HMTJ

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

GOVERNO DO Rio de Janeiro

SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Outubro de 2016

Rua André Rocha, 20 | Jacarepaguá | Rio de Janeiro / RJ | CEP: 22.730-522

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 4

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL 5

2.1: INDICADORES QUANTITATIVOS: 5

2.2 – INDICADORES QUALITATIVOS 5

2.3 - CONSIDERAÇÕES ATENDIMENTO AO PACIENTE DE IAM 9

2.4 - SURTOS E EPIDEMIAS 10

3 – RELATÓRIO FINANCEIRO: 12

3.1 – FLUXO DE CAIXA 13

3.2 – CUSTOS E DESPESAS REALIZADAS: 14

3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 15

3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL 16

3.5 – ESTOQUES: 17

3.6 – OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL: 17

3.7 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS: 17

4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO: 18

4.1- SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS: 18

4.2 – RECURSOS HUMANOS: 19

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 20

6 – ANEXOS: 21

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Em outubro, a UPA Jacarepaguá recebeu a visita do Coordenador Lupércio de Castro, este responsável pela área de manutenção e limpeza da HMTJ-RJ, verificou o estado que se encontram alguns setores da unidade, com risco de queda (acolhimento, abrigos de resíduos, vestiários e consultórios), para traçar projeto para restauração dos setores.

No período, a Coordenação Administrativa e Assistente Administrativo Rotina participaram de treinamento para lançamento de Notas Fiscais e reunião com o Setor de Contratos, ambos realizados no Hospital da Mulher.

No mês de outubro, a unidade realizou a 3ª SIPAT, III Semana Interna de Prevenção à Acidentes de Trabalho, no período de 24/10/2016 à 28/10/2016. Os membros da CIPA juntamente com os Colaboradores puderam participar dos seguintes eventos: **Palestras** (Libras para Atendimento de Emergência; Endometriose; Cuidados com a Pele; Alterações Lipídicas; Programação Neolinguística), **Dinâmica no Ambiente de Trabalho** (Equipamento de Proteção Individual e Acidente de Trabalho).

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Nesta seção apresentamos os indicadores quantitativos e qualitativos, com análise de sua oscilação em relação às metas pré-estabelecidas.

2.1 – INDICADORES QUANTITATIVOS

Neste mês, a média diária de atendimentos médicos (clínica médica e pediatria) foi de 298, totalizando 9.234 usuários atendidos, divididos em 6.435 atendimentos pela clínica médica e 2.799 pela pediatria. De acordo com a análise dos dados dos indicadores quantitativos, a UPA Jacarepaguá neste mês de outubro ultrapassou em 3% o previsto de 9.000 atendimentos no mês, estabelecido pela Secretaria de Saúde do Estado.

Atendimento médico	OUTUBRO/2016		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	6.435	103%
Atendimento mensal pediátrico		2.799	
Total de atendimentos médicos			9.234

2.2 – INDICADORES QUALITATIVOS

2.2.1: Taxa de Satisfação do Usuário

Neste mês, realizamos um total de 161 pesquisas, tendo um total de 95% das pesquisas respondidas como: Excelente, ótimo ou bom, o que corresponde em número absoluto 153 pesquisas. Continuamos com a ação de atuar na mobilização da equipe visando sempre o aumento considerável desta taxa.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	153	95%	80%
		Total de usuários entrevistados	161		

2.2.2 – Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados após o atendimento

Neste mês, foram revisados 9.234 prontuários de pacientes atendidos na unidade, onde todos estavam corretamente finalizados. A meta foi atingida, com a revisão de 100%.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	9.234	100%	100%
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	9.234		

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

Devido à inadimplência com a empresa responsável pelo sistema operacional ECOSISTEMAS, não foi possível compilar a *Taxa de usuários classificados como risco vermelho atendidos em menos de 05 minutos*, já que a empresa bloqueou o acesso ao INTUS. Todas as inadimplências financeiras com fornecedores se devem exclusivamente por conta do atraso e repasses à menor, descumprindo o contrato, feitos pela SES à OSS-HMTJ.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	-	-	100%
		Total de usuário classificado como risco vermelho	-		

2.2.4 – Taxa de transferência de usuário

Através da avaliação de nossos registros, a UPA Jacarepaguá fez a transferência de 27 pacientes, incluindo adultos e crianças, dos 9.234 atendidos. Sendo 19 pacientes transferidos para hospitais estaduais, 05 transferências para hospitais municipais, 03 para hospitais federais.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuários transferidos	27	0,29%	1%
		Total de usuários atendidos	9.234		

2.2.5 – Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e prontuários

Através da comissão de revisão de prontuários e óbitos que ocorre mensalmente, a UPA Jacarepaguá fez a revisão qualitativa de todos os prontuários de pacientes que faleceram na unidade. Em outubro, foram 12 óbitos.

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

2.2.6 – Taxa de revisão de prontuários, pela Comissão de CCIH

Através da comissão de controle de infecção pré-hospitalar que ocorre mensalmente, a UPA Jacarepaguá faz a revisão de todos os prontuários de pacientes que adquiriram infecção nosocomial. Em outubro, não houve caso de infecção para realização desta avaliação.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%
		Total de prontuários de usuários com infecção	0		

2.2.7 – Taxa de revisão de prontuários das salas Amarelas e Vermelha

Através da comissão de revisão de prontuários e óbitos, com periodicidade mensal, a UPA Jacarepaguá fez a revisão de todos os prontuários de pacientes que estiveram em observação nas salas amarelas e vermelha. Em outubro, tivemos 98 pacientes em observação e todos prontuários foram revisados.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	98	100%	90%
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	98		

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

Através dos nossos registros, a UPA Jacarepaguá fez a classificação de risco de 6.755 pacientes adultos, dos 6.942 registrados, correspondendo assim a 97% de todos os pacientes registrados.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.755	97%	70%
		Total de usuários registrados	6.942		

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

Devido à inadimplência com a empresa responsável pelo sistema operacional ECOSISTEMAS, não foi possível compilar a *Taxa de usuários classificados como risco verde atendidos em até 50 minutos*, já que a empresa bloqueou o acesso ao INTUS. Todas as inadimplências financeiras com fornecedores se devem exclusivamente por conta do atraso e repasses à menor, descumprindo o contrato, feitos pela SES à OSS-HMTJ.

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

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

Devido à inadimplência com a empresa responsável pelo sistema operacional ECOSISTEMAS, não foi possível compilar a *Taxa de usuários classificados como risco amarelo atendidos em até 30 minutos*, já que a empresa bloqueou o acesso ao INTUS. Todas as inadimplências financeiras com fornecedores se devem exclusivamente por conta do atraso e repasses à menor, descumprindo o contrato, feitos pela SES à OSS-HMTJ.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	-	-	90%
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	-		

2.2.11 – Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES

A UPA Jacarepaguá, com apoio da OSS HMTJRJ mantém 100% dos seus profissionais cadastrados no CNES, conforme regulamentação. Neste mês, obtivemos 43 médicos ativos nesse sistema.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	43	100%	100%
		Total de médicos na Unidade	43		

2.3 - CONSIDERAÇÕES ATENDIMENTO AO PACIENTE DE IAM

A UPA Jacarepaguá tem, como um dos seus focos, o atendimento ao paciente com dor torácica, desta forma a unidade trabalha com protocolo específico para tal queixa, utilizado para todo paciente acolhido com determinada sintomatologia. Nosso objetivo é identificar rapidamente, no intervalo preconizado, aquele paciente com indicação de trombólise e intervir imediatamente na tentativa de diminuir ao máximo os danos ao miocárdio causados pelo infarto agudo.

Neste mês abrimos o total de 63 protocolos. Foram atendidos 07 casos de pacientes com diagnóstico de IAM, e não tivemos no mês de outubro nenhum caso identificado com IAM com supra de segmento ST, portanto não houve uso de trombolíticos neste mês. Foram realizados 144 eletrocardiogramas. O aparelho de telemedicina foi consertado e está funcionando na unidade desde o dia 26/10/2016, e foram dosadas 137 troponinas em pacientes.

2.4 - SURTOS E EPIDEMIAS

No mês de outubro, houve a notificação compulsória de 56 doenças, entre elas: 20 casos de Varicela, 17 casos de Caxumba, 16 casos de suspeitos de "ZIKA", 2 casos suspeitos de Dengue e 01 caso suspeito de Tuberculose.

Atividades			OUTUBRO			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	153	95%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	161			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	9.234	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	9.234			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	-	-	100%	0
		Total de usuário classificado como risco vermelho	-			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuários transferidos	27	0,29%	1%	10
		Total de usuários atendidos	9.234			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	12	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	12			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	98	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	98			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.755	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	6.942			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico	-	-	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde	-			
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico	-	-	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	-			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	43	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	43			
					Total	73
					Conceito	A

Atendimento médico	OUTUBRO/2016		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	6.435	103%
Atendimento mensal pediátrico		2.799	
Total de atendimentos médicos		9.234	

3 - RELATÓRIO FINANCEIRO:

O período em análise refere-se ao nono mês do quarto ano de gestão da unidade UPA Jacarepaguá, através do contrato celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

Em outubro de 2016, a SES repassou R$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de reais), referente à verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R$ 24.521.643,75 (vinte e quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

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

3.1 – FLUXO DE CAIXA

EM REAIS CORRENTES

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ Período: Outubro/2016 FLUXO DE CAIXA	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**1.460**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.000.000
Receitas Financeiras	1
Outras Receitas*	16.500
B - Total de Receitas	**1.016.501**
DESPESAS	
Pessoal	759.011
Material de Consumo	48.452
Serviços de Terceiros	109.715
Taxas/Impostos/Contribuições	9.298
Serviços Públicos	410
Despesas Bancárias	84
Outras Despesas Operacionais**	
Investimentos	22.407
C - Total de Despesas	**949.377**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**68.584**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	68.584
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)	**68.584**

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

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

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H Mãe	1.000	05/10/2016
Empréstimo H Albert	14.000	06/10/2016
Empréstimo H Mulher	1.500	10/10/2016
TOTAL	**16.500**	

3.2 – CUSTOS E DESPESAS REALIZADAS:

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

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

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

3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ Período: Outubro/2016 **Conciliação Bancária**			
BANCO: 237	**AGÊNCIA: 3033**		
CONTA CORRENTE N°: 43400-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2016			
DESCRIÇÃO			**(R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			1
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			68.583
		A3 - TOTAL	**68.584**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**N°**	**HISTÓRICO**	**(R$)**
		B1- TOTAL	
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**(R$)**
		C1 - TOTAL	
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**N°**		**(R$)**
		D1 - TOTAL	
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**68.584**

3.4 - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

EM REAIS CORRENTES

UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá Período: Outubro/2016 Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	5.443.476
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	2.159.662
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	2.159.662
Resultado de Aplicação Financeira	1
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	1
B = Total das Receitas (1) + (2)	2.159.663
Despesas CUSTEIO	
Salários	-555.142
Benefícios	-4.864
Encargos e Contribuições	-61.771
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-71.791
Provisões (13º + Férias)	-129.620
Outras Despesas de Pessoal	-38.210
Sub-Total (3)	-861.398
Materiais de Consumo (4)	-38.418
Serviços de Terceiros (5)	-245.708
Serviços Públicos (6)	-21.497
Tributárias/Financeiras (7)	-3.443
Outras Despesas Operacionais (8)	-36.647
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-1.207.111
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-1.207.111
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	6.396.028
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015	-422.662
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	664.099
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-2.743.342
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	3.894.123

3.5 – ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 20.927,70;
- Materiais Médicos: 14.047,43;
- Material de Limpeza: 1.690,36;
- Material de Expediente: 1.583,45;
- Roupas Profissionais: 168,94;

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$38.210,01 (trinta e oito mil, duzentos e dez reais e um centavo).

3.7 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, está lançado as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R$36.647,46 (trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1- SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R$ 109.715,45, contra um valor realizado de R$ 91.760,95. A diferença de (R$17.954,50). devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R$ 17.954,50) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

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

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R$ 364,96 : lançado na conta 05.05.01.001 – "TELEFONIA MÓVEL".

*Cristal – R$ 1.028,52: lançado na conta 02.03.02.001 – "SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA".

*WL Suprimentos de torner e cartuchos – R$ 360,00: lançado na conta 02.01.01.001 – "RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS"

*AGF PREZUNIC – R$ 44,80: lançado na conta 05.07.01.001 "CORREIOS".

* LIFEMED Industrial de equipamentos e artigos medicos e hospitalares S.A.- R$ 1455,00: lançado na conta 02.03.02.001

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

4.2 – RECURSOS HUMANOS:

No mês citado, houve alterações no quadro funcional. Obtivemos admissões nos seguintes cargos:

- 3 auxiliares de limpeza;
- 1 enfermeiro;
- 1 médico;

As demissões ocorreram respectivamente:

- 2 médicos, sendo 1 por término de contrato de trabalho e 1 por iniciativa do empregado;
- 2 auxiliares de limpeza, sendo 1 por término de contrato de trabalho e 1 por iniciativa do empregado;
- 1 auxiliar administrativo, por iniciativa do empregador;

Ações da Segurança do Trabalho:

- Relatório de Visita técnica enviado às Coordenações;
- Participação e Suporte à reunião da CIPA;
- Organização e Programação da SIPAT em conjunto com a CIPA;
- Entrega de EPI's e orientações quanto ao uso;
- Inspeções nos Extintores;
- Lançamento de dados no sistema;
- Inspeção na Unidade;
- Convocação de colaboradores para realizar exame periódico;
- Treinamento abordando os temas: EPI's, Fluxo de Acidentes;
- Acompanhamento de Dosimetria Individual de Radiação;
- Fiscalização NR32;

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A UPA 24h Jacarepaguá, através da implantação dos Programas de Gestão de Qualidade da OSS HMTJ, vem obtendo melhoria contínua da assistência prestada aos usuários, mantendo Conceito A dos indicadores qualitativos da SES/RJ e índice de satisfatório para os clientes externos.

Em relação a infraestrutura, a Unidade continua com o planejamento da obra de substituição dos pisos do Acolhimento, Abrigos de Resíduos, Consultório 5, Vestiários e Sala de Gases.

Com a finalização da obra de reestruturação da parte subterrânea, com a troca de toda tubulação e caixas do esgoto da Unidade, estamos planejando a instalação de refletores e colocação de britas, visando um melhor acesso e a realização da manutenção do local.

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		
Planilha Procedimentos	X	X
Planilha Tempo de Espera Médica	X	X
Planilha Tempo de Espera Pediátrica	X	X
Planilha Produção Assistencial	X	X
Planilha Indicadores de Desempenho	X	X
Planilha Indicadores Quantitativos	X	X
RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS		
Planilha RH	X	X
Planilha RH Regime de Competência	X	X
Planilha RH Regime de Caixa	X	X
Certidões	X	X
Atestados médicos e/ou relação de faltas	X	X
Contratos		X
Planilha Contratos de Serviços de Terceirizados	X	X
Planilha RH Contratada PJ	X	X

Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.753.277,13	3.392.438,62	4.370.289,81-	- 22.775.425,94
1.1	2	ATIVOS CIRCULANTES	23.753.277,13	3.383.478,99	4.370.289,81-	- 22.766.466,31
1.1.1	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.460,08	1.135.623,45	1.068.499,30-	71.584,23
1.1.1.1	4	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.001,00	1.034.418,68	1.034.418,68-	3.001,00
1.1.1.1.01	5	CAIXA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.1.01.00	303	FUNDO FIXO DE CAIXA UPA JACAREPAGU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.1.03	33	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRI	1,00	1.034.080,62	1.034.080,62-	1,00
1.1.1.1.03.00	1527	BRADESCO UPA JACAREPAGUA 43400-0	1,00	1.034.080,62	1.034.080,62-	1,00
1.1.1.1.04	6500	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	338,06	338,06-	0,00
1.1.1.1.04.00	6501	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	338,06	338,06-	0,00
1.1.1.2	1520	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.459,08	101.204,77	34.080,62-	68.583,23
1.1.1.2.01	1521	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRI	1.459,08	101.204,77	34.080,62-	68.583,23
1.1.1.2.01.00	321	BRADESCO UPA JACAREPAGUÁ 43400-0	1.459,08	101.204,77	34.080,62-	68.583,23
1.1.2	52	CONTAS A RECEBER	29.995.272,32	2.162.682,72	3.159.662,33-	- 28.998.292,71
1.1.2.2	58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	29.995.272,32	2.162.682,72	3.159.662,33-	- 28.998.292,71
1.1.2.2.02	60	SUBVENÇÕES A RECEBER	6.633.290,90	3.020,39	2.159.662,33-	- 4.476.648,96
1.1.2.2.02.00	1793	UPA JACAREPAGUÁ	6.478.986,99	0,00	2.159.662,33-	- 4.319.324,66
1.1.2.2.02.00	6231	ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.1.2.2.02.00	6232	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURS	98.303,91	3.020,39	0,00	101.324,30
1.1.2.2.03	61	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	23.361.981,42	2.159.662,33	1.000.000,00-	24.521.643,75
1.1.2.2.03.00	1869	UPA JACAREPAGUÁ	22.461.981,42	2.159.662,33	1.000.000,00-	23.621.643,75
1.1.2.2.03.00	67	PARCELA INVESTIMENTOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.1.3	68	OUTROS CREDITOS	12.610,39	46.044,05	23.333,60-	35.320,84
1.1.3.1	69	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.385,94	41.286,12	18.575,67-	25.096,39
1.1.3.1.01	70	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.385,94	41.286,12	18.575,67-	25.096,39
1.1.3.1.01.00	2533	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	780,00	0,00	780,00
1.1.3.1.01.01	2540	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00	483,00	483,00-	0,00
1.1.3.1.01.01	6334	CRISTAL PHARMA LTDA	0,00	894,00	894,00-	0,00
1.1.3.1.01.01	6371	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉD	0,00	3.375,00	3.375,00-	0,00
1.1.3.1.01.02	6823	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0,00	1.411,29	1.401,03-	10,26
1.1.3.1.01.02	6824	FARMACON LTDA	0,00	1.175,99	0,00	1.175,99
1.1.3.1.01.02	317	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.467,34	0,00	4.169,34-	- 298,00
1.1.3.1.01.04	1052	GLOBAL HOSPITALAR IMP. COM.	5.343,00-	5.343,00	0,00	0,00
1.1.3.1.01.05	1060	RIOFARMA 503 COMERCIO DE MEDICAMEN	0,00	19.239,50	0,00	19.239,50
1.1.3.1.01.07	1376	FERRAGENS TONITEC	3.261,60	0,00	2.681,50-	- 580,10
1.1.3.1.01.08	1392	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO D	0,00	356,40	356,40-	0,00
1.1.3.1.01.08	1434	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	3.772,80	3.772,80-	0,00
1.1.3.1.01.08	1445	W F V DE AMORIM	0,00	683,20	0,00	683,20
1.1.3.1.01.08	1450	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	713,94	0,00	713,94
1.1.3.1.01.08	1458	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00
1.1.3.1.01.08	1465	FLAIRE ATACADISTA LTDA	0,00	1.095,00	934,60-	160,40
1.1.3.1.01.08	1476	FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENI	0,00	508,00	508,00-	0,00
1.1.3.2	98	TRIBUTOS	10.224,45	4.757,93	4.757,93-	10.224,45
1.1.3.2.01	99	TRIBUTOS	10.224,45	0,00	0,00	10.224,45
1.1.3.2.01.00	105	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.224,45	0,00	0,00	10.224,45
1.1.3.2.02	117	VALORES A RECUPERAR	0,00	4.757,93	4.757,93-	0,00
1.1.3.2.02.00	1876	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	58,32	58,32-	0,00
1.1.3.2.02.00	1877	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.699,61	4.699,61-	0,00
1.1.5	153	ESTOQUES	337.153,65	28.392,98	57.121,37-	- 308.425,26
1.1.5.1	154	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	337.153,65	28.392,98	57.121,37-	- 308.425,26

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.1.01	155	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	312.686,61	27.852,98	54.457,92-	286.081,67
1.1.5.1.01.00	1879	DROGAS E MEDICAMENTOS	187.691,07	16.779,11	37.284,54-	167.185,64
1.1.5.1.01.00	1880	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	124.995,54	11.073,87	17.173,38-	118.896,03
1.1.5.1.02	2561	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	24.467,04	540,00	2.663,45-	22.343,59
1.1.5.1.02.00	2564	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.467,04	540,00	2.663,45-	22.343,59
1.1.7	1749	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	6.596.219,31-	10.735,79	61.673,21-	6.647.156,73-
1.1.7.1	1750	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	6.596.219,31-	10.735,79	61.673,21-	6.647.156,73-
1.1.7.1.01	1751	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.525.025,80-	0,00	16.500,00-	6.541.525,80-
1.1.7.1.01.00	1752	UPA COPACABANA	284.060,61-	0,00	0,00	284.060,61-
1.1.7.1.01.00	1759	UPA TIJUCA	60.205,00	0,00	0,00	60.205,00
1.1.7.1.01.00	1760	UPA BOTAFOGO	141.000,00-	0,00	0,00	141.000,00-
1.1.7.1.01.00	1762	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	1.088.200,00-	0,00	0,00	1.088.200,00-
1.1.7.1.01.00	1763	HOSPITAL DA MULHER	2.508.893,10-	0,00	1.500,00-	2.510.393,10-
1.1.7.1.01.00	1816	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	2.449.575,22-	0,00	14.000,00-	2.463.575,22-
1.1.7.1.01.00	1821	HOSPITAL DA MÃE	50.000,00-	0,00	1.000,00-	51.000,00-
1.1.7.1.01.00	2496	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	63.501,87-	0,00	0,00	63.501,87-
1.1.7.1.02	1838	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	16.134,98-	10.735,79	8.525,75-	13.924,94-
1.1.7.1.02.00	1842	HOSPITAL DA MÃE	5.840,97	0,00	0,00	5.840,97
1.1.7.1.02.00	1843	UPA TIJUCA	11.572,78-	7.097,00	711,84-	5.187,62-
1.1.7.1.02.00	1844	UPA BOTAFOGO	87.325,85-	1.992,78	5.144,08-	90.477,15-
1.1.7.1.02.00	1846	UPA COPACABANA	65.971,49-	907,19	449,53-	65.513,83-
1.1.7.1.02.00	1847	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	920,36	0,00	0,00	920,36
1.1.7.1.02.00	1848	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	45.204,63	194,60	1.716,57-	43.682,66
1.1.7.1.02.00	1849	HOSPITAL DA MULHER	45.636,37	544,22	503,73-	45.676,86
1.1.7.1.02.00	2497	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	25.187,61	0,00	0,00	25.187,61
1.1.7.1.02.00	247	HOSPITAL ROCHA FARIA	25.945,20	0,00	0,00	25.945,20
1.1.7.1.03	118	SERVIÇOS COMPARTILHADOS UNIDADE CE	55.058,53-	0,00	36.647,46-	91.705,99-
1.1.7.1.03.00	144	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	55.058,53-	0,00	36.647,46-	91.705,99-
1.2	179	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63
1.2.1	180	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63
1.2.1.4	2433	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63
1.2.1.4.02	204	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63
1.2.1.4.02.00	2439	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63
2	283	PASSIVOS	18.309.801,57-	3.777.451,27	1.847.048,13-	16.379.398,43-
2.1	284	PASSIVOS CIRCULANTES	8.116.334,58-	1.617.788,94	1.844.027,74-	8.342.573,38-
2.1.2	311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.445.973,86-	161.329,73	291.329,38-	2.575.973,51-
2.1.2.1	312	FORNECEDORES	2.445.973,86-	161.329,73	291.329,38-	2.575.973,51-
2.1.2.1.01	313	FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.040.070,58-	27.682,67	31.429,53-	1.043.817,44-
2.1.2.1.01.00	2084	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	59.365,22-	0,00	4.900,00-	64.265,22-
2.1.2.1.01.00	2319	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	13.492,50-	0,00	0,00	13.492,50-
2.1.2.1.01.01	2766	ADL CONEXAO	1.382,34-	0,00	0,00	1.382,34-
2.1.2.1.01.01	2787	AIR LIQUIDE BRASIL	37.717,05-	0,00	0,00	37.717,05-
2.1.2.1.01.01	2788	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18.702,08-	0,00	0,00	18.702,08-
2.1.2.1.01.02	2881	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.169,34-	4.169,34	298,00-	298,00-
2.1.2.1.01.02	2882	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	4.022,24-	0,00	0,00	4.022,24-
2.1.2.1.01.02	2899	AUTO POSTO RIO 92 LTDA	27,50-	0,00	0,00	27,50-
2.1.2.1.01.03	2990	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALA	18.082,60-	3.772,80	3.772,80-	18.082,60-
2.1.2.1.01.03	2991	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.343,62-	0,00	0,00	1.343,62-
2.1.2.1.01.03	2997	BW MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS L	29,00-	0,00	0,00	29,00-
2.1.2.1.01.04	3021	CANER COMERCIO LTDA	1.217,00-	0,00	0,00	1.217,00-
2.1.2.1.01.05	3147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0,00	1.401,03	1.401,03-	0,00
2.1.2.1.01.05	3165	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS	2.591,65-	0,00	0,00	2.591,65-
2.1.2.1.01.05	3211	CRISTAL PHARMA LTDA.	0,00	894,00	894,00-	0,00
2.1.2.1.01.06	3220	D MED FARMACEUTICA LTDA	33.087,56-	0,00	0,00	33.087,56-
2.1.2.1.01.06	3240	DELFARMA CIRURGICA E DENTAL LTDA	569,79-	0,00	0,00	569,79-
2.1.2.1.01.06	3285	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	30.067,77-	0,00	0,00	30.067,77-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.07	3361	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	116.276,95-	0,00	0,00	116.276,95-
2.1.2.1.01.07	3386	E HOTELARIA E TURISMO LTDA	194,00-	0,00	0,00	194,00-
2.1.2.1.01.08	3447	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉD	0,00	3.375,00	3.375,00-	0,00
2.1.2.1.01.08	3473	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	7.589,40-	0,00	0,00	7.589,40-
2.1.2.1.01.08	3499	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	1.110,00-	0,00	0,00	1.110,00-
2.1.2.1.01.08	3502	FARMACON LTDA	9.425,31-	0,00	0,00	9.425,31-
2.1.2.1.01.08	3509	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	310,00-	0,00	0,00	310,00-
2.1.2.1.01.09	3522	FERRAGENS TONITEC LTDA	2.681,50-	2.681,50	0,00	0,00
2.1.2.1.01.09	3531	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	20.957,50-	0,00	0,00	20.957,50-
2.1.2.1.01.09	3533	FLAIRE ATACADISTA LTDA	0,00	934,60	934,60-	0,00
2.1.2.1.01.09	3569	FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENI	0,00	508,00	508,00-	0,00
2.1.2.1.01.09	3592	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	793,25-	0,00	0,00	793,25-
2.1.2.1.01.09	3595	GITEL FARMACIA LTDA	4.998,75-	0,00	0,00	4.998,75-
2.1.2.1.01.09	3598	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO	17.574,22-	0,00	5.343,00- -	22.917,22-
2.1.2.1.01.09	3604	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇAO LTDA	138,00-	0,00	0,00	138,00-
2.1.2.1.01.10	3638	HELP FARMA	8.750,00-	0,00	0,00	8.750,00-
2.1.2.1.01.10	3672	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO	189,00-	0,00	0,00	189,00-
2.1.2.1.01.11	3754	JELMED COM. MED. MAT. HOSPITALARES	2.755,50-	0,00	0,00	2.755,50-
2.1.2.1.01.11	3773	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	3.905,25-	0,00	0,00	3.905,25-
2.1.2.1.01.11	3806	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	6.014,60-	0,00	0,00	6.014,60-
2.1.2.1.01.12	3831	LIFEMED	3.945,00-	0,00	0,00	3.945,00-
2.1.2.1.01.12	3853	LOTUS COM. DE MED. E PRODUTOS MEDI	37.866,49-	0,00	0,00	37.866,49-
2.1.2.1.01.12	3890	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MED	1.230,40-	0,00	0,00	1.230,40-
2.1.2.1.01.13	3923	MAR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	1.008,00-	0,00	0,00	1.008,00-
2.1.2.1.01.13	3942	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	23.346,65-	0,00	0,00	23.346,65-
2.1.2.1.01.13	3957	MATTE SABOR DA TAQUARA COMERCIO DE	19,50-	0,00	0,00	19,50-
2.1.2.1.01.13	3964	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	5.429,00-	0,00	0,00	5.429,00-
2.1.2.1.01.13	3965	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.880,00-	0,00	0,00	2.880,00-
2.1.2.1.01.13	3966	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	10.823,80-	0,00	0,00	10.823,80-
2.1.2.1.01.14	4047	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	7.395,80-	0,00	0,00	7.395,80-
2.1.2.1.01.14	4109	OREGON FARMACEUTICA LTDA	86.743,90-	0,00	0,00	86.743,90-
2.1.2.1.01.15	4162	PERFECT PRINT REC. E INFORMATICA	3.925,90-	0,00	0,00	3.925,90-
2.1.2.1.01.16	4234	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.625,52-	483,00	483,00-	3.625,52-
2.1.2.1.01.16	4240	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	1.973,40-	0,00	0,00	1.973,40-
2.1.2.1.01.16	4263	RAFAEL A. SILVA ME	17.186,65-	0,00	0,00	17.186,65-
2.1.2.1.01.16	4284	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	8.080,50-	0,00	0,00	8.080,50-
2.1.2.1.01.16	4299	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA	37.208,25-	0,00	0,00	37.208,25-
2.1.2.1.01.17	4337	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAME	135.227,36-	8.747,00	8.747,00-	135.227,36-
2.1.2.1.01.17	4362	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	71.428,00-	0,00	0,00	71.428,00-
2.1.2.1.01.18	4437	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICO	1.145,60-	0,00	0,00	1.145,60-
2.1.2.1.01.18	4439	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS	1.748,00-	0,00	0,00	1.748,00-
2.1.2.1.01.18	4469	SUB DA NELSON CARDOSO COM.DE ALIME	19,50-	0,00	0,00	19,50-
2.1.2.1.01.18	4483	SUPERMED COM E IMP DE PROD. MÉD E	4.184,20-	0,00	0,00	4.184,20-
2.1.2.1.01.19	4530	TIDIMAR LTDA	0,09-	0,00	0,00	0,09-
2.1.2.1.01.19	4546	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO D	15.208,24-	356,40	356,40-	15.208,24-
2.1.2.1.01.19	4563	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA	8.981,40-	0,00	0,00	8.981,40-
2.1.2.1.01.20	4638	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHO	660,00-	360,00	0,00	300,00-
2.1.2.1.01.20	4652	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	2.010,00-	0,00	0,00	2.010,00-
2.1.2.1.01.23	7073	CIA DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA L	15,00-	0,00	0,00	15,00-
2.1.2.1.01.24	7131	M & R EMPRESA ALIMENTICIA LTDA EPP	12,90-	0,00	0,00	12,90-
2.1.2.1.01.24	7132	CURICICA POINT COMERCIO DE ALIMENT	16,90-	0,00	0,00	16,90-
2.1.2.1.01.25	7343	ALL GOOD	845,00-	0,00	0,00	845,00-
2.1.2.1.01.26	7431	DCB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	384,00-	0,00	0,00	384,00-
2.1.2.1.01.26	7917	W F V DE AMORIM	12.558,65-	0,00	416,70- -	12.975,35-
2.1.2.1.01.27	8119	CINCO CIRÚRGICA LTDA	1.010,88-	0,00	0,00	1.010,88-
2.1.2.1.01.27	8288	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME	98.343,36-	0,00	0,00	98.343,36-
2.1.2.1.01.28	10712	DDG 2003 COMERCIO DE MATERIAL HOSP	4.052,25-	0,00	0,00	4.052,25-
2.1.2.1.02	1417	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.405.903,28-	133.647,06	259.899,85- -	1.532.156,07-
2.1.2.1.02.00	2153	CLINICA SÃO JOSE LTDA	60.152,44-	0,00	10.025,42- -	70.177,86-
2.1.2.1.02.00	2221	MFC CONSULTORIA	8.909,00-	8.909,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.00	2248	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	43.000,03-	0,00	0,00	43.000,03-
2.1.2.1.02.00	2263	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE	21.975,68-	0,00	0,00	21.975,68-
2.1.2.1.02.00	2282	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	5.269,81-	0,00	0,00	5.269,81-
2.1.2.1.02.03	4870	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	44,80-	44,80	0,00	0,00
2.1.2.1.02.03	4910	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	42.879,23-	15.968,59	0,00	26.910,64-
2.1.2.1.02.03	4920	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	0,05-	0,00	0,00	0,05-
2.1.2.1.02.05	5032	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESG	61.099,76-	0,00	3.011,11- -	64.110,87-
2.1.2.1.02.05	5086	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTE	14.182,35-	0,00	16.821,65- -	31.004,00-
2.1.2.1.02.05	5105	CLARO S/A	415,71-	364,96	2.050,58- -	2.101,33-
2.1.2.1.02.06	5203	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	191.458,30-	0,00	24.771,60- -	216.229,90-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.06	5210	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	32.398,50-	0,00	5.399,75-	37.798,25-
2.1.2.1.02.07	5289	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUI	11.665,50-	0,00	0,00	11.665,50-
2.1.2.1.02.08	5335	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	730,92-	12.210,98	12.193,02-	712,96-
2.1.2.1.02.08	5340	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE	37.388,66-	37.388,62	18.694,31-	18.694,35-
2.1.2.1.02.08	5420	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO ,	8.874,07-	0,00	0,00	8.874,07-
2.1.2.1.02.09	5473	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	420.284,06-	0,00	47.949,94-	468.234,00-
2.1.2.1.02.09	5522	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	87.448,31-	0,00	15.435,13-	102.883,44-
2.1.2.1.02.10	5576	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTD	59.636,00-	11.120,00	0,00	48.516,00-
2.1.2.1.02.10	5614	MEMODOC	1.131,56-	0,00	346,68-	1.478,24-
2.1.2.1.02.11	5637	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	44.076,49-	44.076,49-
2.1.2.1.02.11	5640	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	8.130,10-	0,00	0,00	8.130,10-
2.1.2.1.02.11	5698	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.560,61-	10.560,62	21.121,24-	21.121,23-
2.1.2.1.02.13	5869	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	3.120,73-	0,00	722,00-	3.842,73-
2.1.2.1.02.14	5931	TELEMAR NORTE LESTE	941,76-	941,76	0,00	0,00
2.1.2.1.02.14	5975	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	2.945,50-	0,00	0,00	2.945,50-
2.1.2.1.02.15	722	HMTJ REEMBOLSO	8.568,10-	6.400,00	7.200,00-	9.368,10-
2.1.2.1.02.16	6640	REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DES	11.201,80-	0,00	0,00	11.201,80-
2.1.2.1.02.16	6641	AP NET INFORMATICA LTDA ME	32.418,36-	5.092,00	5.714,12-	33.040,48-
2.1.2.1.02.17	7208	KOLETA AMBIENTAL S.A.	4.517,37-	0,00	981,00-	5.498,37-
2.1.2.1.02.17	7302	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTD	144.000,00-	0,00	0,00	144.000,00-
2.1.2.1.02.17	7478	FORNECEDOR DE CONDUÇÃO URBANA	230,00	0,00	230,00-	0,00
2.1.2.1.02.18	8097	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	740,00-	0,00	0,00	740,00-
2.1.2.1.02.18	8161	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	2.928,21-	2.273,73	783,81-	1.438,29-
2.1.2.1.02.18	8324	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	67.116,00-	22.372,00	22.372,00-	67.116,00-
2.1.3	325	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	88.101,11-	105.189,21	104.276,91-	87.188,81-
2.1.3.1	326	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	88.101,11-	105.189,21	104.276,91-	87.188,81-
2.1.3.1.01	327	TRIBUTOS FEDERAIS	84.789,28-	104.234,40	100.389,67-	80.944,55-
2.1.3.1.01.00	328	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	68.588,02-	88.740,30	85.307,43-	65.155,15-
2.1.3.1.01.00	329	CSRF A RECOLHER	7.105,74-	7.105,74	3.402,21-	3.402,21-
2.1.3.1.01.00	1893	INSS RETIDO A RECOLHER	5.606,00-	5.605,94	5.369,47-	5.369,53-
2.1.3.1.01.00	2435	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	1.356,30-	1.356,30	3.781,52-	3.781,52-
2.1.3.1.01.00	2436	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	2.133,22-	1.426,12	2.529,04-	3.236,14-
2.1.3.1.02	1897	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.311,83-	954,81	3.887,24-	6.244,26-
2.1.3.1.02.00	1899	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS T	3.311,83-	954,81	3.887,24-	6.244,26-
2.1.4	356	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.845.949,62-	1.025.143,48	1.099.141,95-	4.919.948,09-
2.1.4.1	357	SALÁRIOS A PAGAR	547.164,65-	782.999,71	724.920,19-	489.085,13-
2.1.4.1.01	358	SALÁRIOS A PAGAR	547.164,65-	782.999,71	724.920,19-	489.085,13-
2.1.4.1.01.00	359	SALÁRIOS A PAGAR	547.164,65-	782.999,71	724.920,19-	489.085,13-
2.1.4.2	360	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.879,60-	109.787,10	115.663,81-	109.756,31-
2.1.4.2.01	361	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	41.337,14-	46.354,05	55.188,76-	50.171,85-
2.1.4.2.01.00	362	INSS A RECOLHER	41.337,14-	46.354,05	55.188,76-	50.171,85-
2.1.4.2.02	363	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	62.542,46-	63.433,05	60.475,05-	59.584,46-
2.1.4.2.02.00	364	FGTS A RECOLHER	55.494,90-	56.385,48	53.755,56-	52.864,98-
2.1.4.2.02.00	365	PIS A RECOLHER	7.047,56-	7.047,57	6.719,49-	6.719,48-
2.1.4.3	366	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	1.893,89-	1.929,25	1.932,29-	1.896,93-
2.1.4.3.01	367	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	718,89-	754,25	391,59-	356,23-
2.1.4.3.01.00	368	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	718,89-	754,25	391,59-	356,23-
2.1.4.3.03	373	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	1.175,00-	1.175,00	1.540,70-	1.540,70-
2.1.4.3.03.00	376	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGA	1.175,00-	1.175,00	1.540,70-	1.540,70-
2.1.4.4	379	PROVISÕES	4.193.011,48-	130.427,42	256.625,66-	4.319.209,72-
2.1.4.4.01	380	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.647.609,96-	113.018,97	85.439,58-	1.620.030,57-
2.1.4.4.01.00	381	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.338.268,37-	113.018,97	78.384,90-	1.303.634,30-
2.1.4.4.01.00	382	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	275.061,51-	0,00	6.270,88-	281.332,39-
2.1.4.4.01.00	383	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.280,08-	0,00	783,80-	35.063,88-
2.1.4.4.02	384	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	636.613,70-	11.294,63	55.845,94-	681.165,01-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.4.02.00	385	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	583.324,20-	11.294,63	51.234,82-	623.264,39-
2.1.4.4.02.00	386	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁ	47.368,68-	0,00	4.098,82-	51.467,50-
2.1.4.4.02.00	387	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁR	5.920,82-	0,00	512,30-	6.433,12-
2.1.4.4.03	1900	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO	1.908.443,30-	6.113,82	115.340,14-	2.017.669,62-
2.1.4.4.03.00	1901	PROVISÃO PARA RESCISÕES	1.515.753,17-	4.452,52	84.927,15-	1.596.227,80-
2.1.4.4.03.00	1902	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕE	392.676,19-	1.661,30	30.412,99-	421.427,88-
2.1.4.4.03.00	1903	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	13,94-	0,00	0,00	13,94-
2.1.4.4.05	1036	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	344,52-	0,00	0,00	344,52-
2.1.4.4.05.00	1039	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	344,52-	0,00	0,00	344,52-
2.1.5	388	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	15.560,24-	15.560,24	30.040,57-	30.040,57-
2.1.5.2	389	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	15.560,24-	15.560,24	30.040,57-	30.040,57-
2.1.5.2.03	392	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	15.560,24-	15.560,24	30.040,57-	30.040,57-
2.1.5.2.03.00	393	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	15.560,24-	15.560,24	30.040,57-	30.040,57-
2.1.6	394	OUTRAS OBRIGAÇÕES	720.749,75-	310.566,28	319.238,93-	729.422,40-
2.1.6.1	395	PROVISÕES PARA CONTRATOS	720.749,75-	310.566,28	319.238,93-	729.422,40-
2.1.6.1.01	396	PROVISÕES PARA CONTRATOS	720.749,75-	310.566,28	319.238,93-	729.422,40-
2.1.6.1.01.00	7503	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE	75.916,00-	18.979,00	18.979,00-	75.916,00-
2.1.6.1.01.00	7551	IAG - SAÚDE CONSULTORIA	7.709,44-	0,00	0,00	7.709,44-
2.1.6.1.01.00	7555	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	0,00	25.000,00	25.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.00	7559	AIR LIQUIDE BRASIL	9.760,00-	4.900,00	4.900,00-	9.760,00-
2.1.6.1.01.00	7565	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE	39.043,20-	0,00	5.577,60-	44.620,80-
2.1.6.1.01.00	7570	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	0,00	6.428,27	6.428,27-	0,00
2.1.6.1.01.00	7573	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	1.000,00-	1.000,00-
2.1.6.1.01.00	7583	CLINICA SAO JOSE LTDA	0,00	10.178,09	10.178,09-	0,00
2.1.6.1.01.00	7592	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESG	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.00	7593	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LT	2.058,00-	0,00	0,00	2.058,00-
2.1.6.1.01.00	7594	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	68.000,00-	17.000,00	17.000,00-	68.000,00-
2.1.6.1.01.01	7603	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHO	540,00-	1.080,00	540,00-	0,00
2.1.6.1.01.01	7605	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTE	0,00	34.000,00	34.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.01	7607	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.710,00-	0,00	1.355,00-	4.065,00-
2.1.6.1.01.01	7615	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	11.708,00-	23.416,00	11.708,00-	0,00
2.1.6.1.01.01	7629	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇ	200,00-	0,00	100,00-	300,00-
2.1.6.1.01.01	7630	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	52.661,25	52.661,25-	0,00
2.1.6.1.01.01	7633	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIS	80.000,00-	0,00	10.000,00-	90.000,00-
2.1.6.1.01.01	7670	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	1.400,00-	430,00	430,00-	1.400,00-
2.1.6.1.01.01	7680	MEMODOC	1,95-	196,95	195,00-	0,00
2.1.6.1.01.01	7684	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANA	3.594,00-	0,00	0,00	3.594,00-
2.1.6.1.01.02	7719	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	0,00	29.254,08	29.254,08-	0,00
2.1.6.1.01.02	7722	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTD	27.015,12-	0,00	0,00	27.015,12-
2.1.6.1.01.02	7731	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	10.700,00-	0,00	2.200,00-	12.900,00-
2.1.6.1.01.02	7744	004093 ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTD	180,00-	0,00	90,00-	270,00-
2.1.6.1.01.02	7794	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	377.125,04-	47.140,63	47.140,63-	377.125,04-
2.1.6.1.01.03	7829	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	1.360,00	1.360,00-	0,00
2.1.6.1.01.03	7856	CLARO S.A.	500,00-	1.400,00	1.400,00-	500,00-
2.1.6.1.01.03	7875	007611 AP NET INFORMATICA LTDA ME	0,00	5.844,20	5.844,20-	0,00
2.1.6.1.01.03	7886	KOLETA AMBIENTAL S.A.	0,00	1.017,00	1.017,00-	0,00
2.1.6.1.01.07	1074	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO	189,00-	0,00	0,00	189,00-
2.1.6.1.01.59	8163	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	0,00	1.780,81	1.780,81-	0,00
2.1.6.1.01.65	8247	ARTES RIO DIGITAL LTDA - EPP	2.400,00-	0,00	600,00-	3.000,00-
2.1.6.1.01.70	8326	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	23.500,00	23.500,00-	0,00
2.2	418	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	10.059.170,39-	2.159.662,33	3.020,39-	7.902.528,45-
2.2.1	419	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.059.170,39-	2.159.662,33	3.020,39-	7.902.528,45-
2.2.1.7	438	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERN	10.059.170,39-	2.159.662,33	3.020,39-	7.902.528,45-
2.2.1.7.02	1510	SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GESTÃO	7.438.323,17-	2.159.662,33	3.020,39-	5.281.681,23-
2.2.1.7.02.00	1512	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	82.545,09	0,00	0,00	82.545,09
2.2.1.7.02.00	1513	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	151.029,64	0,00	0,00	151.029,64
2.2.1.7.02.00	1514	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	26.673,00	0,00	0,00	26.673,00
2.2.1.7.02.00	1758	SUBVENÇÕES UPA JACAREPAGUA	6.478.986,99-	2.159.662,33	0,00	4.319.324,66-
2.2.1.7.02.00	14	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	1.065.280,00-	0,00	0,00	1.065.280,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.7.02.00	6233	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00-	0,00	0,00	56.000,00-
2.2.1.7.02.00	6234	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS	98.303,91-	0,00	3.020,39-	101.324,30-
2.2.1.7.05	24	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	2.620.847,22-	0,00	0,00	2.620.847,22-
2.2.1.7.05.00	29	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	118.942,28-	0,00	0,00	118.942,28-
2.2.1.7.05.00	487	SOBRA DE RECURSOS 2013	2.743.342,22-	0,00	0,00	2.743.342,22-
2.2.1.7.05.00	511	PERDA DE RECURSOS 2014	664.098,80	0,00	0,00	664.098,80
2.2.1.7.05.00	1040	SOBRA DE RECURSOS 2015	422.661,52-	0,00	0,00	422.661,52-
2.3	446	PATRIMONIO SOCIAL	134.296,60-	0,00	0,00	134.296,60-
2.3.3	1641	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	134.296,60-	0,00	0,00	134.296,60-
2.3.3.2	1850	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.296,60-	0,00	0,00	134.296,60-
2.3.3.2.01	1851	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.296,60-	0,00	0,00	134.296,60-
2.3.3.2.01.00	1852	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.296,60-	0,00	0,00	134.296,60-
3	463	RESULTADO DO PERÍODO	5.443.475,56-	1.491.816,52	2.444.368,47-	6.396.027,51-
3.1	464	RENDAS OPERACIONAIS	19.436.960,97-	0,00	2.159.662,33-	21.596.623,30-
3.1.1	1995	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	19.436.960,97-	0,00	2.159.662,33-	21.596.623,30-
3.1.1.1	1996	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	19.436.960,97-	0,00	2.159.662,33-	21.596.623,30-
3.1.1.1.02	2006	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	19.436.960,97-	0,00	2.159.662,33-	21.596.623,30-
3.1.1.1.02.00	2011	UPA JACAREPAGUÁ	19.436.960,97-	0,00	2.159.662,33-	21.596.623,30-
3.2	544	CUSTO DOS SERVIÇOS	12.910.577,97	1.345.131,61	275.624,99-	13.980.084,59
3.2.1	545	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	12.910.577,97	1.345.131,61	275.624,99-	13.980.084,59
3.2.1.1	546	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	12.910.577,97	1.345.131,61	275.624,99-	13.980.084,59
3.2.1.1.01	547	PESSOAL PRÓPRIO	8.129.210,93	725.925,59	42.454,53-	8.812.681,99
3.2.1.1.01.00	548	SALÁRIO CONTRATUAL	5.196.357,34	456.055,08	34.759,95-	5.617.652,47
3.2.1.1.01.00	549	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	285.927,25	26.571,16	0,00	312.498,41
3.2.1.1.01.00	550	ADICIONAL NOTURNO	336.922,93	28.959,06	0,00	365.881,99
3.2.1.1.01.00	551	HORAS EXTRAS	4.930,79	0,00	0,00	4.930,79
3.2.1.1.01.00	555	13° SALÁRIO PROVISIONADO	545.672,49	47.060,71	0,00	592.733,20
3.2.1.1.01.00	556	FÉRIAS PROVISIONADAS	761.624,71	71.310,65	0,00	832.935,36
3.2.1.1.01.00	2022	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	129.012,32	10.471,81	0,00	139.484,13
3.2.1.1.01.00	2023	DSR E FERIADO TRABALHADO	55.924,69	4.379,89	0,00	60.304,58
3.2.1.1.01.00	2024	AFASTAMENTO POR DOENÇA	70.817,52	4.052,81	0,00	74.870,33
3.2.1.1.01.00	2026	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	348.067,81	32.516,79	1.487,02-	379.097,58
3.2.1.1.01.00	2028	FGTS NA RESCISÃO	314.771,42	35.614,67	0,00	350.386,09
3.2.1.1.01.00	2031	VALE-TRANSPORTE	79.181,66	8.932,96	6.207,56-	81.907,06
3.2.1.1.02	557	PESSOAL TERCEIRIZADO	221.301,73	38.210,01	0,00	259.511,74
3.2.1.1.02.00	558	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	221.301,73	38.210,01	0,00	259.511,74
3.2.1.1.03	559	ENCARGOS SOCIAIS	705.322,86	53.401,29	0,00	758.724,15
3.2.1.1.03.00	560	FGTS	624.822,54	46.415,67	0,00	671.238,21
3.2.1.1.03.00	561	PIS	80.500,32	6.985,62	0,00	87.485,94
3.2.1.1.04	562	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	180.081,45	180.081,45-	0,00
3.2.1.1.04.00	563	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.476.239,80	134.389,10	0,00	1.610.628,90
3.2.1.1.04.00	564	ISENÇÃO DO RAT	73.811,66	6.719,49	0,00	80.531,15
3.2.1.1.04.00	2041	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	428.110,55	38.972,86	0,00	467.083,41
3.2.1.1.04.00	2042	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	1.978.162,01-	0,00	180.081,45-	2.158.243,46-
3.2.1.1.05	565	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	867.853,29	34.975,13	0,00	902.828,42
3.2.1.1.05.00	566	DROGAS E MEDICAMENTOS	596.665,61	20.927,70	0,00	617.593,31
3.2.1.1.05.00	567	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	215.862,84	14.047,43	0,00	229.910,27
3.2.1.1.05.00	568	GASES MEDICINAIS	55.324,84	0,00	0,00	55.324,84
3.2.1.1.06	570	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	69.932,56	3.442,75	0,00	73.375,31
3.2.1.1.06.00	572	MATERIAL DE LIMPEZA	31.969,79	1.690,36	0,00	33.660,15
3.2.1.1.06.00	573	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.167,30	1.583,45	0,00	11.750,75
3.2.1.1.06.00	574	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	22.054,53	0,00	0,00	22.054,53

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.06.00	576	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	0,00	168,94	0,00	168,94
3.2.1.1.06.00	577	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
3.2.1.1.06.00	2045	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.270,94	0,00	0,00	1.270,94
3.2.1.1.07	579	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAP	175.782,36	34.100,00	16.922,18-	192.960,18
3.2.1.1.07.00	580	LABORATORIAIS	174.612,36	34.000,00	16.922,18-	191.690,18
3.2.1.1.07.00	2052	RADIOLOGIA	1.170,00	100,00	0,00	1.270,00
3.2.1.1.08	2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	935.340,63	95.373,71	943,68-	1.029.770,66
3.2.1.1.08.00	2060	MANUTENÇÃO PREDIAL	424.265,67	47.140,63	0,00	471.406,30
3.2.1.1.08.00	2062	ENGENHARIA CLÍNICA	170.811,00	18.979,00	0,00	189.790,00
3.2.1.1.08.00	2064	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	338.466,96	29.254,08	943,68-	366.777,36
3.2.1.1.08.00	6227	ANÁLISES QUÍMICAS	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00
3.2.1.1.09	2066	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	149.384,53	21.157,81	18.633,00-	151.909,34
3.2.1.1.09.00	2067	CONTROLE DE PRAGAS	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
3.2.1.1.09.00	2070	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	20.440,70	2.377,00	636,00-	22.181,70
3.2.1.1.09.00	2071	LAVANDERIA	6.929,47	1.780,81	997,00-	7.713,28
3.2.1.1.09.00	2438	ESTERILIZAÇÃO	120.554,36	17.000,00	17.000,00-	120.554,36
3.2.1.1.10	2072	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	992.152,17	82.864,67	4.906,31-	1.070.110,53
3.2.1.1.10.00	2073	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	105.372,00	11.708,00	0,00	117.080,00
3.2.1.1.10.00	2074	MEDICINA DO TRABALHO	91.602,81	10.178,09	0,00	101.780,90
3.2.1.1.10.00	2075	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	539.974,77	52.661,25	4.711,31-	587.924,71
3.2.1.1.10.00	2076	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	175.298,28	539,73	195,00-	175.643,01
3.2.1.1.10.00	2079	ASSESSORIA EM CUSTOS	50.198,40	5.577,60	0,00	55.776,00
3.2.1.1.10.00	2080	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDA	27.722,76	2.200,00	0,00	29.922,76
3.2.1.1.10.00	2174	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	1.983,15	0,00	0,00	1.983,15
3.2.1.1.11	2090	UTILIDADE E SERVIÇOS	664.296,91	75.599,20	11.683,84-	728.212,27
3.2.1.1.11.00	2093	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	47.694,36	5.844,20	130,08-	53.408,48
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	44.100,00	4.900,00	0,00	49.000,00
3.2.1.1.11.00	2098	ENERGIA ELÉTRICA	189.747,73	25.000,00	9.564,87-	205.182,86
3.2.1.1.11.00	2099	ÁGUA E ESGOTO	35.534,81	5.000,00	1.988,89-	38.545,92
3.2.1.1.11.00	2100	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	100.608,11	11.355,00	0,00	111.963,11
3.2.1.1.11.00	2305	GRÁFICA	40.228,57	0,00	0,00	40.228,57
3.3	670	DESPESAS OPERACIONAIS	1.090.339,30	143.580,19	9.080,20-	1.224.839,29
3.3.1	671	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.030.399,65	106.932,73	9.080,20-	1.128.252,18
3.3.1.1	672	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.030.399,65	106.932,73	9.080,20-	1.128.252,18
3.3.1.1.01	673	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIV	819.205,62	80.560,92	2.615,16-	897.151,38
3.3.1.1.01.00	674	SALÁRIO CONTRATUAL	578.412,59	59.124,46	1.494,15-	636.042,90
3.3.1.1.01.00	2103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.217,60	352,00	0,00	2.569,60
3.3.1.1.01.00	2104	ADICIONAL NOTURNO	8.200,80	1.147,29	0,00	9.348,09
3.3.1.1.01.00	2105	HORAS EXTRAS	223,12	0,00	0,00	223,12
3.3.1.1.01.00	2110	13° SALÁRIO PROVISIONADO	46.440,16	4.174,11	0,00	50.614,27
3.3.1.1.01.00	2111	FÉRIAS PROVISIONADAS	71.254,26	7.074,25	0,00	78.328,51
3.3.1.1.01.00	2113	DSR E FERIADO TRABALHADO	1.933,44	233,92	0,00	2.167,36
3.3.1.1.01.00	2114	AFASTAMENTO POR DOENÇA	1.356,32	48,66	0,00	1.404,98
3.3.1.1.01.00	2115	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	688,85	0,00	0,00	688,85
3.3.1.1.01.00	2116	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	30.480,43	1.927,37	0,00	32.407,80
3.3.1.1.01.00	2118	FGTS NA RESCISÃO	26.829,78	3.218,80	0,00	30.048,58
3.3.1.1.01.00	2120	VALE TRANSPORTE	51.168,27	3.260,06	1.121,01-	53.307,32
3.3.1.1.02	675	ENCARGOS SOCIAIS	67.024,36	8.369,86	0,00	75.394,22
3.3.1.1.02.00	676	FGTS	59.463,05	7.339,89	0,00	66.802,94
3.3.1.1.02.00	677	PIS	7.561,31	1.029,97	0,00	8.591,28
3.3.1.1.04	682	DESPESAS GERAIS	122.589,30	17.663,89	6.465,04-	133.788,15
3.3.1.1.04.00	2128	TELEFONE	19.008,76	1.830,00	65,04-	20.773,72
3.3.1.1.04.00	2129	DESPESAS POSTAIS	1.024,69	90,00	0,00	1.114,69
3.3.1.1.04.00	2136	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	139,34	0,00	0,00	139,34
3.3.1.1.04.00	2140	CONDUÇÃO URBANA	875,00	0,00	0,00	875,00
3.3.1.1.04.00	2142	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	7.735,85	1.285,62	0,00	9.021,47
3.3.1.1.04.00	2143	INDENIZAÇÕES POR ACORDO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.1.1.04.00	2172	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	60.583,43	7.028,27	0,00	67.611,70
3.3.1.1.04.00	2291	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA	29.222,23	7.430,00	6.400,00-	30.252,23

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.05	686	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.580,37	338,06	0,00	21.918,43
3.3.1.1.05.00	2154	TAXAS DIVERSAS	0,00	338,06	0,00	338,06
3.3.1.1.05.00	2155	MULTAS DE MORA	21.580,37	0,00	0,00	21.580,37
3.3.2	1570	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACI	277.069,91-	0,00	0,00	277.069,91-
3.3.2.1	1571	RENDAS DIVERSAS	277.069,91-	0,00	0,00	277.069,91-
3.3.2.1.01	1572	RENDAS DIVERSAS	277.069,91-	0,00	0,00	277.069,91-
3.3.2.1.01.00	2164	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	277.069,91-	0,00	0,00	277.069,91-
3.3.3	2225	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADA	337.009,56	36.647,46	0,00	373.657,02
3.3.3.1	2226	DESPESAS COMPARTILHADAS	337.009,56	36.647,46	0,00	373.657,02
3.3.3.1.01	2228	DESPESAS COMPARTILHADAS	337.009,56	36.647,46	0,00	373.657,02
3.3.3.1.01.00	2234	UPA JACAREPAGUÁ	329.543,03	35.812,32	0,00	365.355,35
3.3.3.1.01.00	518	SEGUROS	2.571,94	305,47	0,00	2.877,41
3.3.3.1.01.00	519	AUDITORIA	4.894,59	529,67	0,00	5.424,26
3.4	2241	RESULTADO FINANCEIRO	7.431,86-	3.104,72	0,95-	4.328,09-
3.4.1	2242	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	7.431,86-	3.104,72	0,95-	4.328,09-
3.4.1.1	2243	RECEITAS FINANCEIRAS	25.744,37-	0,00	0,95- -	25.745,32-
3.4.1.1.02	2249	RECEITAS DE APLICAÇÕES	25.744,37-	0,00	0,95- -	25.745,32-
3.4.1.1.02.00	2250	RENDA DE APLICAÇÕES	25.744,37-	0,00	0,95- -	25.745,32-
3.4.1.2	2252	DESPESAS FINANCEIRAS	18.312,51	3.104,72	0,00	21.417,23
3.4.1.2.01	2253	DESPESAS FINANCEIRAS	18.312,51	3.104,72	0,00	21.417,23
3.4.1.2.01.00	2254	JUROS PASSIVOS	5.310,54	0,00	0,00	5.310,54
3.4.1.2.01.00	2256	JUROS DE MORA	12.070,65	3.020,39	0,00	15.091,04
3.4.1.2.01.00	2259	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	931,32	84,33	0,00	1.015,65

TOTAL DE DÉBITOS : 8.661.706,41
TOTAL DE CRÉDITOS: 8.661.706,41-

Andre 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: 021.583.042/0006-87
Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO
Data da operação: 03/11/2016 - 17h33

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0043400-0	64.891,26	64.891,26

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043400-0 | 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*	43400	941,76		942,76
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-941,76	1,00
04/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	388,72		389,72
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303304		-388,72	1,00
05/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	872,74		873,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38333		-840,46	33,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206611		-32,28	1,00
06/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	13.428,07		13.429,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	48670		-12.465,48	963,59
	PAGFOR DOC SD L	303306		-44,80	918,79
	TAR COBR DOC PAGFOR	303306		-1,79	917,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-167,20	749,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206489		-748,80	1,00
10/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	1.835,03		1.836,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206551		-880,22	955,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-954,81	1,00
17/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES/RIO -FNS	9830379	1.000.000,00		1.000.001,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5967153		-364,96	999.636,04
18/10/2016	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15512		-517.512,00	482.124,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15513		-979,71	481.144,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15514		-17.608,82	463.535,51
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DE FATIMA MARINHO NUN	1680239		-863,86	462.671,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FABIANA CANARIO DE PINHO	1680351		-311,14	462.360,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303318		-7,16	462.353,35
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303318		-41,32	462.312,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-57.456,65	404.855,38
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303318		-15.560,24	389.295,14
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1680239		-8,80	389.286,34
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1680351		-8,80	389.277,54
19/10/2016	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303319		-7.365,73	381.911,81
	TARIFA PAGFOR C/C	303319		-0,40	381.911,41
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319		-905,77	381.005,64
20/10/2016	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-12,53	380.993,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-41.596,12	339.396,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-386,36	339.010,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-707,11	338.303,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-775,50	337.528,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.736,97	333.791,05
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-43.796,58	289.994,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-88.740,30	201.254,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-1.356,30	199.897,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.426,12	198.471,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-7.105,74	191.366,01
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-7.047,57	184.318,44
21/10/2016	PAGFOR DOC SD L	303321		-360,00	183.958,44
	TAR COBR DOC PAGFOR	303321		-1,79	183.956,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321		-14,32	183.942,33
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321		-59.120,04	124.822,29

24/10/2016	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF RECURSAL	5668304		-8.959,63	115.862,66
	CHEQUE COMPENSADO	524		-338,06	115.524,60
27/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	2.858,72		118.383,32
	TRANSF. ENTRE CONTAS	271680		-84.703,82	33.679,50
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-780,00	32.899,50
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-0,10	32.899,40
	PAGFOR DOC SD L	303327		-2.056,14	30.843,26
	TAR COBR DOC PAGFOR	303327		-7,16	30.836,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-14,32	30.821,78
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-30.820,78	1,00
28/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	13.755,58		13.756,58
	PAGFOR DOC SD L	303328		-1.191,20	12.565,38
	TAR COBR DOC PAGFOR	303328		-5,37	12.560,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328		-1,79	12.558,22
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328		-11.462,22	1.096,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328		-1.095,00	1,00
Total			**1.034.080,62**	**-1.034.080,62**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h33 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*	43400	2.007,35		2.008,35
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	538341		-16,30	1.992,05
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LOTUS INDUSTRIA	538341		-1.679,22	312,83
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	538446		-16,30	296,53
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PAPELEX	538446		-295,53	1,00
03/11/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA	1243		-1.685,62	-1.684,62
Total			**2.007,35**	**-3.692,97**	**-1.684,62**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0006-87
Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO
Data da operação: 03/11/2016 - 17h34

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0043400-0	64.891,26	64.891,26

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043400-0 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2016	**SALDO ANTERIOR**				1.459,08
03/10/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	306288	0,07		1.459,15
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-941,76	517,39
04/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-388,72	128,67
05/10/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	506896	22,80		151,47
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033220	1.000,00		1.151,47
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-21,92	1.129,55
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-872,74	256,81
06/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033947	14.000,00		14.256,81
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-13.428,07	828,74
10/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033590	1.500,00		2.328,74
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-1.835,03	493,71
27/10/2016	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	271680	84.703,82		85.197,53
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-2.858,72	82.338,81
28/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-13.755,58	68.583,23
Total			**101.226,69**	**-34.102,54**	**68.583,23**

Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-2.007,35	-2.007,35
Total			**0,00**	**-2.007,35**	**-2.007,35**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0006-87
Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO
Data da operação: 21/11/2016 - 08h51

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 1002704-7	361.703,00	361.703,00

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002704-7 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 21/11/2016 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período:Outubro/2016

Aquisição de Bens Duráveis

Nº Controle Patrimonial OS	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 PERÍODO										

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

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: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ
Período: Outubro/2016
RH Contratado da Unidade

Cargo	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base (R$)	Encargos	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutic	7	24	R$ 1.997,15	R$ 880,34	R$ 2.877,49	R$ 20.142,46
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutic	1	24	R$ 1.997,15	R$ 880,34	R$ 2.877,49	R$ 2.877,49
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1	44	R$ 2.135,60	R$ 941,37	R$ 3.076,97	R$ 3.076,97
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	33	30	R$ 1.427,91	R$ 629,42	R$ 2.057,33	R$ 67.891,98
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	1	24	R$ 1.427,91	R$ 629,42	R$ 2.057,33	R$ 2.057,33
	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3222-05		22	30	R$ 1.427,91	R$ 629,42	R$ 2.057,33	R$ 45.261,32
MEDICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	10	12	R$ 5.022,05	R$ 2.213,72	R$ 7.235,77	R$ 72.357,70
	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25		6	24	R$ 9.329,09	R$ 4.112,26	R$ 13.441,35	R$ 80.648,12
	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25		2	36	R$ 14.351,15	R$ 6.325,99	R$ 20.677,14	R$ 41.354,27
	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	3	12	R$ 5.022,05	R$ 2.213,72	R$ 7.235,77	R$ 21.707,31
	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25		1	24	R$ 9.329,09	R$ 4.112,26	R$ 13.441,35	R$ 13.441,35
MEDICO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	6	12	R$ 5.022,05	R$ 2.213,72	R$ 7.235,77	R$ 43.414,62
	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25		2	24	R$ 9.329,09	R$ 4.112,26	R$ 13.441,35	R$ 26.882,71
	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25	Médicos clínicos	4	12	R$ 5.022,05	R$ 2.213,72	R$ 7.235,77	R$ 28.943,08
	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25		3	24	R$ 9.329,09	R$ 4.112,26	R$ 13.441,35	R$ 40.324,06
	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2251-25		1	36	R$ 14.351,15	R$ 6.325,99	R$ 20.677,14	R$ 20.677,14
MAQUEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2	36	R$ 1.100,31	R$ 485,02	R$ 1.585,33	R$ 3.170,65
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2	36	R$ 1.100,31	R$ 485,02	R$ 1.585,33	R$ 3.170,65
FARMACÊUTICO RT NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2234-05	Farmacêuticos	1	36	R$ 4.479,86	R$ 1.974,72	R$ 6.454,58	R$ 6.454,58
FARMACÊUTICO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2234-05	Farmacêuticos	3	36	R$ 3.446,69	R$ 1.519,30	R$ 4.965,99	R$ 14.897,97
ENFERMEIRO RT DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saú	1	30	R$ 6.355,97	R$ 2.801,71	R$ 9.157,68	R$ 9.157,68
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	12	30	R$ 2.702,02	R$ 1.191,05	R$ 3.893,07	R$ 46.716,84
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	10	30	R$ 2.702,02	R$ 1.191,05	R$ 3.893,07	R$ 38.930,70
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2235-05	Enfermeiros e afins	1	30	R$ 3.481,26	R$ 1.534,54	R$ 5.015,80	R$ 5.015,80
ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5143-20	Assistentes	1	44	R$ 1.351,02	R$ 595,53	R$ 1.946,55	R$ 1.946,55
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	R$ 6.634,85	R$ 2.924,64	R$ 9.559,49	R$ 9.559,49
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	3224-15	Atendente de serviço odontológico,Atendente odontológico, Au	1	36	R$ 1.415,98	R$ 624,16	R$ 2.040,14	R$ 2.040,14
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5143-20	Agentes	4	36	R$ 1.081,63	R$ 476,78	R$ 1.558,41	R$ 6.233,65
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5143-20	Agentes	1	30	R$ 1.081,63	R$ 476,78	R$ 1.558,41	R$ 1.558,41
	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	5143-20		8	36	R$ 1.081,63	R$ 476,78	R$ 1.558,41	R$ 12.467,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-05	Auxiliares Administrativos	5	36	R$ 1.178,54	R$ 519,50	R$ 1.698,04	R$ 8.490,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-05	Auxiliares Administrativos	4	36	R$ 1.178,54	R$ 519,50	R$ 1.698,04	R$ 6.792,16
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1	30	R$ 2.684,99	R$ 1.183,54	R$ 3.868,53	R$ 3.868,53
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-10	Assistentes	5	36	R$ 1.459,67	R$ 643,42	R$ 2.103,09	R$ 10.515,46
	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-10		1	44	R$ 1.459,67	R$ 643,42	R$ 2.103,09	R$ 2.103,09
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-10	Assistentes	2	36	R$ 1.459,67	R$ 643,42	R$ 2.103,09	R$ 4.206,19
	HMTJ - UPA JACAREPAGUÁ	4110-10		1	44	R$ 1.459,67	R$ 643,42	R$ 2.103,09	R$ 2.103,09
			TOTAL	**170**					**730.457,07**

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

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL	QTDE.	Carga Horária Semanal	Salário Base (R$)	Encargos (R$)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	3912-05	Gerente de Qualidade	1	44	R$ 9.069,58	R$ 3.997,87	R$ 13.067,45	R$ 13.067,45
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saú	1	44	R$ 13.906,69	R$ 6.130,07	R$ 20.036,76	R$ 20.036,76
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1422-10	Agentes	1	44	R$ 12.000,00	R$ 5.289,60	R$ 17.289,60	R$ 17.289,60
ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	2235-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saú	1	44	R$ 9.670,15	R$ 4.262,60	R$ 13.932,75	R$ 13.932,75
DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1311-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saú	1	44	R$ 5.000,00	R$ 2.204,00	R$ 7.204,00	R$ 7.204,00
COORDENADOR DO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	410105	Supervisores administrativos	1	44	R$ 12.854,40	R$ 5.666,22	R$ 18.520,62	R$ 18.520,62
COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saú	1	44	R$ 10.730,21	R$ 4.729,88	R$ 15.460,09	R$ 15.460,09
COORDENADOR DE RH DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1422-05	Supervisores administrativos	2	44	R$ 5.961,23	R$ 2.627,71	R$ 8.588,94	R$ 17.177,88
COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	R$ 5.788,99	R$ 2.551,79	R$ 8.340,78	R$ 8.340,78
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	R$ 9.288,79	R$ 4.094,50	R$ 13.383,29	R$ 13.383,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	4110-05	Auxiliares Administrativos	1	42	R$ 1.036,54	R$ 456,91	R$ 1.493,45	R$ 1.493,45
	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	4110-05		7	44	R$ 1.036,54	R$ 456,91	R$ 1.493,45	R$ 10.454,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	4110-10	Assistentes	1	44	R$ 1.725,06	R$ 760,41	R$ 2.485,47	R$ 2.485,47
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	4110-10	Assistentes	15	44	R$ 1.557,78	R$ 686,67	R$ 2.244,45	R$ 33.666,74
	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ			2		R$ 1.036,54	R$ 456,91	R$ 1.493,45	R$ 2.986,89
	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ					R$ 2.653,94	R$ 1.169,86	R$ 3.823,80	R$ 7.647,59
	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ			1		R$ 1.459,67	R$ 643,42	R$ 2.103,09	R$ 2.103,09
ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	2523-05	Assistentes	1	44	R$ 9.288,79	R$ 4.094,50	R$ 13.383,29	R$ 13.383,29
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	2611-10	Assistentes	2	44	R$ 5.961,23	R$ 2.627,71	R$ 8.588,94	R$ 17.177,88
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ	4110-05	Auxiliares Administrativos	1	30	R$ 777,78	R$ 342,85	R$ 1.120,63	R$ 1.120,63
			TOTAL:	**42**					**236.932,37**

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus
UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ
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
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
						Total	R$ -

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus
UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá
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
OSCAR HUMBERTO TORREZ REYNOLDS	061.787.197-36	52103788-9	0000045801	MEDICO	PEDIATRA	1	RPA		18/10/2016	R$ 3.888
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO	523.110.407-82	5229433-0	0000045601	MEDICO	PEDIATRA	1	RPA		18/10/2016	R$ 4.384
LARISSA ALVES CORREA	106.711.997-30	52105266-7	0000045701	MEDICO	PEDIATRA	1	RPA		18/10/2016	R$ 2.777
ANA LUCIA PARREIRAS MARTINS REGO	025.891.957-45	5264358-0	0000045901	MEDICO	PEDIATRA	1	RPA		18/10/2016	R$ 4.510
									Total	**R$ 15.560**

(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: UPA Jacarepaguá
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

10-2016

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal	Valor (R$)	Encargos (R$)	TOTAL
ANA LUCIA PARREIRAS MARTINS REGO	025.891.957-45	26/10/2016	52643580	525784	MEDICO(a)	PEDIATRA	2251-24	RPA	20/09/2016, 27/09/2016, 04/10/2016,18/10/2016, 25/10/2016 DE 19:00 AS 07:00	60:00H	R$ 4.371,15	R$ 1.496,86	R$ 5.868,01
CARLA SOARES NOGUEIRA	095.719.017-41	26/10/2016	52850845	525952	MEDICO(a)	PEDIATRA	2251-24	RPA	01/10/2016, 15/10/2016,22/10/2016 DE 07:00 AS 07:00	72:00H	R$ 6.969,58	R$ 1.444,51	R$ 8.414,09
CAROLINE ANTUNES VENCESLAU RESENDE	058.637.417-59	26/10/2016	5201009893	525947	MEDICO(a)	PEDIATRA	2251-24	RPA	09/10/2016, 16/10/2016 DE 19:00 AS 07:00	24:00H	R$ 3.062,15	R$ 122,96	R$ 3.185,11
LARISSA ALVES CORREA	106.711.997-30	26/10/2016	5201052667	525776	MEDICO(a)	PEDIATRA	2251-24	RPA	04/09/2016, 11/09/2016 DE 07:00 AS 19:00, 16/09/2016,23/09/2016 DE 19:00 AS 07:00	48:00H	R$ 5.056,19	R$ 718,74	R$ 5.774,93
LAURA COTTA VALENTE	090.971.946-28	27/10/2016	5201058339	525959	MEDICO(a)	PEDIATRA	2251-24	RPA	16/09/2016, 23/09/2016 DE 19:00 AS 07:00	24:00H	R$ 2.499,79	R$ 685,32	R$ 3.185,11
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO	523.110.407-82	26/10/2016	52294330	525787	MEDICO(a)	PEDIATRA	2251-24	RPA	05/09/2016, 12/09/2016,19/09/2016,26/09/2016,03/10/2016,10/10/2016 DE 19:00 AS 07:00	72:00H	R$ 6.441,17	R$ 2.282,04	R$ 8.723,21
RAPHAEL PENHA MARTINS	054.983.347-10	26/10/2016	52294330	525790	MEDICO(a)	PLANTONISTA CLINICA	2251-25	RPA	07/10/2016, 25/10/2016 DE 19:00 AS 07:00	24:00H	R$ 2.955,42	R$ 104,13	R$ 3.059,55
												Total	**R$ 38.210,01**

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ

Período: Outubro/2016

Conciliação Bancária

BANCO: 237	**AGÊNCIA: 3033**	
CONTA CORRENTE N°: 43400-0		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2016		

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2016

DESCRIÇÃO	(R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	68.583
A3 - TOTAL	**68.584**

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)	**68.584**

UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá
Período: Outubro/2016
Despesas Realizadas

COD	DESCRICAO	VALOR
01	**PESSOAL**	**759.011**
01.01	**PESSOAL**	**517.512**
01.01.01	FOLHA NORMAL	517.512
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**	**12.211**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	12.211
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**	**228.113**
01.03.01	GRRF	
01.03.01	FGTS	59.118
01.03.02	IRRF	88.740
01.03.03	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	40.558
01.03.04	RESCISOES	31.894
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	7.802
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.175**
01.04.01	PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL	
01.04.01	PAGAMENTO DE AUTONOMO	
01.04.02	PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS	
01.04.03	PAGAMENTOS DE RESIDENTES	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.175
02	**MATERIAL DE CONSUMO**	**48.452**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS**	**11.480**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	11.480
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	
02.03	**PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO**	**2.986**
02.03.01	PARA MANUTENCAO PREDIAL	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.986
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ	
02.04	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**	
02.04.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
02.05	**MATERIAIS DE LIMPEZA**	**2.286**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.286
02.06	**GENEROS ALIMENTICIOS**	
02.06.01	GENEROS ALIMENTICIOS	
02.07	**MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL**	**31.699**
02.07.01	MED E INSUMOS FARMACEUTICOS	31.699
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**	

COD	DESCRICAO	VALOR
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**	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	
03	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**109.715**
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**	**35.624**
03.02.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	35.624
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**	**6.749**
03.05.01	SERVICOS LABORATORIAIS	6.749
03.06	**LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA**	**5.092**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.092
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS	
03.06.04	LOCACAO DE AMBULANCIA	
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**	**17.621**
03.09.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	17.553
03.09.02	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	68
03.10	**SEGURANCA E VIGIA**	**4.247**
03.10.01	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	4.247
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**	**942**
03.13.01	INTERNET A CABO	942
03.14	**OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET**	
03.14.01	OUTROS SERVICOS DE INTERNET	
03.15	**CURSOS**	**8.909**
03.15.01	CURSOS	8.909
03.15.01	IEP - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**689**
03.16.01	SERVICOS DE LAVANDERIA	689
03.17	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**11.889**
03.17.01	SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA	11.889
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	

COD	DESCRICAO	VALOR
03.21	**DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO**	
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDAGIO	
03.21.03	PASSAGENS AEREAS	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIARIAS	
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC	
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO**	
03.22.01	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	**FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO**	
03.24.01	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	
03.25	**SEGUROS**	
03.25.01	SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS	
03.26	**SERVICOS ASSISTENCIAIS**	**17.955**
03.26.01	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF	17.955
03.26.02	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ	
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	
03.28.01	HEMOTERÁPICOS	
03.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS**	
03.99.01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	
04	**TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**9.298**
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**	**9.298**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	9.298
05	**SERVIÇOS PUBLICOS**	**410**
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**	
05.04.01	TELEFONIA FIXA	
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**365**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	365
05.06	**TELEFONIA VIA RADIO**	
05.06.01	TELEFONIA VIA RADIO	
05.07	**CORREIOS**	**45**
05.07.01	CORREIO	45
06	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**84**

COD	DESCRICAO	VALOR
06.01	**TARIFAS**	**84**
06.01.01	TARIFAS	84
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**	
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**	
07.99.01	OUTRAS	
08	**INVESTIMENTOS**	**22.407**
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**	**22.407**
08.04.01	VEICULOS	
08.04.02	AMBULANCIAS	22.407
08.05	**INTANGIVEL**	
08.05.01	INTANGIVEL	
08.99	**OUTROS DURAVEIS**	
08.99.01	OUTROS DURAVEIS	
	TOTAL	**949.377**

EM REAIS CORRENTES

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ
Período: Outubro/2016
FLUXO DE CAIXA

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**1.460**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.000.000
Receitas Financeiras	1
Outras Receitas*	16.500
B - Total de Receitas	**1.016.501**
DESPESAS	
Pessoal	759.011
Material de Consumo	48.452
Serviços de Terceiros	109.715
Taxas/Impostos/Contribuições	9.298
Serviços Públicos	410
Despesas Bancárias	84
Outras Despesas Operacionais**	
Investimentos	22.407
C - Total de Despesas	**949.377**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**68.584**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	68.584
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)	**68.584**

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H Mãe	1.000	05/10/2016
Empréstimo H Albert	14.000	06/10/2016
Empréstimo H Mulher	1.500	10/10/2016
TOTAL	**16.500**	

EM REAIS CORRENTES

UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá

Período: Outubro/2016

Demonstrativo Contábil Operacional

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	5.443.476
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	2.159.662
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	2.159.662
Resultado de Aplicação Financeira	1
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	1
B = Total das Receitas (1) + (2)	2.159.663
Despesas CUSTEIO	
Salários	-555.142
Benefícios	-4.864
Encargos e Contribuições	-61.771
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-71.791
Provisões (13º + Férias)	-129.620
Outras Despesas de Pessoal	-38.210
Sub-Total (3)	-861.398
Materiais de Consumo (4)	-38.418
Serviços de Terceiros (5)	-245.708
Serviços Públicos (6)	-21.497
Tributárias/Financeiras (7)	-3.443
Outras Despesas Operacionais (8)	-36.647
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-1.207.111
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-1.207.111
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	6.396.028
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015	-422.662
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	664.099
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-2.743.342
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	3.894.123

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

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	2,97%	331,35	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	456	2,97%	13,54	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	0,00	2,97%	0,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.155,51	2,97%	34,31	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	6.377,50	2,97%	189,38	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.334,30	2,97%	99,01	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	2,97%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	158.611,44	2,97%	4709,99	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	354,73	2,97%	10,53	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.134,00	2,97%	63,37	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	12.817,84	2,97%	380,63	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	467,59	2,97%	13,89	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	129.496,88	2,97%	3845,43	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	836,53	2,97%	24,84	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	3.138,17	2,97%	93,19	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	9.034,93	2,97%	268,29	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	0	2,97%	0,00	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	2.556,63	2,97%	75,92	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	274,43	2,97%	8,15	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.241,22	2,97%	36,86	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	2.882,65	2,97%	85,60	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	40,55	2,97%	1,20	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	2,97%	31,28	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	653,42	2,97%	19,40	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.850,85	2,97%	84,66	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.205,32	2,97%	303,05	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	0	2,97%	0,00	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	53.257,59	2,97%	1581,49	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	951,42	2,97%	28,25	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.817,45	2,97%	83,66	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	301.687,68	2,97%	8958,66	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	8582,68	2,97%	254,86	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	443772,6	2,97%	13177,89	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	24432,29	2,97%	725,52	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	2571,08	2,97%	76,35	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	5.397,25	2,97%	160,27	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	80	2,97%	2,38	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	- 573,11	2,97%	-17,02	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	171,26	2,97%	5,09	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	1718,89	2,97%	51,04	Nº FUNC
Seguros				305,47	
Auditoria				529,67	

Total	36.647,46
Desconto	
Rateio Efetivo	36.647,46

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro/2016

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:			R$ 112.968,73
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
DESPESAS COM RPA							R$ 17.954,50
DESPESAS SEM CONTRATO							R$ -
ARQUIVO EXTERNO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2015	25/11/2016	R$ 150,00	
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2015	04/12/2016	R$ 39.885,84	R$ 4.246,55
ISSO 9001:2008	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTDA	00.603.542/0004-00	FIXO POR AUDITORIA	29/12/2015	29/12/2016	R$ 6.600,00	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/01/2016	01/01/2017	R$ 17.000,00	R$ 15.968,59
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2016	05/01/2017	R$ 28.000,00	R$ 6.749,16
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2016	05/01/2017	R$ 600,00	R$ 360,00
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	ARTES RIO DIGITAL LTDA	18.117.263/0001-40	NÚMERO DE MANUTENÇÕES	15/01/2016	15/01/2017	R$ 140,00	
TELEFONIA	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2016	16/01/2017	R$ 400,00	R$ 364,96
TELEFONIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONSUMO	01/02/2016	16/01/2017	R$ 1.500,00	
ALIMENTAÇÃO	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	68.621.812/0001-98	NÚMERO DE REFEIÇÕES	01/02/2016	31/01/2017	R$ 59.000,00	
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R$ 10.178,09	R$ 152,67
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R$ 6.000,00	R$ 1.028,52
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇAO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R$ 10.000,00	
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R$ 18.979,00	R$ 35.623,58
LAVANDERIA	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS LTDA	06.272.575/0028-60	KG DE ROUPA LAVADA	01/02/2016	01/02/2017	R$ 1.500,00	R$ 2.273,73
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R$ 11.708,00	R$ 11.708,00
TELEFONIA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2016	01/02/2017	R$ 1.900,00	R$ 941,76
CORREIOS	AGF PREZUNIC	40.165.854/0001-42	NÚMERO DE POSTAGENS	06/02/2016	06/02/2017	R$ 200,00	R$ 44,80
DEDETIZAÇÃO	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	02.858.244/0002-16	FIXO MENSAL	01/03/2016	01/03/2017	R$ 360,00	
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M^3	19/03/2016	19/03/2017	R$ 9.000,00	
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/04/2016	01/04/2017	R$ 1.797,00	
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$ 577,60	
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2016	10/05/2017	R$ 2.309,00	R$ 8.909,00
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/05/2016	15/05/2017	R$ 330,00	R$ 28,14
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	AP NET INFORMATICA LTDA ME	06.011.105/0001-22	FIXO MENSAL	01/06/2016	01/06/2017	R$ 5.174,20	R$ 5.092,00
BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A	02.357.251/0001-53	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS	13/06/2016	03/06/2017	R$ 12.000,00	R$ 1.455,00
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	10.685.226/0001-27	CONSUMO	10/06/2016	10/06/2017	R$ 10.000,00	
COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	KOLETA AMBIENTAL S.A.	04.517.241/0001-63	NÚMERO DE CONTAINERS	18/07/2016	18/07/2017	R$ 1.500,00	R$ 10,17
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2016	01/09/2017	R$ 47.140,63	
COLETA DE LIXO INFECTANTE	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONSUMO	18/10/2016	18/10/2017	R$ 465,00	R$ 57,60
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	06/11/2016	06/11/2017	R$ 3.730,55	

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro/2016

Indicadores de Desempenho

Atividades			Outubro			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	153	95%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	161			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	9.234	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	9.234			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento		0%	100%	0
		Total de usuário classificado como risco vermelho				
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	27	0,3%	1%	10
		Total de usuários atendidos	9.234			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	12	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	12			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	98	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	98			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.755	97%	70%	10
		Total de usuários registrados	6.942			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico		0%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde				
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico		0%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo				
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	43	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	43			
					Total	73
					Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ

Período: Outubro/2016

Cronograma/ Estimativa de Produção

Atendimento Médico	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	6.435	103%
Atendimento mensal pediátrico		2.799	
Total de atendimentos médicos		**9.234**	

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro/2016

Produção Assistencial

Atividades	Outubro	
	PREVISTO	REALIZADO
Acolhimento	**11.000**	10.160
Atendimento e classificação de riscos	**8.500**	9.107
Atendimento médico para adultos e crianças	**10.000**	9.234
Atendimentos odontológicos	**300**	218
Procedimentos	**4.000**	17.769
Exames	**6.500**	4.177
Cuidado multiprofissional	**200**	90
Dispensação de medicamentos nas 24horas	**60.000**	25.618

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro/2016

Relatório do Tempo de Espera Clinica Médica

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados

A ECO Sistemas não disponibilizou os relatórios de tempo de espera e produção assistencial, justificado pela inadimplência, que ocorreu em decorrência dos repasses parciais da SES para a OSS HMTJ-RJ.

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro/2016

Relatório do Tempo de Espera Pediátrico

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amar Cons	Qtd Atend Meta Amar Cons	Qtd Pacientes Risco Amar Obser	Qtd Atend Meta Amar Obser	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd Atend Meta Vermelho	Tempo Médio p/ Atend

Ano e Mês	Qtd. Acolhimentos	Qtd. Registros	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Remoções	Qtd. Óbitos	Qtd. Boletins Encerrados

A ECO Sistemas não disponibilizou os relatórios de tempo de espera e produção assistencial, justificado pela inadimplência, que ocorreu em decorrência dos repasses parciais da SES para a OSS HMTJ-RJ.

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro/2016

Procedimentos

DESCRIÇÃO EXAMES	OUTUBRO
SANGUE E URINA	
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	476
ANTIBIOGRAMA	1
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	0
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	2
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	24
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	35
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	8
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	8
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	35
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	2
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	8
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	65
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	2
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	52
DOSAGEM DE CÁLCIO	9
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	1
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	14
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	14
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	14
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	1
DOSAGEM DE CREATININA	349
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	273
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	266
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	1

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro/2016

Procedimentos

DOSAGEM DE ESTRADIOL	3
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	2
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	3
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	8
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	8
DOSAGEM DE GLICOSE	238
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	10
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	8
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	3
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	3
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	13
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	3
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	4
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	8
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	1
DOSAGEM DE POTÁSSIO	318
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	7
DOSAGEM DE SÓDIO	314
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	2
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	3
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	1
DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE)	12
DOSAGEM DE TIROXINA T4	3
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	94
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	94
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	10
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	2
DOSAGEM DE UREIA	347
DOSAGEM DE VITAMINA B12	4
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	43
HEMATOCRITO	0
HEMOCULTURA	10
HEMOGRAMA COMPLETO	892
HISTOQUIMICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	4

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro/2016

Procedimentos

INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA 0 (ASLO)	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	5
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	3
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	9
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro/2016

Procedimentos

TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	**4.174**
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	0
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	0
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	0
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	0
RADIOGRAFIA DE BACIA	0
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	0
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	0
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	0
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	0
RADIOGRAFIA DE COXA	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	0
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	0
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	0
RADIOGRAFIA DE PERNA	0
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	0
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	3
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	**3**
TOTAL DE EXAMES	**4.177**

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Outubro/2016

Procedimentos

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	3
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	7
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	0
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	4
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	0
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTARIA	0
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	10
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	**25**
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	14.185
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	4
CURATIVOS	55
ELETROCARDIOGRAMA	218
GLICEMIA CAPILAR	2.073
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.085
OXIGENOTERAPIA	45
SONDAGEM GÁSTRICA	0
SUTURA	78
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	**17.744**
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	**17.769**

PDF	IDENTIFICADOR

VALOR

DESPESA	CODCXA	CODIGO PLANO ORC	PLANO ORCAMENTARIO	DATA DE EMISSAO	DATA DE PAGAMENTO	NUMERODOCUMENT	HISTORICO	VALOR Total
DESPESAS BANCARIAS	237.6	06.01.01	TARIFAS	06/10/2016 00:00	06/10/2016 00:00	303306	TAR COBR DOC PAGFOR	R$ 2
				18/10/2016 00:00	18/10/2016 00:00	0001680351	DOC/TED INTERNET	R$ 9
						0001680239	DOC/TED INTERNET	R$ 9
						0000303318	TAR SERV TED STR PAGFOR	R$ 7
				19/10/2016 00:00	19/10/2016 00:00	0000303319	TARIFA PAGFOR C/C	R$ 0
				20/10/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000303320	TAR SERV TED STR PAGFOR	R$ 13
				21/10/2016 00:00	21/10/2016 00:00	0000303321	TAR SERV TED STR PAGFOR	R$ 14
							TAR COBR DOC PAGFOR	R$ 2
				27/10/2016 00:00	27/10/2016 00:00	303327	TARIFA	R$ 22
				28/10/2016 00:00	28/10/2016 00:00	0000303328	TAR SERV TED STR PAGFOR	R$ 2
							TAR COBR DOC PAGFOR	R$ 5
INVESTIMENTOS	237.6	08.04.02	AMBULANCIAS	23/09/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000016257	TRIBUTO DARF REF. 0000869701 - CL1/FOR SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R$ 353
				20/10/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000869701	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R$ 776
				21/10/2016 00:00	21/10/2016 00:00	0000840601	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R$ 21.279
MATERIAL DE CONSUMO	237.6	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	21/10/2016 00:00	21/10/2016 00:00	0000473701	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	R$ 3.530
						0000468301	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	R$ 7.590
						0000196701	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	R$ 360
		02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	10/10/2016 00:00	10/10/2016 00:00	0201621201	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	R$ 321
				20/10/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0201621201	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	R$ 707
				27/10/2016 00:00	27/10/2016 00:00	0000004075	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 503
						0000004074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	R$ 1.455
		02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	28/10/2016 00:00	28/10/2016 00:00	0000004083	W F V DE AMORIM	R$ 256
						0000004082	FLAIRE ATACADISTA LTDA	R$ 1.095
						0000004080	W F V DE AMORIM	R$ 427
						0000004061	FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	R$ 508
		02.07.01	DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS	27/10/2016 00:00	27/10/2016 00:00	0000004078	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 483
						0000004077	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R$ 780
						0000004076	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITAL	R$ 356
						0000004073	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO	R$ 7.937
						0000004072	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 3.375
						0000004069	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 714
						0000004068	CRISTAL PHARMA LTDA.	R$ 894
						0000004067	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 3.773
						0000004066	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO	R$ 11.302
						0000004065	FARMACON LTDA	R$ 1.176
						0000004064	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 908
PESSOAL	237.6	01.01.01	FOLHA NORMAL	18/10/2016 00:00	18/10/2016 00:00	0000036119	HMTJ UPA JACAREPAGUA	R$ 517.512
		01.02.01	VALE TRANSPORTE	04/10/2016 00:00	04/10/2016 00:00	3194165901	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	R$ 389
				06/10/2016 00:00	06/10/2016 00:00	3195586501	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	R$ 167
				18/10/2016 00:00	18/10/2016 00:00	3206639101	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	R$ 15
						0444249701	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	R$ 27
				19/10/2016 00:00	19/10/2016 00:00	3205754501	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	R$ 152
				28/10/2016 00:00	28/10/2016 00:00	3221667501	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	R$ 2.713
						3221644401	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	R$ 8.501
						3221530001	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	R$ 248
		01.03.01	FGTS	05/10/2016 00:00	05/10/2016 00:00	0000005611	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 32
				06/10/2016 00:00	06/10/2016 00:00	0000005612	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 749
				10/10/2016 00:00	10/10/2016 00:00	0000005629	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 880
				18/10/2016 00:00	18/10/2016 00:00	0000002403	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 57.457
		01.03.02	IRRF	30/09/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000019540	TRIBUTO IR ASSALARIADOS - 01/SET/2016 A 30/SET/2016	R$ 88.740
		01.03.03	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	20/10/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000012188	PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 40.558
		01.03.04	RESCISOES	05/10/2016 00:00	05/10/2016 00:00	0000010430	HMTJ UPA JACAREPAGUA	R$ 840
				06/10/2016 00:00	06/10/2016 00:00	0000010431	HMTJ UPA JACAREPAGUA	R$ 12.465
				18/10/2016 00:00	18/10/2016 00:00	0000010530	HMTJ UPA JACAREPAGUA	R$ 17.609
						0000010509	HMTJ UPA JACAREPAGUA	R$ 980
		01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	07/10/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000005102	TRIBUTO PIS - COMPETÊNCIA: SET/2016 PERÍODOS:	R$ 7.048
				19/10/2016 00:00	19/10/2016 00:00	0000003632	SINDICATO MIS E ENT FILAN E BENEF DO EST RIO DE JANEIRO	R$ 132
						0000003631	SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO (SINMED/RJ)	R$ 622
		01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18/10/2016 00:00	18/10/2016 00:00	0000001966	HMTJ UPA JACAREPAGUA	R$ 432
						0000001965	HMTJ UPA JACAREPAGUA	R$ 432
						0000001964	HMTJ UPA JACAREPAGUA	R$ 311
SERVICOS DE TERCEIROS	237.6	03.02.01	ENGENHARIA CLÍNICA	20/10/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0201610601	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	R$ 17.812
				21/10/2016 00:00	21/10/2016 00:00	0201613501	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	R$ 17.812
		03.05.01	SERVICOS LABORATORIAIS	22/09/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000016250	TRIBUTO DARF REF. 0000416401 - CL1/FOR CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	R$ 1
						0000016241	TRIBUTO DARF REF. 0000416501 - CL1/FOR CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	R$ 215
				30/09/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000011517	CSRF - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF: 0000391901 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 887
						0000011516	CSRF - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF: 0000403801 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 856
						0000011515	CSRF - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF: 0000406901 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 65
						0000011514	CSRF - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF: 0000403701 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 72
						0000011513	CSRF - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF: 0000395601 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 980
						0000011512	CSRF - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF: 0000409901 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 59
						0000011511	CSRF - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF: 0000400901 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 1.084
						0000011510	CSRF - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF: 0000410001 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 823
						0000011509	CSRF - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF: 0000400801 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 77
						0000011508	CSRF - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF: 0000407001 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 794
						0000011507	CSRF - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF: 0000413101 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 25
						0000011506	CSRF - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF: 0000413201 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 726
						0000011505	CSRF - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF: 0000392001 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 83
		03.06.02	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19/10/2016 00:00	19/10/2016 00:00	0000411901	AP NET INFORMATICA LTDA ME	R$ 5.092
		03.09.01	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	19/10/2016 00:00	19/10/2016 00:00	0000262401	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	R$ 711
						0000254401	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	R$ 874
			ESTERILIZAÇÃO	20/10/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0005693901	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	R$ 4.549
						0005693801	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	R$ 5.119
						0005691001	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	R$ 2.100
						0005690901	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	R$ 2.100
						0005690401	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	R$ 2.100
		03.09.02	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	20/09/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000016057	TRIBUTO DARF REF. 0000187501 - CL1/FOR SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 10
				26/09/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000016261	TRIBUTO DARF REF. 0012459701 - CL1/FOR KOLETA AMBIENTAL S.A.	R$ 10
				10/10/2016 00:00	10/10/2016 00:00	0000187501	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$ 48
		03.10.01	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	23/09/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000016228	TRIBUTO DARF REF. 0000144301 - CL1/FOR COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	R$ 510
				20/10/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000144301	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	R$ 3.737
		03.13.01	INTERNET A CABO	03/10/2016 00:00	03/10/2016 00:00	0044015901	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R$ 942
		03.15.01	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	21/10/2016 00:00	21/10/2016 00:00	0020165901	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	R$ 2.309
						0020162301	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	R$ 2.200
						0020161801	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	R$ 2.200
						0002016701	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	R$ 2.200
		03.16.01	SERVICOS DE LAVANDERIA	19/10/2016 00:00	19/10/2016 00:00	0000247301	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	R$ 689
		03.17.01	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/09/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000011157	CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF: 0201610601 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 544
				14/09/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000016059	TRIBUTO DARF REF. 0201613001 - CL1/FOR OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	R$ 176
				10/10/2016 00:00	10/10/2016 00:00	0201613001	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	R$ 585
				20/10/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0201613001	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	R$ 10.403
			RADIOLOGIA	21/09/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000011356	CSRF - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA - NF: 0161746201 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 14
						0000011355	CSRF - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA - NF: 0162042601 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 14
			MEDICINA DO TRABALHO	21/09/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000016224	TRIBUTO DARF REF. 0000060801 - CL1/FOR CLINICA SAO JOSE LTDA	R$ 153
		03.26.01	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	23/09/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000006385	TRIBUTO DARF REF. 000?167?01 - CL1/FOR ANA LUCIA PARREIRAS MARTINS REGO	R$ 512
						0000006384	TRIBUTO DARF REF. 000075?01 - CL1/FOR OSCAR HUMBERTO TORREZ REYNOLDS	R$ 308
						0000006383	TRIBUTO DARF REF. 007996?01 - CL1/FOR LARISSA ALVES CORREA	R$ 73
						0000006382	TRIBUTO DARF REF. 007959?01 - CL1/FOR MARCOS ANTONIO NASCIMENTO	R$ 464
				18/10/2016 00:00	18/10/2016 00:00	0000045901	ANA LUCIA PARREIRAS MARTINS REGO	R$ 4.510
						0000045801	OSCAR HUMBERTO TORREZ REYNOLDS	R$ 3.888
						0000045701	LARISSA ALVES CORREA	R$ 2.777
						0000045601	MARCOS ANTONIO NASCIMENTO	R$ 4.384
				20/10/2016 00:00	20/10/2016 00:00	0000045601	PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 1.038
SERVICOS PUBLICOS	237.6	05.05.01	TELEFONIA CELULAR	17/10/2016 00:00	17/10/2016 00:00	0066548901	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	R$ 365
		05.07.01	CORREIO	06/10/2016 00:00	06/10/2016 00:00	0000182201	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	R$ 45
				24/10/2016 00:00	24/10/2016 00:00	524	PAGAMENTO DE GRU - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	R$ 338
						0000000418	JULIANA MARTINS DE CARVALHO	R$ 8.960
Total Geral								R$ 949.377

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0006-87
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Endereço: ANDRE ROCHA 20 / TAQUARA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22730-522

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 08:28:13.

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.