585,326648	4.755,98
	FONOAUDIOLOGO DIURNO	NAO SE APLICA	Fonoaudiólogos	30	2238-10	4	2684,99	1183,543592	3868,533592	15.474,13
	FISIOTERAPEUTA NOTURNO	NAO SE APLICA	Fisioterapeutas	30	2236-05	10	2684,99	1183,543592	3868,533592	38.685,34
	FISIOTERAPEUTA DIURNO	NAO SE APLICA	Fisioterapeutas	30	2236-05	7	2684,99	1183,543592	3868,533592	27.079,74
	FARMACÊUTICO RT DIURNO	NAO SE APLICA	Farmacêuticos	44	2234-05	1	5557,81	2449,882648	8007,692648	8.007,69
	FARMACÊUTICO NOTURNO	NAO SE APLICA	Farmacêuticos	36	2234-05	3	4446,24	1959,902592	6406,142592	19.218,43
	FARMACÊUTICO DIURNO	NAO SE APLICA	Farmacêuticos	36	2234-05	1	4446,24	1959,902592	6406,142592	6.406,14
	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURN	NAO SE APLICA	Engenheiros de produção, qualidade, segurança	30	2149-15	1	2477,54	1092,099632	3569,639632	3.569,64
	ENFERMEIRO RT DIURNO	NAO SE APLICA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de s	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	1317,8818	4307,6318	99.075,53

NOMEFANTASIA	CARGO	ESPECIALIDADE	CATEGORIAPROFISSIONAL	NADASEMA	CBO2002	QTDE	SALARIOBASE	ENCARGO	OTALPORPRO	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total
						9	2702,02	1191,050416	3893,070416	35.037,63
						1	3094,44	1364,029152	4458,469152	4.458,47
	ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiro do Trabalho	30	2235-30	1	3481,26	1534,539408	5015,799408	5.015,80
	ENFERMEIRO DIURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	10	2989,75	1317,8818	4307,6318	43.076,32
						5	3094,44	1364,029152	4458,469152	22.292,35
						4	2702,02	1191,050416	3893,070416	15.572,28
	ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	5	3481,26	1534,539408	5015,799408	25.079,00
	ENCARREGADO DE LIMPEZA NOTURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	36	5143-20	2	1351,02	595,529616	1946,549616	3.893,10
	ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	36	5143-20	2	1351,02	595,529616	1946,549616	3.893,10
				44	5143-20	1	1351,02	595,529616	1946,549616	1.946,55
	DIRETOR TECNICO DIURNO	NAO SE APLICA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de s	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	3	1075,04	473,877632	1548,917632	4.646,75
	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 s	30	1312-10	1	14754,04	6503,580832	21257,62083	21.257,62
		CIRURGIAO GERAL	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de s	30	1312-10	1	14754,04	6503,580832	21257,62083	21.257,62
		CIRURGIAO PLASTICO	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de s	30	1312-10	1	14754,04	6503,580832	21257,62083	21.257,62
		OBSTETRA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de s	30	1312-10	1	14754,04	6503,580832	21257,62083	21.257,62
		PEDIATRA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de s	30	1312-10	1	14754,04	6503,580832	21257,62083	21.257,62
	COORDENADOR SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DIURN	NAO SE APLICA	Cirurgiões dentistas	30	2232-08	1	6795,8	2995,58864	9791,38864	9.791,39
	COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO	NAO SE APLICA	Supervisores administrativos	44	1427-05	1	6634,85	2924,64188	9559,49188	9.559,49
	COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO	NAO SE APLICA	Supervisores administrativos	44	3912-10	1	6191,26	2729,107408	8920,367408	8.920,37
	COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	NAO SE APLICA	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	44	4101-05	3	6634,85	2924,64188	9559,49188	28.678,48
	COORDENADOR DE FISIOTERAPIA DIURNO	NAO SE APLICA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de s	30	2236-05	1	4421,14	1948,838512	6369,978512	6.369,98
	COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO	NAO SE APLICA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de s	30	1312-10	2	4512,74	1989,215792	6501,955792	13.003,91
				40	1312-10	6	5931,03	2614,398024	8545,428024	51.272,57
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Supervisores administrativos	44	4101-05	1	9288,79	4094,498632	13383,28863	13.383,29
	CAMAREIRO HOSPITALAR NOTURNO	NAO SE APLICA	Camareiro	36	5133-15	2	1178,54	519,500432	1698,040432	3.396,08
	CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO	NAO SE APLICA	Camareiro	36	5133-15	4	1178,54	519,500432	1698,040432	6.792,16
	AUXILIAR EM RADIOLOGIA NOTURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de farmácia	24	7664-20	4	1997,15	880,34372	2877,49372	11.509,97
	AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	NAO SE APLICA	Agentes	36	5143-20	8	1081,63	476,782504	1558,412504	12.467,30
				44	5143-20	1	1081,63	476,782504	1558,412504	1.558,41
	AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	NAO SE APLICA	Agentes	36	5143-20	14	1081,63	476,782504	1558,412504	21.817,78
				44	5143-20	3	1081,63	476,782504	1558,412504	4.675,24
	AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO	NAO SE APLICA	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	36	5152-10	2	1427,91	629,422728	2057,332728	4.114,67
	AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO	NAO SE APLICA	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	36	5152-10	5	1427,91	629,422728	2057,332728	10.286,66
	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO	NAO SE APLICA	Trabalhadores nos serviços de almoxarifado	36	4141-05	2	1178,54	519,500432	1698,040432	3.396,08
				44	4141-05	1	1178,54	519,500432	1698,040432	1.698,04
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	6	1178,54	519,500432	1698,040432	10.188,24
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	11	1178,54	519,500432	1698,040432	18.678,44
				44	4110-05	16	1178,54	519,500432	1698,040432	27.168,65
	ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	30	2516-05	6	2684,99	1183,543592	3868,533592	23.211,20
	ASSISTENTE SOCIAL - RT DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	30	2516-05	1	3459,32	1524,868256	4984,188256	4.984,19
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	4110-10	7	1459,67	643,422536	2103,092536	14.721,65
	APRENDIZ DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	30	4110-05	6	777,78	342,845424	1120,625424	6.723,75
			TOTAL:							**R$ 3.126.877,34**

UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS
Período:Outubro/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	SEDE	3912-05	Gerente de Qualidade	1	CLT	44	9069,58	3997,870864	13067,45086	13.067,45
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	CLT	44	13906,69	6130,068952	20036,75895	20.036,76
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	SEDE	1422-10	Agentes	1	CLT	44	12000	5289,6	17289,6	17.289,60
ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	SEDE	2235-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	CLT	44	9670,15	4262,60212	13932,75212	13.932,75
DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO	SEDE	1311-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	CLT	44	5000	2204	7204	7.204,00
COORDENADOR DO IEP DIURNO	SEDE	410105	Supervisores administrativos	1	CLT	44	12854,4	5666,21952	18520,61952	18.520,62
COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIU	SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	CLT	44	10730,21	4729,876568	15460,08657	15.460,09
COORDENADOR DE RH DIURNO	SEDE	1422-05	Supervisores administrativos	2	CLT	44	5961,23	2627,710184	8588,940184	17.177,88
COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO	SEDE	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	CLT	44	5788,99	2551,786792	8340,776792	8.340,78
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	1	CLT	44	9288,79	4094,498632	13383,28863	13.383,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	SEDE	4110-05	Auxiliares Administrativos	1	CLT	42	1036,54	456,906832	1493,446832	1.493,45
	SEDE	4110-05		7	CLT	44	1036,54	456,906832	1493,446832	10.454,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	SEDE	4110-10	Assistentes	1	CLT	44	1725,06	760,406448	2485,466448	2.485,47
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	SEDE	4110-10	Assistentes	15	CLT	44	1557,78	686,669424	2244,449424	33.666,74
	SEDE			2	CLT		1036,54	456,906832	1493,446832	2.986,89
	SEDE				CLT		2653,94	1169,856752	3823,796752	7.647,59
	SEDE			1	CLT		1459,67	643,422536	2103,092536	2.103,09
ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO	SEDE	2523-05	Assistentes	1	CLT	44	9288,79	4094,498632	13383,28863	13.383,29
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	SEDE	2611-10	Assistentes	2	CLT	44	5961,23	2627,710184	8588,940184	17.177,88
APRENDIZ DIURNO	SEDE	4110-05	Auxiliares Administrativos	1		30	777,78	342,845424	1120,625424	1.120,63

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

10-2016

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
SERCIVAN SERV. CIR. VASC. E ANGIOLOGIA LTDA	Angiologista	2251-15	1	PJ	FIXO MENSAL	24 horas semanais, medico platonista	R$ 11.893,52
LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Radiologia	2252-50	1	PJ	FIXO MENSAL	40 horas semanais, médico platonista	R$ 15.000,00
CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	Ecocardiografia	2251-20	3	PJ	FIXO MENSAL	15 horas semanais, medico platonista	R$ 23.000,00
						Total	**R$ 49.893,52**

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

10-2016

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									
MAYARA FERRAREZ SANTOS	52986313									
MARCOS ALOSNSO LIMA	52685348									
									Total	**R$ -**

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
*** Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.**

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

10-2016

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
ALBANA GUERREIRO DA MATA	128.982.457-63	26/10/2016	525909	MEDICA	PLANTONISTA CLINICA	2251-25	RPA	23/09/2016 DE 07:00 AS 19:00	12:00H	R$ 1.035,93	R$ 258,98	R$ 1.294,91
ANA LUCIA LOPES DE ALMEIDA	299.956.12704	26/10/2016	525911	MEDICA	OBSTETRA	2252-50	RPA	01/10/2016, 08/10/2016, 15/10/2016, 22/10/2016, 29/10/2016 DE 07:00 AS 07:00	120:00H	R$ 10.255,31	R$ 3.728,78	R$ 13.984,09
ARIADNE DANTAS POLIZER	780.369.761-53	26/10/2016	525914	MEDICA	ANESTESISTA	2251-51	RPA	02/10/2016 DE 07:00 AS 07:00	24:00H	R$ 2.737,15	R$ 67,55	R$ 2.804,70
					Total					R$ 14.028,39	R$ 4.055,31	R$ 18.083,70

(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:Outubro/2016

Conciliação Bancária

BANCO: 237		**AGÊNCIA: 3033**	
CONTA CORRENTE N°: 45900-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/10/2016			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			1
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			11.357
		A3 - TOTAL	**11.358**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**(R$)**
		B1- TOTAL	
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**(R$)**
		C1 - TOTAL	
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**		**(R$)**
		D1 - TOTAL	
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**11.358**

EM REAIS CORRENTES

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS
Período:Outubro/2016
Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**1.161**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	3.000.000
Receitas Financeiras	5
Outras Receitas*	1.756.000
B - Total de Receitas	**4.756.005**
DESPESAS	
Pessoal	4.095.694
Material de Consumo	56.646
Serviços de Terceiros	575.688
Taxas/Impostos/Contribuições	0
Serviços Públicos	6.433
Despesas Bancárias	47
Outras Despesas Operacionais**	11.300
Investimentos	0
C - Total de Despesas	**4.745.807**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**11.358**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	11.358
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)	**11.358**

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H Mãe	4.500	04/10/2016
Empréstimo H Mãe	1.000	05/10/2016
Empréstimo H Mãe	125.000	21/10/2016
Empréstimo Upa Tijuca	14.000	18/10/2016
Empréstimo H Albert	24.000	07/10/2016
Empréstimo H Mulher	22.500	03/10/2016
Empréstimo H Mulher	355.000	10/10/2016
Empréstimo H Mulher	555.000	20/102016
Empréstimo H Mulher	225.000	27/10/2016
Empréstimo H Mulher	118.000	28/10/2016
Empréstimo H Saquarema	5.000	06/10/2016
Empréstimo H Saquarema	297.000	07/10/2016
Empréstimo H Saquarema	10.000	10/10/2016
TOTAL	**1.756.000**	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo Upa Tijuca	1.300	17/10/2016
Empréstimo H Mãe	1.500	18/10/2016
Empréstimo H Mulher	8.500	18/10/2016
TOTAL	**11.300**	

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Melchíades Calazans

Período:Outubro/2016

Despesas Realizadas

COD	DESCRICAO	VALOR
01	**PESSOAL**	**4.095.693,79**
01.01	**PESSOAL**	**2.165.620,57**
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.165.620,57
01.01.02	13° SALARIO	-
01.01.03	FERIAS	-
01.01.04	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	-
01.01.05	GRATIFICACAOES E ADICIONAIS	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-
01.02	**BENEFICIOS**	**69.910,01**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	69.910,01
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**	**1.824.683,44**
01.03.01	FGTS	657.075,25
01.03.01	GRRF	-
01.03.02	IRRF	332.184,13
01.03.03	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	159.168,69
01.03.04	RESCISOES	646.627,03
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	29.628,34
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**35.479,77**
01.04.01	PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL	-
01.04.01	PAGAMENTO DE AUTONOMO	34.566,17
01.04.02	PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS	-
01.04.03	PAGAMENTOS DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	913,60
02	**MATERIAL DE CONSUMO**	**56.646,16**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS**	**1.156,67**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	1.156,67
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**-**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	-
02.03	**PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO**	**2.249,37**
02.03.01	PARA MANUTENCAO PREDIAL	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.249,37
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ	-
02.04	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**	**1.155,03**
02.04.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.155,03
02.05	**MATERIAIS DE LIMPEZA**	**15.365,08**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	15.365,08
02.06	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**-**
02.06.01	GENEROS ALIMENTICIOS	-
02.07	**MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL**	**36.720,01**
02.07.01	MED E INSUMOS FARMACEUTICOS	36.720,01
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**	**575.688,28**
03.01	**SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL**	**-**
03.01.01	REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL	-
03.01.02	SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO	-
03.02	**SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**45.750,00**
03.02.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	45.750,00
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**	**301.307,73**
03.05.01	SERVICOS LABORATORIAIS	301.307,73
03.06	**LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA**	**22.546,38**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	139,13
03.06.02	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-
03.06.04	LOCACAO DE AMBULANCIA	22.407,25
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**	**6.353,08**
03.09.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.865,42
03.09.02	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	487,66
03.10	**SEGURANCA E VIGIA**	**9.495,78**
03.10.01	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	9.495,78
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**	**2.035,00**
03.15.01	CURSOS	2.035,00
03.15.01	IEP - Instituto de Ensino e Pesquisa	-
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**-**
03.16.01	SERVICOS DE LAVANDERIA	-
03.17	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**85.373,54**
03.17.01	SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA	85.373,54
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**	**62,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDAGIO	4,00
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	58,00
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO**	**-**
03.22.01	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	-
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**	**100.364,77**
03.26.01	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF	-
03.26.02	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ	100.364,77
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**	**6.432,69**
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**	**5.564,99**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	5.564,99
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**847,30**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	847,30
05.06	**TELEFONIA VIA RADIO**	**-**
05.06.01	TELEFONIA VIA RADIO	-
05.07	**CORREIOS**	**20,40**
05.07.01	CORREIO	20,40
06	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**46,55**
06.01	**TARIFAS**	**46,55**
06.01.01	TARIFAS	46,55
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**	**11.300,00**
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**	**-**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	-
07.99	**OUTRAS**	**11.300,00**

COD	DESCRICAO	VALOR
07.99.01	OUTRAS	11.300,00
08	**INVESTIMENTOS**	**-**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**-**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	**EQUIPAMENTOS DIVERSOS**	**-**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-
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	**4.745.807,47**

EM REAIS CORRENTES

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Vereador Melchíades Calazans

Período:Outubro/2016

Demonstrativo Contábil Operacional

Hospital Melchíades Calazans - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	11.013.997
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	6.500.000
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	6.500.000
Resultado de Aplicação Financeira	5
Reembolso de Despesas	0
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	17.824
Sub-Total(2)	17.829
B = Total das Receitas (1) + (2)	6.517.829
Despesas CUSTEIO	
Salários	-2.331.251
Benefícios	-46.042
Encargos e Contribuições	-285.619
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-275.734
Provisões (13º + Férias)	-540.656
Outras Despesas de Pessoal	-18.084
Sub-Total (3)	-3.497.386
Materiais de Consumo (4)	-203.035
Serviços de Terceiros (5)	-908.060
Serviços Públicos (6)	-74.693
Tributárias/Financeiras (7)	-34.371
Outras Despesas Operacionais (8)	-143.243
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-4.860.788
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0
Móveis e Utensílios	0
Obras e Instalações	0
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-4.860.788
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	12.671.038
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	-14.289.525

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS

Período:Outubro/2016

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	11.158,36	11,61%	1.295,14	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	456,00	11,61%	52,93	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	11,61%	-	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.155,51	11,61%	134,12	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	6.377,50	11,61%	740,23	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.334,30	11,61%	387,01	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	11,61%	-	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	158.611,44	11,61%	18.409,82	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	354,73	11,61%	41,17	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.134,00	11,61%	247,69	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	12.817,84	11,61%	1.487,75	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	467,59	11,61%	54,27	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	129.496,88	11,61%	15.030,53	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	836,53	11,61%	97,09	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	3.138,17	11,61%	364,24	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	9.034,93	11,61%	1.048,67	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	-	11,61%	-	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	2.556,63	11,61%	296,74	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	274,43	11,61%	31,85	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.241,22	11,61%	144,07	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	2.882,65	11,61%	334,59	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	40,55	11,61%	4,71	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	11,61%	122,25	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	653,42	11,61%	75,84	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.850,85	11,61%	330,89	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.205,32	11,61%	1.184,52	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	-	11,61%	-	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	53.257,59	11,61%	6.181,54	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	951,42	11,61%	110,43	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.817,45	11,61%	327,02	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	301.687,68	11,61%	35.016,49	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	8.582,68	11,61%	996,18	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	443.772,60	11,61%	51.508,10	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	24.432,29	11,61%	2.835,82	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	2.571,08	11,61%	298,42	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	5.397,25	11,61%	626,45	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	80,00	11,61%	9,29	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	- 573,11	11,61%	- 66,52	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	171,26	11,61%	19,88	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	1.718,89	11,61%	199,51	Nº FUNC
Seguros				1.193,97	Nº FUNC
Auditoria				2.070,31	Nº FUNC

Total	143.243,02
Desconto	
Rateio Efetivo	143.243,02

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS

Período:Outubro/2016

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	TOTAIS:			R$ 584.267,04	
			Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
DESPESAS COM RPA							
DESPESAS SEM CONTRATO							VALORES
FORNECIMENTO DE NUTRIÇAO PARENTERAL/ENTERAL	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	04.436.976/0001-62	CONSUMO	01/02/2016	04/01/2017	R$ 2.000,00	
CORREIOS	ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA	01.466.633/0001-52	NUMERO DE POSTAGENS	20/01/2016	20/01/2017	R$ 120,00	
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2016	01/02/2017	R$ 40.000,00	R$ 298.680,73
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$ 85,66
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R$ 48.748,00	R$ 45.750,00
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	
LAVANDERIA	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS LTDA	06.272.575/0028-60	KG DE ROUPA LAVADA	01/02/2016	01/02/2017	R$ 30.000,00	
SERVIÇOS MÉDICOS	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA	68.702.372/0001-01	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2016	01/02/2017	R$ 35.000,00	R$ 639,07
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	
SERVIÇO MÉDICO DE GASOMETRIA	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	05.731.550/0001-02	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2016	01/02/2017	R$ 10.000,00	R$ 139,13
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	
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2016	10/02/2017	R$ 2.575,00	
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	
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-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	05.339.187/0001-76	FIXO MENSAL	01/03/2016	01/03/2017	R$ 33.698,40	R$ 37.242,36
SERVIÇOS MÉDICOS	SERCIVAN SERV. CIR. VASC. E ANGIOLOGIA LTDA	03.238.713/0001-86	FIXO MENSAL	01/03/2016	01/03/2017	R$ 11.893,51	R$ 11.893,52
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	04/03/2016	04/03/2017	R$ 13.000,00	R$ 2.228,47
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	
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2016	19/03/2017	R$ 20.000,00	
OUTSOURCING DE SUPORTE EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2016	20/03/2017	R$ 45.623,34	R$ 82.361,94
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	
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	POR PROCEDIMENTO CIRURGICO	01/04/2016	01/04/2017	R$ 40.000,00	R$ 5.865,42
SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SISTEMA ENGEMAN	EAM SISTEMAS DE INFORMATICA	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 INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/04/2016	01/04/2017	R$ 13.664,00	
TELEFONIA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONFORME USO	01/04/2016	01/04/2017	R$ 9.000,00	R$ 5.564,99
SERVIÇOS MÉDICOS	ULTRADIAGNOSE SERVIÇOS MEDISCOS CARDIOLOGICOS	39.058.516/0001-22	FIXO MENSAL	01/04/2016	01/04/2017	R$ 8.400,00	R$ 13.205,64
GUARDA DE DOCUMENTOS	MEMODOC	04.844.937/0001-02	NÚMERO DE CAIXAS	26/04/2016	26/04/2017	R$ 2.850,00	
SOFTWARE EPIMED CCIH	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. MEDICAS	10.542.126/0001-41	FIXO MENSAL	05/06/2016	05/05/2017	R$ 2.000,00	
TELEFONIA	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	08/05/2016	08/05/2017	R$ 650,00	R$ 847,30
TELEFONIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONSUMO	08/05/2016	08/05/2017	R$ 500,00	
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/05/2016	15/05/2017	R$ 900,00	R$ 41,01
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	
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	FIXO MENSAL	01/06/2016	01/06/2017	R$ 23.500,00	R$ 22.407,25
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	
FORNECIMENTO DE BOMBAS DE INFUSAO PARENTERAL	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	02.357.251/0001-53	CONSUMO	13/06/2016	11/06/2017	R$ 5.000,00	
COLETA E TRATAMENTO DE LICO COMUM	KOLETA AMBIENTAL S.A.	04.517.241/0001-63	NÚMERO DE CONTAINERS	18/07/2016	18/06/2017	R$ 3.500,00	R$ 153,36
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$ 9.495,78
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	18/07/2016	18/07/2017	R$ 126.422,60	
ALIMENTAÇÃO	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	04.305.539/0001-00	NÚMERO DE REFEIÇÕES	01/08/2016	01/08/2017	R$ 215.000,00	
SERVIÇOS MÉDICOS	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	01.026.869/0001-78	NÚMERO DE EXAMES	17/08/2016	17/08/2017	R$ 4.000,00	R$ 23,25
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$ 2.035,00
SERVIÇOS MÉDICOS	MR BERCOTT LTDA	17.957.348/0002-55	NÚMERO DE EXAMES	01/09/2016	01/09/2017	R$ 10.500,00	
ACESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA	06.075.854/0001-13	FIXO MENSAL	01/09/2016	01/09/2017	R$ 1.950,00	R$ 1.859,32
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$ 241,99
COLETA E TRATAMENTO DE LIXO INFECTANTE	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	NÚMERO DE CONTAINERS	18/10/2016	18/10/2017	R$ 6.400,00	R$ 334,30
CONFECÇÃO DE CRACHÁS	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇAO LTDA	05.491.199/0001-11	UNIDADE	20/10/2016	20/10/2017	R$ 300,00	
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$ 492,00
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$ 2.135,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Melchiades Calazans - Nilópolis

Período: Outubro/2016

Indicadores de Desempenho

	Atividades		Outubro			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	138	99%	90%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	140			
2	Taxa de mortalidade ajustada na UTI	Mortalidade absoluta	41,17	0,98	1,0	10
		Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado (APACHE)	42,12			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	10	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	10			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	10	100%	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	10			
5	Taxa de reinteração na UTI nas 24 horas seguintes à alta	Números de usuários reinterados no CTI	0	0%	10,0%	10
		Total de usuários que tiveram alta nas últimas 24h	10			
6	Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos	Total de Intercorrencias durante procedimentos Invasivos	0	0,00%	10%	10
		Total de procedimentos	1306			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	1	1,43%	0,7%	0
		Total de nascidos vivos na unidade	70			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	0	0%	8%	10
		Número de partos	27			
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 diagnostico de infecção após 48h de internação	10	6,8%	2,5%	0
		total de usuários internados	147			
					Total	80
					Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Vereador Melchiades Calazans

Período: Outubro/2016

Cronograma/ Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Cirúrgicas (excluindo Day clinic e UTI)	210	4	**2%**
Saídas Obstétricas (adulto)	200	100	**50%**
Total	**410**	**104**	**25%**

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 06/11/2016 a 05/12/2016

Certificação Número: 2016110602330981080599

Informação obtida em 17/11/2016, às 08:22:15.

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.