HMTJ

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

HMãe

GOVERNO DO Rio de Janeiro

SECRETARIA DE SAÚDE

CLÍNICA da mãe

GOVERNO DO Rio de Janeiro

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO Rio de Janeiro

SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Abril de 2016

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 4

2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL: 5

2.1 – INDICADORES QUANTITATIVOS: 5

3.1 – FLUXO DE CAIXA: 13

3.2– DESPESAS REALIZADAS: 14

3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 15

3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL, OPERACIONAL, AQUISIÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS: 16

3.5 – ESTOQUES: 17

3.6- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL: 17

3.7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS: 17

3.8- DEMONSTRATIVO CONTÁBIL: 18

4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS: 18

4.2 – RECURSOS HUMANOS: 19

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 21

6 – ANEXOS: 22

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A gestão do Hospital Estadual e Clínica da Mãe, em Mesquita, é feita pela Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (OSS HMTJ), por meio de contrato com a Secretaria de Estado de Saúde, desde a sua inauguração. A assinatura do contrato de gestão foi realizada dia 21 de maio de 2012, iniciando a sua administração no dia 14 de junho de 2012.

Em abril houve continuidade da obra de expansão para 30 leitos de alojamentos conjuntos, e 10 leitos de UTI NEONATAL.

Realizamos treinamentos na Qualidade visando a Auditoria da ISO que será realizado em julho.

Mesmo com a unidade atendendo acima da capacidade, continuamos oferecendo as nossas pacientes condições necessárias, assegurando assistência segura e de qualidade, conforme pode ser constatado nos indicadores.

Assim, a unidade Hospital Estadual da Mãe se destaca como referência de Maternidade de Baixo Risco na prestação de serviços de saúde à população da Região Metropolitana I, reconhecido pela utilização de práticas humanizadas e de qualidade.

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:

ATIVIDADES HOSPITALARES	Abr/16		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos Cirúrgicos	620	901	145%
Unidade Neonatal	40	44	110%
Outras Internações	100	192	192%
Total	**760**	**1137**	**150%**

No período analisado foi aferido nas atividades hospitalares um total de 1137, que ultrapassa a previsão de 760 em 50%. O número de procedimentos cirúrgicos, ginecológicos, obstétricos e partos, num total de 901, 45% acima dos 620 previstos. Ocorreram ainda 192 internações clínicas, caracterizando 192% do esperado, refletindo a persistência da baixa qualidade do acompanhamento pré-natal da região, que culmina em intercorrências no ciclo gravídico puerperal, além da grande dificuldade de transferência das pacientes caracterizadas como gestação de alto risco, sendo a pré-eclâmpsia, o trabalho de parto prematuro, a amniorrexe prematura e os casos de reinternação de recém-natos, as principais causas dessas internações clínicas. Estes últimos são os recém-natos nascidos no Hospital da Mãe e que, por terem menos de 28 dias de idade, retornam para tratamento, principalmente de infecções – e, entre elas, a sífilis congênita.

Foi aferido um total de 44 saídas na UI Neonatal, correspondendo a 110% da meta.

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Abr/16		
	PREV.	REAL.	%
Pré-natal, Puerpério e Ginecologia.	5.000	5.896	118%
Equipe Multiprofissional	3.000	2.664	**89%**
Total	**8.000**	**8.560**	107%

Ao avaliar as atividades ambulatoriais foi observado um total de 8560 atendimentos, correspondendo a 107% dos 8000 previstos. Foram realizadas 5896 consultas de pré-natal, puerpério, planejamento familiar e ginecologia, correspondendo a 118% das 5000 consultas previstas. O número de atendimentos multiprofissionais foi de 2664, 89% da previsão de 3000 atendimentos.

SADT	Abr/16		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.340	1.528	114%

No mês de Abril foram realizados 1528 exames, estando 14% acima da meta de 1340 exames/mês. O quantitativo se manteve acima do mês passado, que foi de 1.509 exames realizados. Nesse mês houve somente 1 dia de feriado (21/04) e o atendimento ambulatorial de pré-natal manteve-se alto, assim como o atendimento da emergência. Isso refletiu no aumento do número de exames de ultrassom, em comparação com aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016.

Com a padronização, os exames de ultrassom morfológico passaram a ser acompanhados de uma ultrassonografia transvaginal para medir o colo uterino (longitudinalmente) e da Dopplervelocimetria da artéria umbilical, e isso também nos ajudou a mantermos esse número de exames.

2.2– Indicadores qualitativos:

Obtivemos um total de 85 pontos, gerando um conceito "A".

2.2.1: Taxa de Satisfação dos Usuários

Foram realizadas entrevistas com 1.545 usuários (pacientes internados, acompanhantes, pacientes de ambulatório e visitantes) e obtivemos 1.484 respostas de satisfação com o atendimento recebido (excelente, ótimo e bom).

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1484	96%	90%
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1545		

2.2.2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados

Tivemos um total de 4.359 atendimentos e 100% dos prontuários foram corretamente finalizados.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	4.359	100%	100%
		Total de atendimentos	4.359		

2.2.3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbito

Tivemos um total de 18 óbitos e todos os prontuários foram devidamente revisados pela Comissão de Óbitos.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	18	100%	100%
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	18		

2.2.4: Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH

Neste indicador foram rastreados 02 pacientes, onde encontramos 02 infecções relacionadas à assistência de saúde. Todos os prontuários foram revistos pela CCIH.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	02	100%	100%
		Total de prontuários de usuários com infecção	02		

2.2.5: Média de permanência puerperal

Ocorreram 1.689 saídas de puérperas e um total de 2.607 total de pacientes-dia. Obtivemos um tempo médio de permanência de 1,54 dias, permanecendo dentro da meta estimada.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
5	Média de permanência puerperal	Total de pacientes-dia de puérperas	2.607	1,54	3
		Total de saídas de puérperas	1.689		

2.2.6: Taxa de cesárea

Em um total de 709 partos realizados na unidade que foram mensurados neste mês, 171 foram cesáreas.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	171	24%	35%
		Total de partos	709		

2.2.7: Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade

Dos 699 **(Seiscentos e noventa e nove)** nascidos vivos na unidade, houveram 08 **(oito)** óbitos neo-natal precoce, ou seja, dentro do período de até 7 dias pós-nascimento.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	8	1,1%	0,7%
		Total de nascidos vivos na unidade	699		

2.2.8: Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos

Este indicador de desempenho pode nos mostrar que em 171 **(cento e setenta e um)** partos cesáreos tivemos 02 **(dois)** casos de infecção puerperal.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	2	1%	8%
		Número de partos cesáreas	171		

2.2.9: Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES

Conforme relatório que foi extraído do registro no CNES, o HMãe possui 132 profissionais médicos na unidade e todos devidamente cadastrados nesse órgão.

Atividades			Abril		
			Qtde	Resultado	Meta Mínima
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	132	100%	100,0%
		Total de médicos na Unidade	132		

Indicadores de Desempenho - ABRIL / 2016						
Atividades			Qtde	Resultado	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativos - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1484	96%	90%	15
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1545			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	4359	100%	100%	10
		Total de Atendimentos	4359			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	18	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	18			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH.	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	2	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários com infecção	2			
5	Média de permanência de puerperal	Total de pacientes-dia puérperas	2607	1,54	3	15
		Total de saídas de puérperas	1689			
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	171	24%	35%	15
		Total de partos	709			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	8	1,1%	0,7%	0
		Total de nascidos vivos na unidade	699			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	2	1%	8%	10
		Número de partos cesárea	171			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	132	100%	100%	10
		Total de médicos na Unidade	132			
				Total	85	
				Conceito	A	

ATIVIDADES HOSPITALARES	Abr/16		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos Cirúrgicos	620	901	145%
Unidade Neonatal	40	44	110%
Outras Internações	100	192	192%
Total	**760**	**1137**	**150%**

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Abr/16		
	PREV.	REAL.	%
Pré-natal, Puerpério e Ginecologia	5.000	5.896	118%
Equipe Multiprofissional	3.000	2.664	**89%**
Total	**8.000**	**8.560**	107%

SADT	Abr/16		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.340	1.528	114%

3 - RELATÓRIO FINANCEIRO:

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

Neste relatório é analisado o período de abrilde2016, referente ao contrato entre a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro para gestão da unidade Hospital da Mãe – Mesquita. Em abril de 2016, a SES repassou a importância de R$ 8.666.664,00 (oito milhões seiscentos e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e quatro centavos), referente à parcela da verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R$40.890.519,41(quarenta milhões, oitocentos e noventa mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e um centavos).

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

3.1 – FLUXO DE CAIXA:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Abril/2016 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**1.038.139**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	8.666.664
Receitas Financeiras	5.570
Outras Receitas	872.200
B - Total de Receitas	**9.544.434**
DESPESAS	
Pessoal	2.382.643
Material de Consumo	758.214
Serviços de Terceiros	1.499.699
Taxas/Impostos/Contribuições	7.265
Serviços Públicos	7.562
Despesas Bancárias	324
Outras Despesas Operacionais	4.496.000
Investimentos	-
C - Total de Despesas	**9.151.708**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.430.865**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.430.865
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	1.500
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	1.269
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	231
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**1.432.365**

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

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

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

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

3.2- DESPESAS REALIZADAS:

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

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

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

3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe Período: Abril/2016 Demonstrativo Contábil Operacional	
Hospital da Mãe - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 2.218.873,37
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	- 5.333.332,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	- 5.333.332,00
Resultado de Aplicação Financeira	- 5.569,57
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	- 5.569,57
B = Total das Receitas (1) + (2)	- 5.338.901,57
Despesas CUSTEIO	
Salários	1.800.602,10
Benefícios	27.039,43
Encargos e Contribuições	213.825,77
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	188.406,74
Provisões (13º + Férias)	396.016,98
Outras Despesas de Pessoal	209.363,69
Sub-Total (3)	2.835.254,71
Materiais de Consumo (4)	338.504,91
Serviços de Terceiros (5)	1.381.616,11
Serviços Públicos (6)	100.196,68
Tributárias/Financeiras (7)	40.391,23
Outras Despesas Operacionais (8)	100.192,07
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	4.796.155,71
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)	4.796.155,71
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	- 2.761.619,23
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015	- 1.541.424,38
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	3.967.130,31
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	- 6.624.530,76
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2012	- 15.186.926,72
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	- 22.147.370,78

3.5 – ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 75.196,43
- Materiais de Consumo Hospitalar: 197.873,40
- Gases Medicinais: 34.294,51
- Dietas Enterais: 2.355,44
- Material de Limpeza: 279,98
- Material de Expediente: 20.324,22
- Material de Manutenção: 3.890,41
- Material de Copa e Cozinha: 2.502,00
- Combustíveis e lubrificantes: 1.072,80

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$ 209.363,69 (duzentos e nove mil e trezentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos).

3.7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançados as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R$ 100.192,07(cem mil e cento e noventa e dois reais e sete centavos).

3.8- DEMONSTRATIVO CONTÁBIL:

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

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

4 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R$ 1.499.699,40, contra um valor realizado de R$ 1.192.717,46. A diferença de (R$ 306.981,94), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R$ 294.685,37) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

(R$ 12.296,57): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais, hospedagens conforme abaixo:

FORNECEDOR	VALORES
CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	R$ 5.586,21
FABRICANTE FANEN LTDA	R$ 1.200,00
CAIXA INTERNO - DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA	R$ 2,00
COUNTRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS	R$ 3.930,59
REEMBOLSO DE DESPESAS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - POLLYANA GAMA RIBEIRO LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 39,40
LUIZ FERNANDO RIGHETTI MELINO	R$ 1.500,00
CAIXA INTERNO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00134562 LANÇAMENTO DE FATURA	R$ 38,37

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

*Air Liquide Brasil LTDA – R$ 1.731,18: lançado na conta 02.07.02.001 "GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)".

*NUTRIC Nutricional Comercio LTDA – R$ 1.521,30: lançado na conta 02.07.01.005 "DROGAS e INSUMOS FARMACÊUTICOS".

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

*Easy Embranet Serviços De Comunicação Ltda – R$ 101,52: lançado na conta 05.04.01.001 "TELEFONIA FIXA".

*Claro CTC Cidade Nova – R$ 1.229,52: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA CELULAR".

*Telemar Norte Leste S/A – R$ 6.025,25: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

*WL Suprimentos de toner e cartuchos Ltda – R$ 6.870,00: lançado na conta 02.02.01.001 "MATERIAL DE INFORMÁTICA".

*GAN RIO Apoio Nutricional Ltda – R$ 1.191,26: lançado na conta 02.07.01.001 "DROGAS e INSUMOS FARMACÊUTICOS".

*Andremar Serviços Expressos Ltda Ltda – R$ 120,36: lançado na conta 05.07.01.001 "CORREIO".

*Claro S.A. – R$ 84,99: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA".

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

4.2 – RECURSOS HUMANOS:

O quadro funcional da unidade sofreu algumas alterações. Foram admitidos:

- 1 aprendiz
- 1 assistente social
- 1 enfermeiro
- 6 médicos

- 1 motorista
- 5 técnicos de enfermagem

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 1 auxiliar de farmácia por iniciativa do empregado
- 2 enfermeiros por iniciativa do empregado
- 1 fonoaudiólogo por término de contrato de trabalho
- 2 médicos sendo 1 por iniciativa do empregador e 1 pelo empregado
- 1 nutricionista por iniciativa do empregado
- 1 psicólogo por término de contrato de trabalho
- 1 recepcionista por iniciativa do empregador
- 2 técnicos de enfermagem por iniciativa do empregado
- 2 enfermeiros obstetras por iniciativa do empregador

Ações do SESMT:

- Treinamento e entrega de EPI
- Revisão PPRA e PCMSO
- Convocação pendências periódicos e vacinas
- Controle de Extintores
- Confecção de PPPs
- Campanha de Vacinação
- Treinamento NR32

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O Hospital Estadual da Mãe, em Mesquita, continua fazendo a diferença para a população da Baixada Fluminense, como uma opção para o pré-natal, parto e também como um exemplo de humanização e qualidade de atendimento.

Neste momento nossa Unidade necessita com urgência de manutenções corretivas em nossos equipamentos de refrigeração e Engenharia Clinica. Já comunicamos através de ofícios a SES-RJ, indicando estas necessidades e a urgência.

Continuamos realizando em nosso Ambulatório o Planejamento Familiar, com a colocação de DIU nas pacientes que desejarem.

Com frequências semanais e quinzenais realizamos treinamentos na área Assistencial, buscando aperfeiçoamento e qualidade nos processos e qualificação técnica contínua dos profissionais.

6 – ANEXOS:

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

Francisco Figueiredo – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	38.381.555,18	36.975.248,46	41.761.593,62-	33.595.210,02
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	38.381.555,18	36.975.248,46	41.761.593,62-	33.595.210,02
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.039.139,40	26.789.182,06	26.396.186,99-	1.432.134,47
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.001,00	17.220.198,74	17.219.929,65-	1.270,09
1.1.1.1.01	CAIXA	1.000,00	2.277,40	2.008,31-	1.269,09
1.1.1.1.01.0005	FUNDO FIXO DE CAIXA H MÃE	1.000,00	2.277,40	2.008,31-	1.269,09
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRIÇÕ	1,00	17.217.921,34	17.217.921,34-	1,00
1.1.1.1.03.0001	BRADESCO HOSPITAL DA MÃE 42536-2	1,00	17.217.921,34	17.217.921,34-	1,00
1.1.1.2	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.038.138,40	9.568.983,32	9.176.257,34-	1.430.864,38
1.1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÕ	1.038.138,40	9.568.983,32	9.176.257,34-	1.430.864,38
1.1.1.2.01.0002	BRADESCO H MÃE 42536-2	63,33	8.938.414,20	8.551.257,34-	387.220,19
1.1.1.2.01.0014	BRADESCO PREVISÃO H MÃE 1002700-4	1.038.075,07	630.569,12	625.000,00-	1.043.644,19
1.1.2	CONTAS A RECEBER	55.356.994,35	5.383.330,52	13.999.996,00-	46.740.328,87
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	55.356.994,35	5.383.330,52	13.999.996,00-	46.740.328,87
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	11.133.142,94	49.998,52	5.333.332,00-	5.849.809,46
1.1.2.2.02.0010	HOSPITAL DA MÃE	10.666.664,00	0,00	5.333.332,00-	5.333.332,00
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	325.340,00	0,00	0,00	325.340,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSOS	141.138,94	49.998,52	0,00	191.137,46
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	44.223.851,41	5.333.332,00	8.666.664,00-	40.890.519,41
1.1.2.2.03.0001	HOSPITAL DA MÃE	43.270.395,41	5.333.332,00	8.666.664,00-	39.937.063,41
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	953.456,00	0,00	0,00	953.456,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	35.542,27	44.973,46	44.024,76-	36.490,97
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.1.3.1.01.0406	H M COUTINHO PETROLEO LTDA	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.1.3.2	TRIBUTOS	0,00	43.647,76	43.647,76-	0,00
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	43.647,76	43.647,76-	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	303,81	303,81-	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	43.343,95	43.343,95-	0,00
1.1.3.3	CRÉDITOS DE EMPREGADOS	10.005,82	1.325,70	377,00-	10.954,52
1.1.3.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.005,82	1.325,70	377,00-	10.954,52
1.1.3.3.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	10.005,82	1.325,70	377,00-	10.954,52
1.1.3.4	OUTROS ADIANTAMENTOS	20.586,45	0,00	0,00	20.586,45
1.1.3.4.01	ADIANTAMENTOS	20.586,45	0,00	0,00	20.586,45
1.1.3.4.01.0002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	20.586,45	0,00	0,00	20.586,45
1.1.5	ESTOQUES	629.776,03	250.333,83	303.658,07-	576.451,79
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	629.776,03	250.333,83	303.658,07-	576.451,79
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	550.483,11	240.900,92	286.513,85-	504.870,18
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	212.447,14	70.229,57	83.725,29-	198.951,42
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	332.337,41	167.483,83	200.433,12-	299.388,12
1.1.5.1.01.0003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	5.698,56	3.187,52	2.355,44-	6.530,64
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	79.292,92	9.432,91	17.144,22-	71.581,61
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.292,92	9.432,91	17.144,22-	71.581,61
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	18.679.896,87-	4.507.428,59	1.017.727,80-	15.190.196,08-
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	18.679.896,87-	4.507.428,59	1.017.727,80-	15.190.196,08-
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	18.376.902,73-	4.381.000,00	872.200,00-	14.868.102,73-
1.1.7.1.01.0001	UPA COPACABANA	1.702.508,33	684.500,00	0,00	2.387.008,33
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	4.046.880,12-	737.000,00	0,00	3.309.880,12-
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	2.316.918,46-	637.000,00	0,00	1.679.918,46-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7.1.01.0004	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	1.362.115,79-	292.000,00	3.200,00-	1.073.315,79-
1.1.7.1.01.0005	HOSPITAL DA MULHER	2.260.476,75	900.000,00	648.000,00-	2.512.476,75
1.1.7.1.01.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	10.499.888,61-	0,00	0,00	10.499.888,61-
1.1.7.1.01.0009	UPA JACAREPAGUA	351.000,00-	688.000,00	220.000,00-	117.000,00
1.1.7.1.01.0011	HMTJ MATRIZ	13.915,17	0,00	0,00	13.915,17
1.1.7.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	3.777.000,00-	442.500,00	1.000,00-	3.335.500,00-
1.1.7.1.02	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES**	**68.217,15-**	**11.428,59**	**45.335,73-**	**102.124,29-**
1.1.7.1.02.0002	UPA TIJUCA	18.799,67-	0,00	2.733,49-	21.533,16-
1.1.7.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	12.967,86-	0,00	13.130,78-	26.098,64-
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	4.393,90-	0,00	5.098,97-	9.492,87-
1.1.7.1.02.0005	UPA COPACABANA	7.508,48-	0,00	7.136,55-	14.645,03-
1.1.7.1.02.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	120.846,19-	1.021,53	2.050,13-	121.874,79-
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	12.962,86	5.244,53	1.412,13-	16.795,26
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	62.801,76	2.747,82	12.756,82-	52.792,76
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	20.534,33	2.414,71	1.016,86-	21.932,18
1.1.7.1.03	**SERVIÇOS COMPARTILHADOS UNIDADE CENT**	**234.776,99-**	**115.000,00**	**100.192,07-**	**219.969,06-**
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	234.776,99-	115.000,00	100.192,07-	219.969,06-
2	**PASSIVOS**	**36.162.681,81-**	**10.667.637,49**	**5.338.546,47-**	**30.833.590,79-**
2.1	**PASSIVOS CIRCULANTES**	**17.812.196,07-**	**5.309.959,53**	**5.288.547,95-**	**17.790.784,49-**
2.1.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR**	**7.171.696,31-**	**1.912.034,18**	**1.519.083,70-**	**6.778.745,83-**
2.1.2.1	**FORNECEDORES**	**7.171.696,31-**	**1.912.034,18**	**1.519.083,70-**	**6.778.745,83-**
2.1.2.1.01	**FORNECEDORES DE ESTOQUE**	**3.369.695,19-**	**1.039.976,51**	**594.186,29-**	**2.923.904,97-**
2.1.2.1.01.0036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	107.815,39-	1.731,18	14.347,24-	120.431,45-
2.1.2.1.01.0041	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	103.773,98-	66.094,22	0,00	37.679,76-
2.1.2.1.01.0043	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	1.521,30-	1.521,30	416,00-	416,00-
2.1.2.1.01.0227	ANSTE SHOP	1.829,00-	1.829,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0262	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	1.468,75-	1.468,75	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0321	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	510,00-	510,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALARE	471,90-	40.982,05	40.510,15-	0,00
2.1.2.1.01.0371	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	40.510,15-	40.510,15	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	6.210,21-	6.210,21	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	16.075,30-	16.075,30	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0449	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃ	617,00-	0,00	0,00	617,00-
2.1.2.1.01.0457	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOG	5.400,00-	0,00	0,00	5.400,00-
2.1.2.1.01.0460	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇ	0,00	0,00	13.520,00-	13.520,00-
2.1.2.1.01.0471	CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA	1.950,00-	0,00	0,00	1.950,00-
2.1.2.1.01.0501	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - MG	2.761,30-	0,00	4.800,00-	7.561,30-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	73.399,22-	16.231,68	7.552,00-	64.719,54-
2.1.2.1.01.0589	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINA	4.850,00-	4.850,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	14.857,47-	9.877,47	1.837,00-	6.817,00-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOSP	42.757,80-	25.405,00	0,00	17.352,80-
2.1.2.1.01.0620	DELFARMA CIRURGICA E DENTAL LTDA	19.450,00-	19.450,00	40.585,50-	40.585,50-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	57.272,10-	33.873,05	0,00	23.399,05-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	90.164,86-	47.382,88	2.240,00-	45.021,98-
2.1.2.1.01.0760	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	3.700,50-	0,00	0,00	3.700,50-
2.1.2.1.01.0779	EDLO S/A - PRODUTOS MÉDICOS	4.273,82-	0,00	0,00	4.273,82-
2.1.2.1.01.0802	ELIMED DISTRIBUIDORES MEDICOS E HOSP	3.318,00-	0,00	0,00	3.318,00-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDIC	41.245,84-	41.245,84	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0867	FABRICANTE FANEM LTDA	1.200,00-	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0879	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	29,00-	29,00	440,00-	440,00-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	2.886,35-	2.886,35	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0889	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.761,55-	0,00	0,00	1.761,55-
2.1.2.1.01.0898	FERRAGENS LINDORIO LTDA	179,00-	179,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	9.181,80-	3.419,80	200,50-	5.962,50-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	23.150,50-	23.150,50	230,00-	230,00-
2.1.2.1.01.0957	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LT	4.845,20-	1.191,26	2.566,02-	6.219,96-
2.1.2.1.01.0972	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	3.853,80-	3.853,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0984	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇAO LTDA	8.682,74-	8.682,74	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1018	HELP FARMA	25.276,40-	26.883,24	1.606,84-	0,00
2.1.2.1.01.1019	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	1.606,84-	1.606,84	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1173	KSM DESCARTÁVEIS IND E COMÉRCIO LTDA	10.472,00-	3.080,00	0,00	7.392,00-
2.1.2.1.01.1186	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	23.257,50-	18.664,10	0,00	4.593,40-
2.1.2.1.01.1218	LINDE GASES LTDA	58.687,50-	0,00	23.554,68-	82.242,18-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	15.255,84-	0,00	0,00	15.255,84-
2.1.2.1.01.1270	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDIC	13.430,00-	13.430,00	16.316,80-	16.316,80-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	5.375,00-	5.375,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	35.111,01-	35.111,01	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED. H	40.309,00-	40.309,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1362	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	1.955,00-	1.955,00-
2.1.2.1.01.1381	METALURGICA VALENÇA IND. COM. LTDA	1.001.063,71-	0,00	0,00	1.001.063,71-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.342,78-	4.342,78-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	38.145,41-	32.500,01	0,00	5.645,40-
2.1.2.1.01.1614	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	960,00-	0,00	7.700,00-	8.660,00-
2.1.2.1.01.1620	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.041,00-	4.041,00	2.063,80-	2.063,80-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	105.168,16-	57.177,56	81.803,50-	129.794,10-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	38.868,50-	38.868,50	7.915,50-	7.915,50-
2.1.2.1.01.1786	SERVIR MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS	1.163.748,76-	280.057,11	299.550,47-	1.183.242,12-
2.1.2.1.01.1808	SINAL VITAL	0,00	0,00	1.036,83-	1.036,83-
2.1.2.1.01.1817	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	10.272,00-	10.272,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HO	0,00	0,00	1.288,00-	1.288,00-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	6.613,90-	6.613,90	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1926	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE	18.006,16-	11.802,56	2.511,40-	8.715,00-
2.1.2.1.01.1943	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	2.612,80-	0,00	0,00	2.612,80-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	11.070,00-	6.870,00	3.300,00-	7.500,00-
2.1.2.1.01.2032	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	3.600,00-	3.600,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATERIA	1.449,05-	1.449,05	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2242	FUTURA DIST. DE MED E PROD DE SAUDE	4.252,00-	0,00	0,00	4.252,00-
2.1.2.1.01.2580	ALL GOOD	4.797,50-	4.797,50	4.801,92-	4.801,92-
2.1.2.1.01.2637	DCB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PR	3.120,00-	2.080,00	0,00	1.040,00-
2.1.2.1.01.2669	FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAG	653,72-	0,00	0,00	653,72-
2.1.2.1.01.2683	MEGAPIXEL COMPONENTES ELETRO ELETRON	0,00	0,00	608,70-	608,70-
2.1.2.1.01.2690	W F V DE AMORIM	14.969,60-	14.969,60	2.325,00-	2.325,00-
2.1.2.1.01.2695	H M COUTINHO PETROLEO LTDA	4.950,00-	0,00	0,00	4.950,00-
2.1.2.1.01.2712	BOA VISTA TINTAS	578,00-	578,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2772	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.260,66-	2.260,66-
2.1.2.1.02	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS**	**3.802.001,12-**	**872.057,67**	**924.897,41-**	**3.854.840,86-**
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTAÇÕES	786,72-	786,72	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	16.531,74-	0,00	5.510,58-	22.042,32-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	9.419,54-	946,90	167,36-	8.640,00-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SA	38.327,52-	0,00	0,00	38.327,52-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	24.036,04-	0,00	0,00	24.036,04-
2.1.2.1.02.0049	JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA	1.206,25-	1.206,25	1.930,00-	1.930,00-
2.1.2.1.02.0051	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INFORMAÇÕES	1.870,00-	0,00	0,00	1.870,00-
2.1.2.1.02.0052	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	735.559,65-	321.707,48	160.853,77-	574.705,94-
2.1.2.1.02.0054	ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS	2.029,26-	0,00	0,00	2.029,26-
2.1.2.1.02.0058	CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	1.809,37-	1.809,37	1.809,37-	1.809,37-
2.1.2.1.02.0061	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERV MEDI	0,00	0,00	5.370,23-	5.370,23-
2.1.2.1.02.0062	QUALITE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.305,00-	0,00	0,00	1.305,00-
2.1.2.1.02.0063	SOARES E LESSA SERVIÇOS MEDICOS	145,33-	0,00	0,00	145,33-
2.1.2.1.02.0065	NEOCLIN SERVÇOS MEDICOS LTDA	28.654,00-	0,00	0,00	28.654,00-
2.1.2.1.02.0069	CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS	387,50-	0,00	0,00	387,50-
2.1.2.1.02.0180	AJL TAVARES TRANSPORTE DE AGUA	1.740,00-	600,00	600,00-	1.740,00-
2.1.2.1.02.0294	ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	17.868,55-	17.868,55	17.868,55-	17.868,55-
2.1.2.1.02.0297	ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA	289,65-	120,36	96,93-	266,22-
2.1.2.1.02.0336	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	311,02-	0,00	1.017,80-	1.328,82-
2.1.2.1.02.0381	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	532.147,17-	101.459,14	29.573,18-	460.261,21-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOT	154.894,98-	0,00	14.723,05-	169.618,03-
2.1.2.1.02.0556	CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	3.815,00-	3.815,00	5.005,00-	5.005,00-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMA	459.754,85-	90.255,93	92.115,01-	461.613,93-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	1.314,51-	1.314,51	1.854,23-	1.854,23-
2.1.2.1.02.0603	CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas	7.478,75-	7.478,75	10.373,75-	10.373,75-
2.1.2.1.02.0621	CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA	31.682,95-	15.555,09	12.428,73-	28.556,59-
2.1.2.1.02.0649	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E S	0,00	495,72	495,72-	0,00
2.1.2.1.02.0677	COUTRANS TRASNPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.930,59-	3.930,59	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0678	CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	99,99-	0,00	0,00	99,99-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	70.067,21-	0,00	11.699,45-	81.766,66-
2.1.2.1.02.0702	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL	0,01-	0,01	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0718	DUQUE ESTRADA & M MED ASSOC LTDA	642,54-	0,00	0,00	642,54-
2.1.2.1.02.0719	EAM SISTEMAS DE INFORMATICA	132,28-	132,28	132,28-	132,28-
2.1.2.1.02.0720	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	0,00	0,00	2.298,48-	2.298,48-
2.1.2.1.02.0760	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ	4.740,96-	3.136,96	0,00	1.604,00-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	31.377,80-	47.327,09	47.635,09-	31.685,80-
2.1.2.1.02.0811	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SA	236.476,35-	5.878,67	69.925,34-	300.523,02-
2.1.2.1.02.0853	GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.736,40-	23.736,40	23.736,40-	23.736,40-
2.1.2.1.02.0890	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM	2.122,22-	0,00	0,00	2.122,22-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , D	5.165,77-	0,00	1.291,44-	6.457,21-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	850.958,40-	0,00	74.642,43-	925.600,83-
2.1.2.1.02.1035	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	21.725,00-	21.725,00	21.725,00-	21.725,00-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	40.365,03-	40.365,03	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1052	MARIA HELOISA SOARES DA SILVA	28.722,00-	0,00	0,00	28.722,00-
2.1.2.1.02.1059	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	89.253,15-	89.253,15-
2.1.2.1.02.1077	MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICIN	0,00	19.831,99	33.997,69-	14.165,70-
2.1.2.1.02.1085	MEMODOC	6.711,22-	4.683,16	1.123,16-	3.151,22-
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	118.211,29-	0,00	0,00	118.211,29-
2.1.2.1.02.1122	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	44.008,00-	0,00	11.002,00-	55.010,00-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	37.938,11-	37.938,12	37.938,12-	37.938,11-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	0,55-	0,55	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1224	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FIS	434,25-	434,25	434,25-	434,25-
2.1.2.1.02.1235	QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA	22.954,49-	22.954,49	11.477,25-	11.477,25-
2.1.2.1.02.1257	REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA	17.506,71-	0,00	0,00	17.506,71-
2.1.2.1.02.1333	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA	57.456,31-	0,00	13.450,38-	70.906,69-
2.1.2.1.02.1340	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	17.887,32-	11.656,00	7.661,05-	13.892,37-
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	8.267,15-	8.267,15	1.758,55-	1.758,55-
2.1.2.1.02.1347	SILA SERVIÇOS MEDICOS	8.805,62-	8.942,50	8.942,50-	8.805,62-
2.1.2.1.02.1348	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMEN	505,40-	1.010,80	505,40-	0,00
2.1.2.1.02.1382	STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO	17.900,00-	8.950,00	8.950,00-	17.900,00-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	1.387,35-	6.025,25	5.976,97-	1.339,07-
2.1.2.1.02.1448	TURBONOX POLIMENTOS LTDA	3.150,00-	0,00	1.050,00-	4.200,00-
2.1.2.1.02.1537	HMTJ REEMBOLSO	292,00-	0,00	7.200,00-	7.492,00-
2.1.2.1.02.1615	RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E	5.027,82-	0,00	0,00	5.027,82-
2.1.2.1.02.1632	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	26.281,31	56.651,12-	30.369,81-
2.1.2.1.02.1708	KOLETA AMBIENTAL S.A.	17.549,12-	0,00	4.720,68-	22.269,80-
2.1.2.1.02.1739	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE T	8.127,96-	0,00	0,00	8.127,96-
2.1.2.1.02.1771	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	170,48-	0,00	0,00	170,48-
2.1.2.1.02.1824	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	3.430,30-	3.430,30	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1835	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE T	3.012,24-	0,00	0,00	3.012,24-
2.1.2.1.02.1839	REDE SERVIÇOS	1.395,00-	0,00	0,00	1.395,00-
2.1.2.1.02.1854	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	6.244,53-	0,00	6.665,97-	12.910,50-
2.1.2.1.02.1877	ARTES RIO DIGITAL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.260,00-	1.260,00-
2.1.3	**DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES**	**641.595,90-**	**668.906,01**	**351.602,33-**	**324.292,22-**
2.1.3.1	**IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE**	**641.595,90-**	**668.906,01**	**351.602,33-**	**324.292,22-**
2.1.3.1.01	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**579.449,22-**	**612.416,75**	**312.799,48-**	**279.831,95-**
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	367.075,71-	400.058,48	186.814,07-	153.831,30-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	49.643,77-	49.628,56	42.274,45-	42.289,66-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	75.327,64-	75.327,61	39.656,31-	39.656,34-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	66.763,12-	66.763,12	34.866,40-	34.866,40-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	20.638,98-	20.638,98	9.188,25-	9.188,25-
2.1.3.1.02	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**62.146,68-**	**56.489,26**	**38.802,85-**	**44.460,27-**
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOM	43.352,99-	42.952,58	28.334,68-	28.735,09-
2.1.3.1.02.0002	ISS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	18.793,69-	13.536,68	10.468,17-	15.725,18-
2.1.4	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**9.203.855,80-**	**2.537.523,45**	**3.020.390,54-**	**9.686.722,89-**
2.1.4.1	**SALÁRIOS A PAGAR**	**1.442.835,40-**	**1.985.666,88**	**2.049.234,83-**	**1.506.403,35-**
2.1.4.1.01	**SALÁRIOS A PAGAR**	**1.442.835,40-**	**1.985.666,88**	**2.049.234,83-**	**1.506.403,35-**
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.442.835,40-	1.985.666,88	2.049.234,83-	1.506.403,35-
2.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**315.654,92-**	**364.271,43**	**340.119,63-**	**291.503,12-**
2.1.4.2.01	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**116.435,36-**	**161.336,05**	**158.219,19-**	**113.318,50-**
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	116.435,36-	161.336,05	158.219,19-	113.318,50-
2.1.4.2.02	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**	**199.219,56-**	**202.935,38**	**181.900,44-**	**178.184,62-**
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	158.688,83-	162.404,64	162.192,89-	158.477,08-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	40.530,73-	40.530,74	19.707,55-	19.707,54-
2.1.4.3	**DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR**	**36.241,16-**	**35.962,92**	**1.052,40-**	**1.330,64-**
2.1.4.3.01	**CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS**	**36.241,16-**	**35.962,92**	**1.052,40-**	**1.330,64-**
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	36.241,16-	35.962,92	1.052,40-	1.330,64-
2.1.4.4	**PROVISÕES**	**7.409.124,32-**	**151.622,22**	**629.983,68-**	**7.887.485,78-**
2.1.4.4.01	**PROVISÕES PARA FÉRIAS**	**3.277.089,03-**	**129.821,27**	**253.074,58-**	**3.400.342,34-**
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.669.470,53-	129.821,27	232.178,47-	2.771.827,73-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	539.622,28-	0,00	18.574,13-	558.196,41-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	67.996,22-	0,00	2.321,98-	70.318,20-
2.1.4.4.02	**PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO**	**511.628,91-**	**0,00**	**178.583,57-**	**690.212,48-**
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	469.355,71-	0,00	163.838,51-	633.194,22-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRI	37.576,13-	0,00	13.106,70-	50.682,83-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	4.697,07-	0,00	1.638,36-	6.335,43-
2.1.4.4.03	**PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GE**	**3.444.557,88-**	**21.800,95**	**198.325,53-**	**3.621.082,46-**
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	1.672.759,03-	18.085,11	107.303,97-	1.761.977,89-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	1.771.798,85-	3.715,84	91.021,56-	1.859.104,57-
2.1.4.4.05	**PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS**	**175.848,50-**	**0,00**	**0,00**	**175.848,50-**

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.4.4.05.0002	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	175.000,00-	0,00	0,00	175.000,00-
2.1.4.4.05.0003	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	848,50-	0,00	0,00	848,50-
2.1.5	**OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES**	**197.680,21-**	**191.495,89**	**148.337,25-**	**154.521,57-**
2.1.5.2	**OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO**	**197.680,21-**	**191.495,89**	**148.337,25-**	**154.521,57-**
2.1.5.2.03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES**	**195.586,06-**	**191.495,89**	**148.337,25-**	**152.427,42-**
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	195.586,06-	191.495,89	148.337,25-	152.427,42-
2.1.5.2.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.094,15-**	**0,00**	**0,00**	**2.094,15-**
2.1.5.2.06.0001	DÉBITOS E CRÉDITOS A IDENTIFICAR	2.094,15-	0,00	0,00	2.094,15-
2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**597.367,85-**	**0,00**	**249.134,13-**	**846.501,98-**
2.1.6.1	**PROVISÕES PARA CONTRATOS**	**597.367,85-**	**0,00**	**249.134,13-**	**846.501,98-**
2.1.6.1.01	**PROVISÕES PARA CONTRATOS**	**597.367,85-**	**0,00**	**249.134,13-**	**846.501,98-**
2.1.6.1.01.0053	IAG - SAÚDE CONSULTORIA	4.444,44-	0,00	0,00	4.444,44-
2.1.6.1.01.0067	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SA	27.328,00-	0,00	13.664,00-	40.992,00-
2.1.6.1.01.0096	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	0,00	0,00	106.753,00-	106.753,00-
2.1.6.1.01.0103	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	841,42-	841,42-
2.1.6.1.01.0109	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SI	3.933,33-	0,00	0,00	3.933,33-
2.1.6.1.01.0131	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	786,00-	0,00	0,00	786,00-
2.1.6.1.01.0161	JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-
2.1.6.1.01.0169	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. MED	33.280,00-	0,00	0,00	33.280,00-
2.1.6.1.01.0186	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍ	3.647,00-	0,00	0,00	3.647,00-
2.1.6.1.01.0190	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL	910,24-	0,00	0,00	910,24-
2.1.6.1.01.0233	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	1.453,11-	1.453,11-
2.1.6.1.01.0260	CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	7.000,00-	0,00	0,00	7.000,00-
2.1.6.1.01.0296	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	490.946,65-	0,00	126.422,60-	617.369,25-
2.1.6.1.01.0331	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	7.880,00-	0,00	0,00	7.880,00-
2.1.6.1.01.0372	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.488,19-	0,00	0,00	12.488,19-
2.1.6.1.01.0462	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMEN	3.724,00-	0,00	0,00	3.724,00-
2.2	**PASSIVOS NÃO CIRCULANTES**	**18.137.929,04-**	**5.333.332,00**	**49.998,52-**	**12.854.595,56-**
2.2.1	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**18.137.929,04-**	**5.333.332,00**	**49.998,52-**	**12.854.595,56-**
2.2.1.7	**RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAM**	**18.137.929,04-**	**5.333.332,00**	**49.998,52-**	**12.854.595,56-**
2.2.1.7.02	**SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GESTÃO -**	**10.839.462,11-**	**5.333.332,00**	**49.998,52-**	**5.556.128,63-**
2.2.1.7.02.0001	SUBVENÇÕES HOSPITAL DA MÃE	10.666.664,00-	5.333.332,00	0,00	5.333.332,00-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	1.621.061,21	0,00	0,00	1.621.061,21
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	760.494,00	0,00	0,00	760.494,00
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	1.771.496,78	0,00	0,00	1.771.496,78
2.2.1.7.02.0005	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEIS	171.967,02	0,00	0,00	171.967,02
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4.031.338,18-	0,00	0,00	4.031.338,18-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	325.340,00-	0,00	0,00	325.340,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS R	141.138,94-	0,00	49.998,52-	191.137,46-
2.2.1.7.05	**AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO**	**7.298.466,93-**	**0,00**	**0,00**	**7.298.466,93-**
2.2.1.7.05.0010	SOBRA DE RECURSOS 2012	15.186.926,72-	0,00	0,00	15.186.926,72-
2.2.1.7.05.0012	PERDA DE RECURSOS 2013	5.462.753,86	0,00	0,00	5.462.753,86
2.2.1.7.05.0014	PERDA DE RECURSOS 2014	3.967.130,31	0,00	0,00	3.967.130,31
2.2.1.7.05.0026	SOBRA DE RECURSOS 2015	1.541.424,38-	0,00	0,00	1.541.424,38-
2.3	**PATRIMONIO SOCIAL**	**212.556,70-**	**24.345,96**	**0,00**	**188.210,74-**
2.3.3	**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**212.556,70-**	**24.345,96**	**0,00**	**188.210,74-**
2.3.3.2	**AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**212.556,70-**	**24.345,96**	**0,00**	**188.210,74-**
2.3.3.2.01	**AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**212.556,70-**	**24.345,96**	**0,00**	**188.210,74-**
2.3.3.2.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.556,70-	24.345,96	0,00	188.210,74-
3	**RESULTADO DO PERÍODO**	**2.218.873,37-**	**5.409.332,96**	**5.952.078,82-**	**2.761.619,23-**
3.1	**RENDAS OPERACIONAIS**	**15.999.996,00-**	**0,00**	**5.333.332,00-**	**21.333.328,00-**
3.1.1	**RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS**	**15.999.996,00-**	**0,00**	**5.333.332,00-**	**21.333.328,00-**
3.1.1.1	**RENDA BRUTA DE SERVIÇOS**	**15.999.996,00-**	**0,00**	**5.333.332,00-**	**21.333.328,00-**
3.1.1.1.02	**RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO**	**15.999.996,00-**	**0,00**	**5.333.332,00-**	**21.333.328,00-**
3.1.1.1.02.0002	HOSPITAL DA MÃE	15.999.996,00-	0,00	5.333.332,00-	21.333.328,00-

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	**13.238.472,98**	**5.186.933,01**	**612.511,20-**	**17.812.894,79**
3.2.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**13.238.472,98**	**5.186.933,01**	**612.511,20-**	**17.812.894,79**
3.2.1.1	**CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES**	**13.238.472,98**	**5.186.933,01**	**612.511,20-**	**17.812.894,79**
3.2.1.1.01	**PESSOAL PRÓPRIO**	**6.894.795,68**	**2.451.147,85**	**84.348,39-**	**9.261.595,14**
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	4.489.985,69	1.614.243,43	54.469,40-	6.049.759,72
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	223.371,14	77.976,05	0,00	301.347,19
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	219.093,09	76.828,78	0,00	295.921,87
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	65.092,51	18.459,67	0,00	83.552,18
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	6.872,63	0,00	0,00	6.872,63
3.2.1.1.01.0008	13° SALÁRIO PROVISIONADO	464.927,91	161.876,34	0,00	626.804,25
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	698.291,47	229.634,87	0,00	927.926,34
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	88.935,23	25.705,51	0,00	114.640,74
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	31.007,07	9.696,09	0,00	40.703,16
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	56.757,26	10.305,61	0,00	67.062,87
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	255.398,21	106.102,32	9.918,79-	351.581,74
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	258.293,94	89.931,49	0,00	348.225,43
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	36.769,53	30.387,69	19.960,20-	47.197,02
3.2.1.1.02	**PESSOAL TERCEIRIZADO**	**1.306.301,07**	**497.857,53**	**0,00**	**1.804.158,60**
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	502.803,28	209.363,69	0,00	712.166,97
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	803.497,79	288.493,84	0,00	1.091.991,63
3.2.1.1.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**649.734,10**	**211.453,25**	**0,00**	**861.187,35**
3.2.1.1.03.0001	FGTS	577.309,13	188.048,97	0,00	765.358,10
3.2.1.1.03.0002	PIS	72.424,97	23.404,28	0,00	95.829,25
3.2.1.1.04	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**528.162,26**	**528.162,26-**	**0,00**
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.227.772,47	394.150,56	0,00	1.621.923,03
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	61.388,70	19.707,55	0,00	81.096,25
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	356.055,45	114.304,15	0,00	470.359,60
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	1.645.216,62-	0,00	528.162,26-	2.173.378,88-
3.2.1.1.05	**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**	**730.636,00**	**309.719,78**	**0,00**	**1.040.355,78**
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	183.113,39	75.196,43	0,00	258.309,82
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	455.555,46	197.873,40	0,00	653.428,86
3.2.1.1.05.0003	GASES MEDICINAIS	89.428,70	34.294,51	0,00	123.723,21
3.2.1.1.05.0005	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.538,45	2.355,44	0,00	4.893,89
3.2.1.1.06	**OUTROS MATERIAIS DE APOIO**	**101.187,24**	**28.289,41**	**0,00**	**129.476,65**
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.472,30	279,98	0,00	2.752,28
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.794,68	20.324,22	0,00	56.118,90
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	39.245,37	3.890,41	0,00	43.135,78
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.034,59	2.502,00	0,00	16.536,59
3.2.1.1.06.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.049,71	1.072,80	0,00	6.122,51
3.2.1.1.06.0010	FRETES E CARRETOS	4.590,59	220,00	0,00	4.810,59
3.2.1.1.07	**SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊU**	**362.413,24**	**122.657,12**	**0,55-**	**485.069,81**
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	323.023,13	107.736,83	0,00	430.759,96
3.2.1.1.07.0004	HEMOTERAPIA	36.318,11	14.158,29	0,00	50.476,40
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	2.136,00	450,00	0,55-	2.585,45
3.2.1.1.07.0012	LACTÁRIO	936,00	312,00	0,00	1.248,00
3.2.1.1.08	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**	**746.084,00**	**248.237,13**	**0,00**	**994.321,13**
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	379.267,80	126.422,60	0,00	505.690,40
3.2.1.1.08.0002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	10.054,91	2.901,10	0,00	12.956,01
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	146.244,00	49.340,00	0,00	195.584,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	208.720,29	69.573,43	0,00	278.293,72
3.2.1.1.08.0007	ANÁLISES QUÍMICAS	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00
3.2.1.1.09	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**	**911.063,61**	**293.249,30**	**0,00**	**1.204.312,91**
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	492.596,39	134.226,26	0,00	626.822,65
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	35.404,00	13.172,05	0,00	48.576,05
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	13.843,04	6.665,97	0,00	20.509,01
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	369.220,18	139.185,02	0,00	508.405,20
3.2.1.1.10	**SERVIÇOS DE APOIO GERAL**	**1.080.811,07**	**362.712,90**	**0,00**	**1.443.523,97**
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.180,00	42.060,00	0,00	168.240,00
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	17.131,32	5.710,44	0,00	22.841,76
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	876.171,66	296.842,97	0,00	1.173.014,63
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	2.909,55	1.123,16	0,00	4.032,71
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	40.992,00	13.664,00	0,00	54.656,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE	14.902,28	2.470,91	0,00	17.373,19
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	2.524,26	841,42	0,00	3.365,68

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.11	**UTILIDADE E SERVIÇOS**	**455.446,97**	**133.446,48**	**0,00**	**588.893,45**
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	71.000,00	25.000,00	0,00	96.000,00
3.2.1.1.11.0005	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICI	18.789,49	5.868,07	0,00	24.657,56
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.638,71	0,00	0,00	1.638,71
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	271.476,22	74.642,43	0,00	346.118,65
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	48.223,76	15.323,05	0,00	63.546,81
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	44.318,79	12.612,93	0,00	56.931,72
3.3	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**526.355,97**	**212.408,90**	**666,05-**	**738.098,82**
3.3.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**212.120,41**	**112.216,83**	**666,05-**	**323.671,19**
3.3.1.1	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**212.120,41**	**112.216,83**	**666,05-**	**323.671,19**
3.3.1.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO**	**114.680,00**	**45.931,84**	**666,05-**	**159.945,79**
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	51.814,27	21.843,23	30,59-	73.626,91
3.3.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	120,95	0,00	0,00	120,95
3.3.1.1.01.0009	13° SALÁRIO PROVISIONADO	4.787,83	1.962,17	0,00	6.750,00
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	6.675,52	2.543,60	0,00	9.219,12
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	141,19	0,00	0,00	141,19
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	529,45	43,72	0,00	573,17
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.825,89	1.201,65	0,00	4.027,54
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	2.659,90	1.090,07	0,00	3.749,97
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	45.125,00	17.247,40	635,46-	61.736,94
3.3.1.1.02	**ENCARGOS SOCIAIS**	**6.386,48**	**2.372,52**	**0,00**	**8.759,00**
3.3.1.1.02.0001	FGTS	5.675,78	2.108,91	0,00	7.784,69
3.3.1.1.02.0002	PIS	710,70	263,61	0,00	974,31
3.3.1.1.04	**DESPESAS GERAIS**	**85.558,21**	**33.512,29**	**0,00**	**119.070,50**
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	14.906,26	7.831,20	0,00	22.737,46
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	641,02	96,93	0,00	737,95
3.3.1.1.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	106,00	0,00	0,00	106,00
3.3.1.1.04.0016	CONDUÇÃO URBANA	36,50	21,30	0,00	57,80
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	14.953,04	2.400,00	0,00	17.353,04
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	44.749,23	15.187,91	0,00	59.937,14
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃ	8.934,86	7.479,23	0,00	16.414,09
3.3.1.1.04.0044	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.231,30	495,72	0,00	1.727,02
3.3.1.1.05	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.495,72**	**30.400,18**	**0,00**	**35.895,90**
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	102,77	97,34	0,00	200,11
3.3.1.1.05.0004	MULTAS DE MORA	5.392,95	30.302,84	0,00	35.695,79
3.3.3	**APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS**	**314.235,56**	**100.192,07**	**0,00**	**414.427,63**
3.3.3.1	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**314.235,56**	**100.192,07**	**0,00**	**414.427,63**
3.3.3.1.01	**DESPESAS COMPARTILHADAS**	**314.235,56**	**100.192,07**	**0,00**	**414.427,63**
3.3.3.1.01.0003	HOSPITAL DA MÃE	307.900,07	97.575,72	0,00	405.475,79
3.3.3.1.01.0014	SEGUROS	2.326,90	940,79	0,00	3.267,69
3.3.3.1.01.0015	AUDITORIA	4.008,59	1.675,56	0,00	5.684,15
3.4	**RESULTADO FINANCEIRO**	**16.293,68**	**9.991,05**	**5.569,57-**	**20.715,16**
3.4.1	**RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**	**16.293,68**	**9.991,05**	**5.569,57-**	**20.715,16**
3.4.1.1	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**29.933,30-**	**0,00**	**5.569,57-**	**35.502,87-**
3.4.1.1.01	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**8.515,61-**	**0,00**	**0,00**	**8.515,61-**
3.4.1.1.01.0001	JUROS ATIVOS	31,45-	0,00	0,00	31,45-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8.484,16-	0,00	0,00	8.484,16-
3.4.1.1.02	**RECEITAS DE APLICAÇÕES**	**21.417,69-**	**0,00**	**5.569,57-**	**26.987,26-**
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	21.417,69-	0,00	5.569,57-	26.987,26-
3.4.1.2	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**46.226,98**	**9.991,05**	**0,00**	**56.218,03**
3.4.1.2.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**46.226,98**	**9.991,05**	**0,00**	**56.218,03**
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	43.792,09	7.251,63	0,00	51.043,72
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	1.817,84	2.415,29	0,00	4.233,13
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	617,05	324,13	0,00	941,18

TOTAL DE DEBITOS: 53.052.218,91
TOTAL DE CREDITOS: 53.052.218,91-

André Penido
Coordenador de Contabilidade
Hospital Maternidade Therezinha de Jesus

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0003-34
Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO
Data da operação: 03/05/2016 - 14h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0042536-2	345.233,37	345.233,37

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0042536-2 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2016	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2016	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2016OB001232 0000008033	1232	4.333.332,00		4.333.333,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53362		-2.780,77	4.330.552,23
	TRANSF. ENTRE CONTAS	302165		-900.000,00	3.430.552,23
	TRANSF. ENTRE CONTAS	302166		-900.000,00	2.530.552,23
	TRANSF. ENTRE CONTAS	302167		-900.000,00	1.630.552,23
	TRANSF. ENTRE CONTAS	302168		-900.000,00	730.552,23
	TRANSF. ENTRE CONTAS	302169		-600.000,00	130.552,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303301		-848,10	129.704,13
	TARIFA PAGFOR C/C	303301		-0,10	129.704,03
	PAGFOR DOC SD L	303301		-1.256,08	128.447,95
	TAR COBR DOC PAGFOR	303301		-5,40	128.442,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303301		-1,80	128.440,75
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303301		-26,60	128.414,15
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303301		-960,00	127.454,15
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033050		-10.000,00	117.454,15
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033052		-53.000,00	64.454,15
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033054		-1.000,00	63.454,15
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033055		-2.000,00	61.454,15
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033058		-2.000,00	59.454,15
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033061		-6.000,00	53.454,15
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033062		-4.000,00	49.454,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		-1.387,35	48.066,80
04/04/2016	PAGFOR DOC SD L	303304		-492,74	47.574,06
	TAR COBR DOC PAGFOR	303304		-1,80	47.572,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206568		-2.047,76	45.524,50
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	110316		-54,15	45.470,35
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033758		-2.000,00	43.470,35
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033761		-1.000,00	42.470,35
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033765		-2.500,00	39.970,35
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033767		-10.000,00	29.970,35
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033769		-3.500,00	26.470,35
05/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	3.900.375,81		3.926.846,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27946		-1.436.648,40	2.490.197,76
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	160405		-0,68	2.490.197,08
	PAGFOR DOC SD L	303305		-489,68	2.489.707,40
	TAR COBR DOC PAGFOR	303305		-5,40	2.489.702,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-3,60	2.489.698,40
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-1.697,40	2.488.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033582		-630.000,00	1.858.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033583		-590.000,00	1.268.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033588		-640.000,00	628.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033591		-43.000,00	585.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033591		-585.000,00	1,00
06/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	264.820,39		264.821,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303306		-47.980,67	216.840,72
	TARIFA PAGFOR C/C	303306		-1,40	216.839,32
	PAGFOR DOC SD L	303306		-578,00	216.261,32
	TAR COBR DOC PAGFOR	303306		-1,80	216.259,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-36,00	216.223,52

	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303306		-4.076,73	212.146,79
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-111.916,27	100.230,52
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033412		-7.000,00	93.230,52
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033415		-2.000,00	91.230,52
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033416		-5.000,00	86.230,52
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033418		-85.000,00	1.230,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5968625		-1.229,52	1,00
07/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	165.413,40		165.414,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54985		-2.291,00	163.123,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54987		-2.253,47	160.869,93
	PAGFOR DOC SD L	303307		-179,00	160.690,93
	TAR COBR DOC PAGFOR	303307		-1,80	160.689,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303307		-1,80	160.687,33
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303307		-497,50	160.189,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-43,03	160.146,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-158.645,80	1.501,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303307		-1.500,00	1,00
08/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	23.699,14		23.700,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	66261		-4.525,96	19.174,18
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303308		-3.360,69	15.813,49
	TARIFA PAGFOR C/C	303308		-0,10	15.813,39
	PAGFOR DOC SD L	303308		-2.210,20	13.603,19
	TAR COBR DOC PAGFOR	303308		-10,80	13.592,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303308		-1,80	13.590,59
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303308		-8.589,59	5.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033049		-5.000,00	1,00
11/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	177.725,60		177.726,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7459		-2.074,27	175.652,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303311		-37.411,59	138.240,74
	TARIFA PAGFOR C/C	303311		-0,30	138.240,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-23,40	138.217,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206573		-114,97	138.102,07
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-138.101,07	1,00
12/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	864,19		865,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303312		-1,80	863,39
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303312		-777,40	85,99
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --FATURA FAZ UM 21	5962824		-84,99	1,00
13/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	957,90		958,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303313		-29,00	929,90
	TARIFA PAGFOR C/C	303313		-0,10	929,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-1,80	928,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-927,00	1,00
14/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	3.203,03		3.204,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28001		-1.299,00	1.905,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28002		-1.368,00	537,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-536,03	1,00
15/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	61.418,62		61.419,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	36637		-1.693,90	59.725,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM ISS	3418		-8.924,43	50.801,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM ISS	3419		-12.659,86	38.141,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM ISS	3420		-13.540,27	24.601,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAM ISS	3421		-21.820,93	2.780,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303315		-405,00	2.375,23
	TARIFA PAGFOR C/C	303315		-0,10	2.375,13
	PAGFOR DOC SD L	303315		-1.526,47	848,66
	TAR COBR DOC PAGFOR	303315		-12,60	836,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-1,80	834,26
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-833,26	1,00
18/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	649,91		650,91
	PAGFOR DOC SD L	303318		-505,40	145,51
	TAR COBR DOC PAGFOR	303318		-1,80	143,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206614		-142,71	1,00
19/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	1.194,00		1.195,00
	PAGFOR DOC SD L	303319		-1.190,40	4,60
	TAR COBR DOC PAGFOR	303319		-3,60	1,00
20/04/2016	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1056898	4.333.332,00		4.333.333,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-1,80	4.333.331,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.387,98	4.331.943,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.532,07	4.330.411,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.300,00	4.327.111,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-6.464,32	4.320.646,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-11.866,04	4.308.780,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-25.388,61	4.283.392,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-116.435,39	4.166.956,79
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-897,92	4.166.058,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-191.312,98	3.974.745,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-38.724,92	3.936.020,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-10.441,39	3.925.579,58
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-31.562,59	3.894.016,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-19.958,84	3.874.058,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964500		-4.637,90	3.869.420,25
22/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	1.598,87		3.871.019,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34712		-1.325,00	3.869.694,12
	TRANSF. ENTRE CONTAS	302053		-3.866.213,75	3.480,37
	PAGFOR DOC SD L	303322		-1.588,07	1.892,30
	TAR COBR DOC PAGFOR	303322		-7,20	1.885,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303322		-3,60	1.881,50
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303322		-1.880,50	1,00
25/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	948.006,56		948.007,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6018		-12.538,93	935.468,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-1,80	935.466,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303325		-319,03	935.147,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-28.658,63	906.489,17
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-25.040,61	881.448,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-235.147,83	646.300,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-31.649,51	614.651,22
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-11.511,03	603.140,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-20.392,85	582.747,34
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-22.746,34	560.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033142		-150.000,00	410.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033704		-10.000,00	400.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033707		-200.000,00	200.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033709		-200.000,00	1,00
26/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	568.400,85		568.401,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11774		-2.544,95	565.856,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-16,20	565.840,70
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-540.839,70	25.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033880		-20.000,00	5.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033882		-5.000,00	1,00
27/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	111.623,53		111.624,53
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-85.347,27	26.277,26
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-0,10	26.277,16
	PAGFOR DOC SD L	303327		-1.272,56	25.004,60
	TAR COBR DOC PAGFOR	303327		-3,60	25.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033657		-5.000,00	20.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033659		-5.000,00	15.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033661		-15.000,00	1,00
28/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	145.805,77		145.806,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	22117		-88.902,00	56.904,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33464		-4.625,73	52.279,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33465		-5.010,27	47.268,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328		-1,80	47.266,97
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328		-45.301,50	1.965,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328		-1.468,75	496,72
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427228		-495,72	1,00
29/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	2.175.499,77		2.175.500,77
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303329		-96.667,20	2.078.833,57
	TARIFA PAGFOR C/C	303329		-0,70	2.078.832,87
	PAGFOR DOC SD L	303329		-285,00	2.078.547,87
	TAR COBR DOC PAGFOR	303329		-1,80	2.078.546,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329		-109,80	2.078.436,27
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303329		-36.170,69	2.042.265,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206626		-743,14	2.041.522,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206636		-667,23	2.040.855,21
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303329		-843.854,21	1.197.001,00

	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033086		-900.000,00	297.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033519		-2.000,00	295.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033638		-40.000,00	255.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033639		-40.000,00	215.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033640		-30.000,00	185.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033641		-45.000,00	140.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033643		-80.000,00	60.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033645		-60.000,00	1,00
Total			**17.217.921,34**	**-17.217.921,34**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 14h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2016	**SALDO ANTERIOR**				-2.175.498,77
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	2.175.499,77		1,00
02/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42536	28.459,07		28.460,07
	PAGFOR DOC SD L	303302		-1.098,60	27.361,47
	TAR COBR DOC PAGFOR	303302		-3,60	27.357,87
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427202		-1.017,80	26.340,07
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033700		-10.000,00	16.340,07
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033702		-10.000,00	6.340,07
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033704		-5.000,00	1.340,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		-1.339,07	1,00
03/05/2016	TRANSF ENTRE CONTAS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033787		-10.000,00	-9.999,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1230911		-1.230,91	-11.229,91
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	505201		-2.298,48	-13.528,39
Total			**2.203.958,84**	**-41.988,46**	**-13.528,39**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0003-34
Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO
Data da operação: 03/05/2016 - 14h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 1002700-4	1.043.644,19	1.043.644,19

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002700-4 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2016	**SALDO ANTERIOR**				1.038.075,07
11/04/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033638		-155.000,00	883.075,07
15/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033934	155.000,00		1.038.075,07
19/04/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1906306	5.569,12		1.043.644,19
20/04/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033716		-470.000,00	573.644,19
25/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033441	470.000,00		1.043.644,19
Total			**630.569,12**	**-625.000,00**	**1.043.644,19**

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 14h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0003-34
Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO
Data da operação: 03/05/2016 - 14h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03033 | 0042536-2	345.233,37	345.233,37

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0042536-2 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2016	**SALDO ANTERIOR**				63,33
01/04/2016	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302165	900.000,00		900.063,33
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302166	900.000,00		1.800.063,33
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302167	900.000,00		2.700.063,33
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302168	900.000,00		3.600.063,33
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302169	600.000,00		4.200.063,33
05/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-3.900.375,81	299.687,52
06/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-264.820,39	34.867,13
07/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033372	130.000,00		164.867,13
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033652	5.000,00		169.867,13
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-165.413,40	4.453,73
08/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033763	40.000,00		44.453,73
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033776	3.000,00		47.453,73
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-23.699,14	23.754,59
11/04/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033638	155.000,00		178.754,59
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-177.725,60	1.028,99
12/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-864,19	164,80
13/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033336	1.000,00		1.164,80
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-957,90	206,90
14/04/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1407063	0,45		207,35
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033455	3.200,00		3.407,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-3.203,03	204,32
15/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033933	65.000,00		65.204,32
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-61.418,62	3.785,70
18/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-649,91	3.135,79
19/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-1.194,00	1.941,79
20/04/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033716	470.000,00		471.941,79
22/04/2016	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	302053	3.866.213,75		4.338.155,54
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-1.598,87	4.336.556,67
25/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-948.006,56	3.388.550,11
26/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-568.400,85	2.820.149,26
27/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-111.623,53	2.708.525,73
28/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-145.805,77	2.562.719,96
29/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-2.175.499,77	387.220,19
Total			**8.938.414,20**	**-8.551.257,34**	**387.220,19**

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 14h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-2.175.499,77	-2.175.499,77
02/05/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106311	0,64		-2.175.499,13
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	42536		-28.459,07	-2.203.958,20
Total			**0,64**	**-2.203.958,84**	**-2.203.958,20**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Abril/2016

Aquisição de Bens Duráveis

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Abril/2016

Outros Investimentos

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

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita

Período: Abril/2016

RH Contratado da Unidade

Cargo	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base (R$)	Encargos	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL)
APRENDIZ DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4110-05	Auxiliares Administrativos	4	30	777,78	342,85	1.120,63	R$ 4.482,50
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4110-10	Assistentes	11	44	1311,47	578,10	1.889,57	R$ 20.785,23
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4110-10	Assistentes	3	44	1549,92	683,20	2.233,12	R$ 6.699,37
ASSISTENTE SOCIAL - ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1	30	3134,29	1381,60	4.515,89	R$ 4.515,89
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	5	30	2432,72	1072,34	3.505,06	R$ 17.525,31
ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	4	30	2432,72	1072,34	3.505,06	R$ 14.020,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4110-05	Auxiliares Administrativos	13	36	1058,89	466,76	1.525,65	R$ 19.833,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4110-05	Auxiliares Administrativos	12	44	1058,89	466,76	1.525,65	R$ 18.307,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4110-05	Auxiliares Administrativos	8	36	1058,89	466,76	1.525,65	R$ 12.205,19
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4141-05	Trabalhadores nos serviços de almoxarifado	1	36	1132,63	499,26	1.631,89	R$ 1.631,89
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4141-05	Trabalhadores nos serviços de almoxarifado	3	44	1132,63	499,26	1.631,89	R$ 4.895,68
AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	2	36	1090,97	480,90	1.571,87	R$ 3.143,74
AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	3	36	1090,97	480,90	1.571,87	R$ 4.715,61
CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5133-15	Camareiro	2	36	1058,89	466,76	1.525,65	R$ 3.051,30
CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5133-15	Camareiro	1	44	1058,89	466,76	1.525,65	R$ 1.525,65
CAMAREIRO HOSPITALAR NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5133-15	Camareiro	1	36	1058,89	466,76	1.525,65	R$ 1.525,65
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	8345,72	3678,79	12.024,51	R$ 12.024,51
COORDENADOR CCIH DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4101-05	Supervisores administrativos	1	18	8852,42	3902,15	12.754,57	R$ 12.754,57
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	5961,23	2627,71	8.588,94	R$ 8.588,94
COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	3912-10	Supervisores administrativos	1	44	5562,68	2452,03	8.014,71	R$ 8.014,71
COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	1427-05	Supervisores administrativos	1	30	5961,00	2627,61	8.588,61	R$ 8.588,61
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	1312-10	Supervisores administrativos	8	30	4062,97	1790,96	5.853,93	R$ 46.831,42
COORDENADOR MEDICO DOS ANESTESISTAS DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-51	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de	1	30	17023,89	7504,13	24.528,02	R$ 24.528,02
COORDENADOR MEDICO OBSTETRÍCIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de	1	30	17023,89	7504,13	24.528,02	R$ 24.528,02
COPEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5134-30	Copeiro Hospitalar	3	36	965,89	425,76	1.391,65	R$ 4.174,96
COPEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5134-30	Copeiro Hospitalar	2	36	965,89	425,76	1.391,65	R$ 2.783,31
DIRETOR GERAL DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	1312-05	Diretor de serviço de saúde	1	24	23373,00	10302,82	33.675,82	R$ 33.675,82
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2235-05	Enfermeiros e afins	42	30	2432,72	1072,34	3.505,06	R$ 147.212,64
ENFERMEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2235-05	Enfermeiros e afins	5	30	2691,77	1186,53	3.878,30	R$ 19.391,51
ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2235-30	Enfermeiro do Trabalho	1	30	3134,29	1381,60	4.515,89	R$ 4.515,89
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2235-05	Enfermeiros e afins	26	30	2432,72	1072,34	3.505,06	R$ 91.131,64
ENFERMEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2235-05	Enfermeiros e afins	4	30	2691,77	1186,53	3.878,30	R$ 15.513,21
ENFERMEIRO OBSTETRA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2235-45	Enfermeiros e afins	9	30	3250,00	1432,60	4.682,60	R$ 42.143,40
ENFERMEIRO OBSTETRA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2235-45	Enfermeiros e afins	15	30	3250,00	1432,60	4.682,60	R$ 70.239,00
ENFERMEIRO RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de	1	44	8706,36	3837,76	12.544,12	R$ 12.544,12
FARMACÊUTICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2234-05	Farmacêuticos	3	36	4101,32	1807,86	5.909,18	R$ 17.727,55
FARMACÊUTICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2234-05	Farmacêuticos	2	36	4101,32	1807,86	5.909,18	R$ 11.818,36
FARMACÊUTICO RT DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2234-05	Farmacêuticos	1	44	5126,66	2259,83	7.386,49	R$ 7.386,49
FISIOTERAPEUTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2236-05	Fisioterapeutas	4	30	2432,72	1072,34	3.505,06	R$ 14.020,25
FISIOTERAPEUTA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2236-05	Fisioterapeutas	6	30	2432,72	1072,34	3.505,06	R$ 21.030,38
FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2236-05	Fisioterapeutas	1	30	3134,29	1381,60	4.515,89	R$ 4.515,89
FONOAUDIOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2238-10	Fonoaudiólogos	1	30	2432,72	1072,34	3.505,06	R$ 3.505,06
FONOAUDIOLOGO ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2238-10	Fonoaudiólogos	1	30	3134,29	1381,60	4.515,89	R$ 4.515,89
MANICURE DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5161-20	Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene	1	44	1058,89	466,76	1.525,65	R$ 1.525,65
MAQUEIRO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2	36	988,60	435,77	1.424,37	R$ 2.848,75
MAQUEIRO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2	36	988,60	435,77	1.424,37	R$ 2.848,75
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	1	12	9329,09	4112,26	13.441,35	R$ 13.441,35
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	2	24	9329,09	4112,26	13.441,35	R$ 26.882,71
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	20	12	5022,05	2213,72	7.235,77	R$ 144.715,39
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	1	12	6242,09	2751,51	8.993,60	R$ 8.993,60
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	8	24	9329,09	4112,26	13.441,35	R$ 107.530,82
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	1	36	14351,15	6325,99	20.677,14	R$ 20.677,14
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	2	6	2511,03	1106,86	3.617,89	R$ 7.235,78
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	5	12	5022,05	2213,72	7.235,77	R$ 36.178,85
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	1	12	5022,03	2213,71	7.235,74	R$ 7.235,74
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	4	18	7533,07	3320,58	10.853,65	R$ 43.414,59

MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	3	24	9329,09	4112,26	13.441,35	R$	40.324,06
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	1	30	11840,12	5219,12	17.059,24	R$	17.059,24
MEDICO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	1	24	12484,19	5503,03	17.987,22	R$	17.987,22
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	17	24	9329,09	4112,26	13.441,35	R$	228.503,00
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	3	12	5022,05	2213,72	7.235,77	R$	21.707,31
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	18	24	9329,09	4112,26	13.441,35	R$	241.944,35
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	3	36	14351,15	6325,99	20.677,14	R$	62.031,41
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	1	42	16743,00	7380,31	24.123,31	R$	24.123,31
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	7	6	2511,03	1106,86	3.617,89	R$	25.325,24
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	7	12	5022,05	2213,72	7.235,77	R$	50.650,39
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	1	18	7533,07	3320,58	10.853,65	R$	10.853,65
MEDICO NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2251-25	Médicos clínicos	5	24	9329,09	4112,26	13.441,35	R$	67.206,76
NUTRICIONISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2237-10	Nutricionistas	6	30	2432,72	1072,34	3.505,06	R$	21.030,38
NUTRICIONISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2237-10	Nutricionistas	1	36	2432,72	1072,34	3.505,06	R$	3.505,06
PSICOLOGO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	3	30	2432,72	1072,34	3.505,06	R$	10.515,19
PSICOLOGO ROTINA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	1	30	3134,29	1381,60	4.515,89	R$	4.515,89
RECEPCIONISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4221-05	Auxiliares Administrativos	4	36	1058,89	466,76	1.525,65	R$	6.102,59
RECEPCIONISTA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4221-05	Auxiliares Administrativos	2	44	1058,89	466,76	1.525,65	R$	3.051,30
RECEPCIONISTA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4221-05	Auxiliares Administrativos	2	36	1058,89	466,76	1.525,65	R$	3.051,30
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	2838,68	1251,29	4.089,97	R$	4.089,97
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	107	30	1282,94	565,52	1.848,46	R$	197.785,21
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	1	30	2432,72	1072,34	3.505,06	R$	3.505,06
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	1	36	1282,94	565,52	1.848,46	R$	1.848,46
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	1	24	1282,94	565,52	1.848,46	R$	1.848,46
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	85	30	1282,94	565,52	1.848,46	R$	157.119,10
TECNICO DE FARMACIA DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	3251-15	Técnicos e auxiliares de farmácia	2	36	1282,94	565,52	1.848,46	R$	3.696,92
TECNICO DE FARMACIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	3251-15	Técnicos e auxiliares de farmácia	1	36	1282,94	565,52	1.848,46	R$	1.848,46
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	2	44	1772,27	781,22	2.553,49	R$	5.106,97
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	HMTJ - HOSPITAL DA MÃE	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e	8	24	1993,26	878,63	2.871,89	R$	22.975,11
			TOTAL:	**562**					**R$**	**2.495.409,15**

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

CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL	QTDE.	Carga Horária Semanal	Salário Base (R$)	Encargos (R$)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	2611-10	Assistentes	2	44	5961,23	2627,71	8.588,94	17.177,88
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	4110-10	Assistentes	5	44	1311,47	578,10	1.889,57	9.447,83
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	4110-10	Assistentes	2	44	2384,49	1051,08	3.435,57	6.871,15
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	4110-10	Assistentes	8	44	1549,92	683,20	2.233,12	17.865,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	8345,72	3678,79	12.024,51	12.024,51
COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	1424-05	Gerentes de suprimentos e afins	1	36	4172,86	1839,40	6.012,26	6.012,26
COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	1	44	5339,9	2353,83	7.693,73	7.693,73
COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	3	44	5961,23	2627,71	8.588,94	25.766,82
COORDENADOR DE RH DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	1422-05	Supervisores administrativos	2	44	5961,23	2627,71	8.588,94	17.177,88
COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de	1	44	10730,21	4729,88	15.460,09	15.460,09
COORDENADOR DO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	410105	Supervisores administrativos	1	44	12854,4	5666,22	18.520,62	18.520,62
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	1312-10	Supervisores administrativos	1	24	5339,9	2353,83	7.693,73	7.693,73
DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	1311-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de	1	44	5000	2204,00	7.204,00	7.204,00
ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	2235-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de	1	42	8706,36	3837,76	12.544,12	12.544,12
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	1422-10	Agentes	1	44	12000	5289,60	17.289,60	17.289,60
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de	1	44	13906,69	6130,07	20.036,76	20.036,76
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	HMTJ - UNIDADE CENTRAL	3912-05	Gerente de Qualidade	1	44	9069,58	3997,87	13.067,45	13.067,45
			TOTAL:	**33**					**R$ 231.853,42**

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus
UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

04-2016

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no Mês
MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	Ultrassonografia	2253-20	3	PJ	PLANTÃO	2 Medicos 6ª 12horas , 2 Medicos 5ª 12 horas e 1 Medico 4ª 12 horas	R$ 92.490,30
LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Radiologia	2253-20	1	PJ	FIXO MENSAL	44 horas semanais,seg a sex 8 horas medico de rotina	R$ 5.565,00
QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA	Obstetrícia	2252-50	2	PJ	PLANTÃO	2 medicos 48 horas semanais fim de semana , médico plantonista	R$ 11.893,50
ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	Pediatria	2251-24	1	PJ	PLANTÃO	44 horas semanais de 2ª a 6ª, Coordenação da Pediatria	R$ 18.809,00
CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	Pediatria	2251-24	1	PJ	FIXO MENSAL	Médico de sobreaviso 24 horas por dia	R$ 1.875,00
MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA	Pediatria	2251-24	2	PJ	PLANTÃO	1 Medico as 6ª 24 horas semanais , 1 medico as 5ª 6 horas semanais	R$ 20.875,80
MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA	Pediatria	2251-24	2	PJ	PLANTÃO	1 Medico as 6ª 24 horas semanais , 1 medico as 5ª 6 horas semanais	R$ 14.911,30
SILA SERVIÇOS MEDICOS	Cirurgia Pediátrica	2251-24	3	PJ	Fixo Mensal	Medico em escala de sobreaviso	R$ 9.125,00
CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra	Cardiologia Pediatrica	2251-20	1	PJ	PLANTÃO	1 Medico plantonista as 6ª 24 horas semanais	R$ 10.750,00
GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Clinica Médica	2251-25	1	PJ	FIXO MENSAL	44 horas semanais,seg a sex 8 horas Diretor Técnico	R$ 24.597,30
						Total	**R$ 210.892,20**

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus
UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

04-2016

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Cargo	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal	Data de Pagamento	Valor Líquido
ALEXANDRE GOMES DE BARROS	982.446.397-68	52574691	0000049701	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 2.429,49
			000497	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 136,22
ANA LUIZA VELTEN MENDES	088.043.196-23	52972541	0000048801	MEDICO	PEDIATRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 2.544,30
			000488	MEDICO	PEDIATRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 174,02
BRUNA BARRETO SILVA	056.913.947-38	5201053272	0000050601	MEDICO	MEDICO	1	RPA		06/04/2016	R$ 7.715,01
			000506	MEDICO	MEDICO	1	RPA		15/04/2016	R$ 562,82
CARLA RODRIGUES SOUZA FIGUEIREDO	103.795.107-74	52980226	0000048301	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA	48	06/04/2016	R$ 5.909,12
			000483	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA	48	15/04/2016	R$ 397,08
CAROLINA DE SOUZA SILVA	117.085.537-70	52905208	0000049101	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 1.254,72
			000491	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 71,57
CLAUDIA NEIVA DE ARAUJO	633.331.981-34	5201058673	0000049001	MEDICO	PEDIATRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 4.642,50
			000490	MEDICO	PEDIATRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 335,23
DANIELLE MARTINS FERREIRA	118.092.177-17	520102162	0000050501	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 1.257,13
			000505	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 83,80
DIOGO VIEIRA DO AMARAL RODRIGUES	110.524.177-79	52935026	0000051101	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		11/04/2016	R$ 5.363,49
			000511	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 332,89
FERNANDA CARDOSO DA COSTA	019.521.777-23	52624179	0000048601	MEDICO	MEDICO ULTRASSOGRAFISTA	1	RPA	36	06/04/2016	R$ 3.601,72
			000486	MEDICO	MEDICO ULTRASSOGRAFISTA	1	RPA	36	15/04/2016	R$ 260,00
FERNANDA DA SILVA NERY	129.022.937-63	5201022903	0000048101	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 8.158,03
			000481	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 595,64
FERNANDA OLIVEIRA SOBRINHO	113.594.337-08	5201008706	0000051301	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		11/04/2016	R$ 6.147,74
			000513	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 446,73
GUSTAVO ALVES MACHADO	122.955.367-31	52997480	0000049901	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 1.007,63
			000499	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 67,17
HELEN VINCO SECCHIN	091.350.017-80	52-91635-8	0000047801	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 5.806,32
			000478	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 365,70
JAMILLE DO COUTO NEVES BERNARDO	058.119.997-98	52924601	0000048501	MEDICO	OBSTETRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 6.918,23
			000485	MEDICO	OBSTETRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 503,80
JULIANA LOUREIRO DA SILVA	098.798.797-67	52863130	0000050001	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		11/04/2016	R$ 2.022,76
			000500	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 136,22
JULIANA NOGUEIRA DA GAMA GOMES	122.165.657-09	52985309	0000051001	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 2.109,39
			000510	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 142,50
KARINE BAHRI DE OLIVEIRA PENNA	124.206.637-30	52998265	0000050801	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 1.386,20
			000508	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 92,41
LAIS FIGUEIREDO DE MELO	124.311.387-12	52978272	0000050901	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 645,06
			000509	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 43,00
LEONAM LUCAS DE ARAUJO	112.857.697-08	52930962	0000048201	MEDICO	MEDICO	1	RPA		06/04/2016	R$ 4.791,78
			000482	MEDICO	MEDICO	1	RPA		15/04/2016	R$ 346,29
LETICIA GONCALVES DE QUEIROZ	130.195.477-25	5201021850	0000049401	MEDICO	PEDIATRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 2.544,30
			000494	MEDICO	PEDIATRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 174,02
LUCIELE CRISTOFARI DA SILVA	003.145.651-08	5201057987	0000047901	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 2.683,60
			000479	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 184,82
LUIZ PHILIPPE JORGE DE NAZARETH	947.379.162-34	52968773	0000048401	MEDICO	MEDICO OBSETRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 10.010,57
			000484	MEDICO	MEDICO OBSETRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 725,14
LUIZA LISBOA CARRAMENHA	125.786.047-03	5201054368	0000050201	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 974,63
			000502	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 64,97
MARCELLO VIEIRA DE MELLO	009.113.477-39	5200590201	0000050101	MEDICO	MEDICO ANESTESISTA	1	RPA		11/04/2016	R$ 2.024,51
			000501	MEDICO	MEDICO ANESTESISTA	1	RPA		15/04/2016	R$ 136,35
MARCELLUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	124.273.017-60	52936359	0000050701	MEDICO	OBSTETRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 1.103,70
			000507	MEDICO	OBSTETRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 73,58
MARIA AUGUSTA ENGLER TAMM DE LIMA	360.190.448-90	52943622	0000050301	MEDICO	MEDICO	1	RPA		06/04/2016	R$ 2.022,76
			000503	MEDICO	MEDICO	1	RPA		15/04/2016	R$ 136,22
MONICA SOARES LOBO	108.782.287-48	5201020846	0000051401	MEDICO	OBSTETRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 2.109,39
			000514	MEDICO	OBSTETRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 142,50
NAIANE CRISTINA FERREIRA MENDES	033.074.451-89	5201053809	0000048701	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		06/04/2016	R$ 9.193,46
			000487	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		15/04/2016	R$ 672,34

NATHALIA REGINA GUGLIEMO MATHIAS	058.467.927-07	52978396	0000048001	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		08/04/2016	R$	8.589,59
			000480	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		15/04/2016	R$	595,64
NOELY AMARA LOPES DIAS RIBEIRO	065.192.476-69	52892939	0000049201	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA	48	06/04/2016	R$	15.513,96
			000492	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA	48	15/04/2016	R$	1.084,78
PABLO RODRIGUES COSTA ALVES	032.586.895-63	52989932	0000047401	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		06/04/2016	R$	974,63
			000474	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		15/04/2016	R$	64,97
PALOMA BRAGA DA FONSECA	128.705.407-28	5201023004	0000047701	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		11/04/2016	R$	4.090,17
			000477	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		15/04/2016	R$	294,32
PAMELA LACERDA TREVISAN	124.556.027-10	52988855	000473	MEDICO	MÉDICO	1	RPA	48	15/04/2016	R$	294,32
PAMELA NOWASKI LUGON	122.527.857-05	5201025180	0000048901	MEDICO	PEDIATRA	1	RPA		06/04/2016	R$	2.792,76
			000489	MEDICO	PEDIATRA	1	RPA		15/04/2016	R$	174,02
PEDRO HENRIQUE DE MELLO NEVES NOBRE MACHADO	111.570.777-90	52937576	0000049601	MEDICO	MEDICO ANESTESISTA	1	RPA		06/04/2016	R$	10.891,15
			000496	MEDICO	MEDICO ANESTESISTA	1	RPA		15/04/2016	R$	742,35
RENATA DO PRADO DE CASTRO LIMA	124.092.257-48	52949868	0000047601	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		06/04/2016	R$	2.197,78
			000476	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		15/04/2016	R$	148,91
RENATA LATINI ALONSO DE REZENDE	057.208.517-63	52855251	0000049801	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		06/04/2016	R$	2.429,49
			000498	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		15/04/2016	R$	136,22
ROBERTA LANAT GARCIA ROZA	109.723.047-38	52926825	0000049501	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA	12	06/04/2016	R$	9.492,57
			000495	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA	12	15/04/2016	R$	638,75
TAIANE PIEROTT ARANTES	123.636.027-30	5201010417	0000049301	MEDICO	MEDICO	1	RPA	48	06/04/2016	R$	11.610,74
			000493	MEDICO	MEDICO	1	RPA	48	15/04/2016	R$	851,39
TALITA DE JESUZ NASCIMENTO	124.214.907-40	5201000292	0000050401	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		06/04/2016	R$	4.942,24
			000504	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		15/04/2016	R$	323,57
THAMYRIS CAMPOS PESSOA	089.551.136-33	52990558	0000051501	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		08/04/2016	R$	3.360,69
			000515	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	1	RPA		15/04/2016	R$	238,99
TWOANY DE JESUS GOMES	118.757.437-66	52938513	0000047501	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		06/04/2016	R$	8.232,58
			000475	MEDICO	MEDICO OBSTETRA	1	RPA		15/04/2016	R$	545,42
									TOTAL	**R$**	**205.032,57**

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus
UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

04-2016

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 PAULA JORAS JUNDI	005.603.457-12	24/04/2016	52577353	457755	AUTONOMO	PEDIATRA	225125	RPA	12/04 – 08 AS 18HS 13/04 – 08 AS 18HS 15/04 – 08 AS 18HS 19/04 – 08 AS 18HS 20/04 – 08 AS 18HS 22/04 – 08 AS 18HS 26/04 – 08 AS 18HS 27/04 – 08 AS 18HS	80	R$ 6.562,21	R$ 2.986,49	R$ 9.548,70
BRUNA BARRETO SILVA	056.913.947-38	22/04/2016	5201053272	457288	AUTONOMO	PEDIATRA	225125	RPA	04/04 – 07 AS 19HS 11/04 – 07 AS 19HS	24	R$ 1.936,13	R$ 662,90	R$ 2.599,03
CAROLINA AQUINO GUEDES RAMOS	120.349.937-05	25/04/2016	52974722	457855	AUTONOMO	OBSTETRA	225125	RPA	13/04 – 19 AS 07HS	12	R$ 1.103,70	R$ 367,90	R$ 1.471,60
DIOGO VIEIRA DO AMARAL RODRIGUES	110.524.177-79	22/04/2016	52935026	457830	AUTONOMO	PEDIATRA	225125	RPA	04/04 – 07 AS 13HS 11/04 – 07 AS 13HS 14/04 – 07 AS 15HS 18/04 – 07 AS 15HS 21/04 – 07 AS 13HS	52	R$ 4.660,14	R$ 955,82	R$ 5.615,96
ELIANA CAMACHO DELGADILLO	061.068.187-70	24/04/2016	52943428	457357	AUTONOMO	PEDIATRA	225125	RPA	16/02 – 19 AS 07HS 23/02 – 19 AS 07HS 29/02 – 19 AS 07HS 14/03 – 19 AS 07HS 21/03 – 19 AS 07HS 28/03 – 19 AS 07HS 04/04 – 19 AS 07HS 11/04 – 19 AS 07HS 18/04 – 19 AS 07HS 25/04 – 19 AS 07HS	120	R$ 10.050,42	R$ 4.665,99	R$ 14.716,41
FERNANDA CARDOSO DA COSTA	019.521.777-23	22/04/2016	52624179	457292	AUTONOMO	LTRASSONOGRAFIST	225125	RPA	04/03 – 07 AS 13HS 08/03 – 07 AS 13HS 11/03 – 07 AS 13HS 14/03 – 07 AS 13HS 17/03 – 07 AS 13HS 19/03 – 07 AS 13HS 21/03 – 07 AS 13HS 24/03 – 07 AS 13HS 28/03 – 07 AS 13HS	54	R$ 4.065,59	R$ 1.784,41	R$ 5.850,00
HELEN VINCO SECCHIN	091.350.017-80	22/04/2016	52916358	457296	AUTONOMO	PEDIATRA	225125	RPA	02/04 – 19 AS 07HS 03/04 – 07 AS 19HS 09/04 – 19 AS 07HS 16/04 – 19 AS 07HS 23/04 – 19 AS 07HS 30/04 – 19 AS 07HS	72	R$ 7.162,28	R$ 2.160,55	R$ 9.322,83
INGRID LUISE BRAGA MIGUEZ	119.999.307-70	24/04/2016	52933546	457360	AUTONOMO	PEDIATRA	225125	RPA	05/04 – 07 AS 18HS 12/04 – 07 AS 15HS	33	R$ 3.258,72	R$ 371,17	R$ 3.629,89
JULIANA NOGUEIRA DA GAMA GOMES	122.165.657-09	25/04/2016	52985309	457651	AUTONOMO	OBSTETRA	225125	RPA	02/04 – 07 AS 07HS 16/04 – 07 AS 07HS 23/04 – 07 AS 07HS	72	R$ 6.147,74	R$ 2.786,91	R$ 8.934,65
LEONAM LUCAS DE ARAUJO	112.857.697-08	24/04/2016	52930962	457371	AUTONOMO	OBSTETRA	225125	RPA	01/04 – 07 AS 07HS 07/04 – 07 AS 19HS 14/04 – 07 AS 07HS 18/04 – 07 AS 07HS 21/04 – 07 AS 07HS 28/04 – 07 AS 19HS	120	R$ 9.174,96	R$ 4.244,47	R$ 13.419,43
LILIAN YURLEY JAIMES SUAREZ	702.509.911-28	24/04/2016	5201036815	457365	AUTONOMO	PEDIATRA	225125	RPA	01/04 – 07 AS 19HS 06/04 – 07 AS 19HS 08/04 – 07 AS 19HS 13/04 – 07 AS 19HS 15/04 – 07 AS 19HS 20/04 – 07 AS 19HS 22/04 – 07 AS 19HS 27/04 – 07 AS 19HS 29/04 – 07 AS 19HS	108	R$ 7.767,93	R$ 2.452,17	R$ 10.220,10
LUCIELE CRISTOFARI DA SILVA	003.145.651-08	22/04/2016	5201057987	457282	AUTONOMO	PEDIATRA	225125	RPA	25/03 – 07 AS 07HS	24	R$ 2.024,51	R$ 702,60	R$ 2.727,11
MARIA CRISTINA SCHMITZ LIMA	014.942.397-79	19/04/2016	52604478	457621	AUTONOMO	OBSTETRA	225125	RPA	06/03 – 07 AS 07HS 13/03 – 07 AS 07HS 20/03 – 07 AS 07HS 27/03 – 07 AS 07HS	192	R$ 15.071,26	R$ 7.083,44	R$ 22.154,70

MARIA STAEL FIALHO SALLES	801.513.887-68	19/04/2016	52594392	457405	AUTONOMO	PEDIATRA	225125	RPA	06/03 – 07 AS 07HS 13/03 – 07 AS 07HS 20/03 – 07 AS 07HS 27/03 – 07 AS 07HS 01/04 – 07 AS 07HS 03/04 – 07 AS 07HS 08/04 – 07 AS 07HS 10/04 – 07 AS 07HS	300	R$ 21.907,85	R$ 10.375,13	R$ 32.282,98
PALOMA BRAGA DA FONSECA	128.705.407-28	24/04/2016	5201023004	457374	AUTONOMO	OBSTETRA	225125	RPA	04/04 – 19 AS 07HS 11/04 – 19 AS 07HS 18/04 – 19 AS 07HS 25/04 – 19 AS 07HS	48	R$ 4.090,17	R$ 1.796,24	R$ 5.886,41
PAMELA LACERDA TREVISAN	124.556.027-10	19/04/2016	52988855	457277	AUTONOMO	PEDIATRA	225125	RPA	03/03 – 19 AS 07HS 10/03 – 19 AS 07HS 17/03 – 19 AS 07HS	108	R$ 9.027,13	R$ 4.173,29	R$ 13.200,42
PAMELA NOWASKI LUGON	122.527.857-05	22/04/2016	5201025180	457285	AUTONOMO	PEDIATRA	225125	RPA	27/03 – 19 AS 07HS 24/04 – 07 AS 07HS 30/04 – 07 AS 07HS	60	R$ 6.520,06	R$ 2.289,05	R$ 8.809,11
PEDRO DE ARAUJO MELO	009.233.085-12	24/04/2016	52845094	457377	AUTONOMO	OBSTETRA	225125	RPA	31/03 – 07 AS 19HS 07/04 – 07 AS 19HS	24	R$ 2.416,96	R$ 182,07	R$ 2.599,03
RENAN FIOROTTI VICENTE	113.556.687-94	25/04/2016	52939900	457973	AUTONOMO	ANESTESIOLOGISTA	225125	RPA	05/04 – 07 AS 07HS 12/04 – 07 AS 07HS	72	R$ 5.743,52	R$ 2.437,82	R$ 8.181,34
THAMYRIS CAMPOS PESSOA	089.551.136-33	22/04/2016	52990558	457280	AUTONOMO	PEDIATRA	225125	RPA	07/03 – 07 AS 19HS	12	R$ 974,63	R$ 324,88	R$ 1.299,51
VERONICA DE ALMEIDA RAUPP	100.932.927-83	24/04/2016	5201012134	457603	AUTONOMO	OBSTETRA	225125	RPA	12/03 – 07 AS 07HS 26/03 – 07 AS 07HS 09/04 – 07 AS 07HS 16/04 – 07 AS 07HS	96	R$ 8.158,03	R$ 3.754,83	R$ 11.912,86
												Total	**R$ 209.363,69**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Abril/2016

Conciliação Bancária

BANCO: 237	**AGÊNCIA: 3033**	
CONTA CORRENTE N°: 42536-2		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2016		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/04/2016		
DESCRIÇÃO		**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.430.864,38
	A3 - TOTAL	**1.430.865,38**

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		C1 - TOTAL	**0,00**

D - AVISO DE DEBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
		FUNDO FIXO DE CAIXA	1.500,00
		SALDO EM CAIXA	1.269,09
		SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO	230,91
		D1 - TOTAL	1.500,00

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**1.432.365,38**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Abril/2016

Fluxo de Caixa

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	**1.038.139**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	8.666.664
Receitas Financeiras	5.570
Outras Receitas	872.200
B - Total de Receitas	**9.544.434**
DESPESAS	
Pessoal	2.382.643
Material de Consumo	758.214
Serviços de Terceiros	1.499.699
Taxas/Impostos/Contribuições	7.265
Serviços Públicos	7.562
Despesas Bancárias	324
Outras Despesas Operacionais	4.496.000
Investimentos	-
C - Total de Despesas	**9.151.708**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.430.865**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.430.865
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	1.500
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	1.269
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	231
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**1.432.365**

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo Upa. Jacarepaguá	65.000,00	15/04/2016
Empréstimo H. Mulher	135.000,00	07/04/2016
Empréstimo H. Mulher	43.000,00	08/04/2016
Empréstimo H. Lagos	1.000,00	13/04/2016
Empréstimo H. Calazans	3.200,00	14/04/2016
Empréstimo Upa. Jacarepaguá	155.000,00	15/04/2016
Empréstimo H. Mulher	470.000,00	25/04/2016
TOTAL	**872.200,00**	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H. Calazans	2.000,00	01/04/2016
Empréstimo H. Lagos	2.000,00	01/04/2016
Empréstimo Upa Botafogo	1.000,00	01/04/2016
Empréstimo Upa Copacabana	4.000,00	01/04/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	6.000,00	01/04/2016
Empréstimo Upa Tijuca	53.000,00	01/04/2016
Empréstimo H. Lagos	3.500,00	04/04/2016
Empréstimo Upa Botafogo	1.000,00	04/04/2016
Empréstimo Upa Copacabana	2.500,00	04/04/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	10.000,00	04/04/2016
Empréstimo Upa Tijuca	2.000,00	04/04/2016
Empréstimo Upa Botafogo	590.000,00	05/04/2016
Empréstimo Upa Copacabana	585.000,00	05/04/2016
Empréstimo Upa Copacabana	43.000,00	05/04/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	640.000,00	05/04/2016
Empréstimo Upa Tijuca	630.000,00	05/04/2016
Empréstimo H. Lagos	5.000,00	06/04/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	2.000,00	06/04/2016
Empréstimo Upa Tijuca	7.000,00	06/04/2016
Reembolso de despesas compartilhadas	85.000,00	13/04/2016
Reembolso de despesas compartilhadas	5.000,00	13/04/2016
Empréstimo H. Calazans	200.000,00	25/04/2016
Empréstimo H. Lagos	200.000,00	25/04/2016
Empréstimo H. Lagos	150.000,00	25/04/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	10.000,00	25/04/2016
Empréstimo H. Lagos	20.000,00	26/04/2016
Empréstimo Upa Botafogo	5.000,00	26/04/2016
Empréstimo Upa Botafogo	5.000,00	27/04/2016
Empréstimo Upa Copacabana	5.000,00	27/04/2016
Reembolso de despesas compartilhadas	15.000,00	28/04/2016
Empréstimo H. Calazans	80.000,00	29/04/2016
Empréstimo H. Lagos	60.000,00	29/04/2016
Empréstimo H. Lagos	2.000,00	29/04/2016
Empréstimo H. Mulher	900.000,00	29/04/2016
Empréstimo Upa Botafogo	40.000,00	29/04/2016
Empréstimo Upa Copacabana	45.000,00	29/04/2016
Empréstimo Upa Jacarepaguá	30.000,00	29/04/2016
Empréstimo Upa Tijuca	40.000,00	29/04/2016
Reembolso de despesas compartilhadas	10.000,00	10/05/2016
TOTAL	**4.496.000,00**	

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Abril/2016

Despesas Realizadas

COD	DESCRICAO	VALOR
01	**PESSOAL**	**R$ 2.382.642,86**
01.01	**PESSOAL**	**R$ 1.531.833,40**
01.01.01	FOLHA NORMAL	R$ 1.442.931,40
01.01.02	13° SALARIO	R$ 0,00
01.01.03	FERIAS	R$ 88.902,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	R$ 0,00
01.01.05	GRATIFICACAOES E ADICIONAIS	R$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	R$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R$ 0,00
01.02	**BENEFICIOS**	**R$ 51.253,11**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 50.757,39
01.02.02	CESTA BASICA	R$ 0,00
01.02.03	CONVENIOS	R$ 0,00
01.02.04	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	R$ 495,72
01.02.99	OUTROS BENEFICIOS	R$ 0,00
01.03	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 799.556,35**
01.03.01	FGTS	R$ 162.404,64
01.03.02	IRRF	R$ 426.460,81
01.03.03	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	R$ 93.545,71
01.03.04	RESCISOES	R$ 38.048,25
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	R$ 79.096,94
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 0,00**
01.04.01	PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL	R$ 0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE AUTONOMO	R$ 0,00
01.04.02	PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS	R$ 0,00
01.04.03	PAGAMENTOS DE RESIDENTES	R$ 0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 0,00
02	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 758.214,18**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS**	**R$ 60.611,52**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	R$ 60.611,52
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**R$ 6.870,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	R$ 6.870,00
02.03	**PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO**	**R$ 15.142,45**
02.03.01	PARA MANUTENCAO PREDIAL	R$ 12.809,52
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 2.332,93
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R$ 0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ	R$ 0,00
02.04	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**	**R$ 369,97**
02.04.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 369,97
02.05	**MATERIAIS DE LIMPEZA**	**R$ 52,27**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 52,27
02.06	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**R$ 722,08**
02.06.01	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 722,08
02.07	**MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL**	**R$ 647.591,79**
02.07.01	MED E INSUMOS FARMACEUTICOS	R$ 645.860,61
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R$ 1.731,18
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL**	**R$ 0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	R$ 0,00
02.09	**LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL**	**R$ 0,00**
02.09.01	LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL	R$ 0,00
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**R$ 0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO	R$ 0,00

02.11	**VESTIARIO E UNIFORMES**	**R$ 26.854,10**
02.11.01	VESTUARIO E UNIFORMES	R$ 26.854,10
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**R$ 0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R$ 0,00
03	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 1.499.699,40**
03.01	**SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL**	**R$ 12.349,82**
03.01.01	REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL	R$ 12.349,82
03.01.02	SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO	R$ 0,00
03.02	**SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**R$ 15.894,85**
03.02.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 15.894,85
03.03	**SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA**	**R$ 0,00**
03.03.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	R$ 0,00
03.04	**SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS**	**R$ 0,00**
03.04.01	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	R$ 0,00
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**R$ 107.545,46**
03.05.01	SERVICOS LABORATORIAIS	R$ 107.545,46
03.06	**LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA**	**R$ 29.251,50**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R$ 0,00
03.06.02	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS	R$ 0,00
03.06.04	LOCACAO DE AMBULANCIA	R$ 29.251,50
03.07	**LOCACAO PREDIAL**	**R$ 0,00**
03.07.01	LOCACAO PREDIAL	R$ 0,00
03.08	**LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**R$ 0,00**
03.08.01	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	R$ 0,00
03.09	**LIMPEZA**	**R$ 374.191,81**
03.09.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$ 361.758,44
03.09.02	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	R$ 12.433,37
03.10	**SEGURANCA E VIGIA**	**R$ 145.804,10**
03.10.01	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	R$ 145.804,10
03.11	**TV A CABO**	**R$ 0,00**
03.11.01	TV A CABO	R$ 0,00
03.12	**TELEFONIA A CABO**	**R$ 0,00**
03.12.01	TELEFONIA A CABO	R$ 0,00
03.13	**INTERNET A CABO**	**R$ 0,00**
03.13.01	INTERNET A CABO	R$ 0,00
03.14	**OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET**	**R$ 0,00**
03.14.01	OUTROS SERVICOS DE INTERNET	R$ 0,00
03.15	**CURSOS**	**R$ 907,50**
03.15.01	CURSOS	R$ 907,50
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**R$ 0,00**
03.16.01	SERVICOS DE LAVANDERIA	R$ 0,00
03.17	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**R$ 78.954,87**
03.17.01	SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA	R$ 78.954,87
03.17.02	SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA	R$ 0,00
03.18	**SEGUROS**	**R$ 0,00**
03.18.01	SEGUROS	R$ 0,00
03.19	**CONDOMINIO**	**R$ 0,00**
03.19.01	CONDOMINIO	R$ 0,00
03.20	**HONORARIOS ADVOCATICIOS**	**R$ 0,00**
03.20.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	R$ 0,00
03.21	**DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO**	**R$ 3.932,59**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R$ 0,00
03.21.02	PEDAGIO	R$ 0,00
03.21.03	PASSAGENS AEREAS	R$ 0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIARIAS	R$ 0,00
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	R$ 2,00

03.21.06	FRETE	R$ 3.930,59
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC	R$ 0,00
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO**	**R$ 1.577,77**
03.22.01	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	R$ 1.577,77
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**R$ 0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ 0,00
03.24	**FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO**	**R$ 280.057,11**
03.24.01	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	R$ 280.057,11
03.25	**SEGUROS**	**R$ 0,00**
03.25.01	SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS	R$ 0,00
03.26	**SERVICOS ASSISTENCIAIS**	**R$ 448.494,53**
03.26.01	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF	R$ 294.685,37
03.26.02	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ	R$ 153.809,16
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**R$ 737,49**
03.28.01	HEMOTERÁPICOS	R$ 737,49
03.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS**	**R$ 0,00**
03.99.01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	R$ 0,00
04	**TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 7.265,38**
04.01	**ISS**	**R$ 0,00**
04.01.01	ISS	R$ 0,00
04.02	**PIS / COFINS / CSLL**	**R$ 0,00**
04.02.01	PIS/ CONFIS/ CSLL	R$ 0,00
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**R$ 0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 0,00
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**	**R$ 0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO	R$ 0,00
04.05	**IPTU**	**R$ 0,00**
04.05.01	IPTU	R$ 0,00
04.06	**IPVA**	**R$ 0,00**
04.06.01	IPVA	R$ 0,00
04.08.01	TAXA DE INCENDIO	R$ 0,00
04.99	**OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES**	**R$ 7.265,38**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	R$ 7.265,38
05	**SERVIÇOS PUBLICOS**	**R$ 7.561,64**
05.01	**AGUA**	**R$ 0,00**
05.01.01	AGUA	R$ 0,00
05.02	**ENERGIA ELETRICA**	**R$ 0,00**
05.02.01	ENERGIA ELETRICA	R$ 0,00
05.03	**GAS**	**R$ 0,00**
05.03.01	GAS	R$ 0,00
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**R$ 7.441,28**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R$ 7.441,28
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**R$ 0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 0,00
05.06	**TELEFONIA VIA RADIO**	**R$ 0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RADIO	R$ 0,00
05.07	**CORREIOS**	**R$ 120,36**
05.07.01	CORREIO	R$ 120,36
06	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ 324,13**
06.01	**TARIFAS**	**R$ 324,13**
06.01.01	TARIFAS	R$ 324,13
06.02	**PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS**	**R$ 0,00**
06.02.01	PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS	R$ 0,00
06.04	**TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS**	**R$ 0,00**
06.04.01	TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS	R$ 0,00
06.05	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ 0,00**
06.05.01	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	R$ 0,00

07	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$ 4.496.000,00**
07.01	**PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS**	**R$ 0,00**
07.01.01	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI	R$ 0,00
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**R$ 0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	R$ 0,00
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA**	**R$ 115.000,00**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	R$ 115.000,00
07.99	**OUTRAS**	**R$ 4.381.000,00**
07.99.01	OUTRAS	R$ 4.381.000,00
08	**INVESTIMENTOS**	**R$ 0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**R$ 0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 0,00
08.02	**EQUIPAMENTOS DIVERSOS**	**R$ 0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R$ 0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	R$ 0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R$ 0,00
08.03	**MOBILIARIO**	**R$ 0,00**
08.03.01	MOBILIARIO	R$ 0,00
08.04	**VEICULOS**	**R$ 0,00**
08.04.01	VEICULOS	R$ 0,00
08.04.02	AMBULANCIAS	R$ 0,00
08.05	**INTANGIVEL**	**R$ 0,00**
08.05.01	INTANGIVEL	R$ 0,00
08.99	**OUTROS DURAVEIS**	**R$ 0,00**
08.99.01	OUTROS DURAVEIS	R$ 0,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe

Período: Abril/2016

Demonstrativo Contábil Operacional

Hospital da Mãe - Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-	2.218.873,37
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-	5.333.332,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		-
Sub-Total (1)	-	5.333.332,00
Resultado de Aplicação Financeira	-	5.569,57
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)	-	5.569,57
B = Total das Receitas (1) + (2)	-	5.338.901,57
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.800.602,10
Benefícios		27.039,43
Encargos e Contribuições		213.825,77
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		188.406,74
Provisões (13º + Férias)		396.016,98
Outras Despesas de Pessoal		209.363,69
Sub-Total (3)		2.835.254,71
Materiais de Consumo (4)		338.504,91
Serviços de Terceiros (5)		1.381.616,11
Serviços Públicos (6)		100.196,68
Tributárias/Financeiras (7)		40.391,23
Outras Despesas Operacionais (8)		100.192,07
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		4.796.155,71
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)		4.796.155,71
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-	2.761.619,23
OBSERVAÇÕES:		
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015	-	1.541.424,38
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014		3.967.130,31
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-	6.624.530,76
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2012	-	15.186.926,72
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	-	22.147.370,78

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Abril/2016

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	17.103,72	8,62%	1474,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	788,54	8,62%	67,96	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	792,00	8,62%	68,25	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.638,53	8,62%	141,21	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.190,78	8,62%	274,98	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	2.966,48	8,62%	255,65	Nº FUNC
Diretoria	Materiais		8,62%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais		8,62%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	632,05	8,62%	54,47	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	990,52	8,62%	85,36	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	54.011,49	8,62%	4654,72	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	774,68	8,62%	66,76	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	130.288,88	8,62%	11228,33	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	980,74	8,62%	84,52	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.258,02	8,62%	194,60	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	9.313,70	8,62%	802,66	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	45,16	8,62%	3,89	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	5.082,93	8,62%	438,05	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	397,65	8,62%	34,27	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.231,25	8,62%	106,11	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.579,29	8,62%	825,55	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	4,05	8,62%	0,35	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.845,26	8,62%	159,02	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	961,95	8,62%	82,90	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.795,51	8,62%	154,74	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	12.024,40	8,62%	1036,27	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	5,75	8,62%	0,50	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	36.731,65	8,62%	3165,54	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.520,85	8,62%	131,07	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.162,86	8,62%	186,40	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	412.677,14	8,62%	35564,62	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	17.037,51	8,62%	1468,30	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	373.374,41	8,62%	32177,50	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	26.049,31	8,62%	2244,94	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1.058,65	8,62%	91,23	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	2.273,95	8,62%	195,97	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais		8,62%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais		8,62%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	329,39	8,62%	28,39	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	309,20	8,62%	26,65	Nº FUNC
Seguros				940,79	Nº FUNC
Auditoria				1675,56	Nº FUNC

Total	100.192,07
Desconto	
Rateio Efetivo	100.192,07

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita
Período: Abril/2016
Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS: Vigência do Contrato		R$ 1.520.803,25 Valor do Contrato (R$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
DESPESAS COM RPA							R$ 294.685,37
DESPESAS SEM CONTRATO							R$ 12.296,57
SERVIÇOS MÉDICOS	CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA	01.858.217/0001-08	PLANTÃO	01/01/2016	01/01/2017	R$ 5.500,00	R$ 8.426,89
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	18/03/2015	18/03/2016	R$ 3.000,00	R$ 1.731,18
FORNECIMENTO DE GASES	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO MENSAL	01/04/2015	01/04/2016	R$ 72.578,00	R$ 111.226,32
SERVIÇOS MÉDICOS	EAM SISTEMAS DE INFORMATICA	07.537.669/0001-66	FIXO MENSAL	01/04/2015	01/04/2016	R$ 132,28	R$ 132,28
CORREIOS	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	01/05/2015	01/05/2016	R$ 32.000,00	R$ 28.616,33
CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZ	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	01/07/2015	01/05/2016	R$ 3.005,00	R$ 907,50
GESTÃO DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/06/2015	05/05/2016	R$ 5.000,00	R$ 8.950,00
SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA	SILA SERVIÇOS MEDICOS	15.264.896/0001-93	FIXO MENSAL	01/06/2015	22/05/2016	R$ 6.625,00	R$ 9.686,19
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02	CONSUMO	10/06/2015	27/05/2016	R$ 5.000,00	R$ 1.521,30
ULTRASSONOGRAFIA PEDIÁTRICA	JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	PROCEDIMENTO REALIZADO	01/06/2015	28/05/2016	R$ 1.000,00	R$ 1.250,00
TELEFONIA CELULAR	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	14/06/2015	31/05/2016	R$ 48.748,00	R$ 6.166,63
INTERNET	CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA	05.097.131/0001-52	PLANTÃO	01/06/2015	01/06/2016	R$ 11.000,00	R$ 17.286,30
SERVIÇOS MÉDICOS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	NÚMERO DE EXAMES	12/06/2015	02/06/2016	R$ 104.875,00	R$ 102.693,06
SERVIÇOS MÉDICOS	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	05/06/2015	09/06/2016	R$ 13.000,00	R$ 2.228,47
VIGIA DESARMADO	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	33.285.255/0001-05	FIXO MENSAL	14/06/2015	14/06/2016	R$ 64.419,85	R$ 145.804,10
LIMPEZA	TOTVS	53.113.791/0001-22	FIXO	25/06/2015	25/06/2016	R$ 6.737,23	R$ -
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	33.285.255/0001-05	FIXO MENSAL	28/06/2015	28/06/2016	R$ 112.934,79	R$ 241.582,12
AUDITORIA ONA	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	05.738.377/0001-66	FIXO MENSAL	01/07/2015	01/07/2016	R$ 2.400,00	R$ 101,52
EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	04.348.099/0001-78	FIXO POR HORA	01/07/2014	01/07/2016	R$ 20.000,00	R$ -
SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGEMAN	MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	05.339.187/0001-76	PLANTÃO	01/07/2014	01/07/2016	R$ 90.000,00	R$ 20.153,94
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA	MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA	12.645.929/0001-57	PLANTÃO	01/07/2014	01/07/2016	R$ 17.840,28	R$ 20.875,78
ENGENHARIA CLÍNICA	MEMODOC	04.844.937/0001-02	NÚMERO DE CAIXAS ARMAZENADAS	09/07/2014	09/07/2016	R$ 1.800,00	R$ 4.683,16
NUTRIÇÃO PARENTERAL	DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTDA	00.603.542/0002-30	AUDITORIA	13/07/2015	13/07/2016	R$ 28.000,00	R$ -
SERVIÇO DE DIRETOR TÉCNICO	KOLETA AMBIENTAL S.A	04.517.241/0001-63	CONTAINERS COLETADOS	18/07/2015	18/07/2016	R$ 1.200,00	R$ 576,43
SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA PARA PRO	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/06/2012	31/07/2016	R$ 1.834,82	R$ 1.229,52
CONFECÇÃO DE CRACHÁS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/06/2012	31/07/2016	R$ 1.294,43	R$ 6.025,25
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	00.567.853/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2014	01/08/2016	R$ 5.000,00	R$ 2.192,82
SOFTWARE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA	06.075.854/0001-13	FIXO MENSAL	01/08/2015	01/08/2016	R$ 450,00	R$ 470,93
SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIR REFEIÇOES COLETIVAS	04.305.539/0009-67	NÚMERO DE REFEIÇÕES	01/08/2015	01/08/2016	R$ 282.750,00	R$ 280.057,11
COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA	28.990.075/0001-86	NÚMERO DE EXAMES	12/08/2014	12/08/2016	R$ 600,00	R$ -
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (ESPRO)	51.549.301/0001-00	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	19/08/2015	19/08/2016	R$ 5.909,00	R$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	06.976.854/0001-94	PLANTÃO	01/09/2015	01/09/2016	R$ 22.250,00	R$ 18.809,00
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2016	R$ 5.565,00	R$ 1.054,57
SERVIÇOS MÉDICOS	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R$ 126.423,00	R$ 6.763,61
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R$ 13.664,00	R$ 1.093,12
GUARDA DE DOCUMENTOS	QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA	86.958.394/0001-00	PLANTÃO	01/09/2013	01/09/2016	R$ 23.787,04	R$ 25.457,34
PROJETO QUALIDADE 5S	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	15/09/2015	15/09/2016	R$ 25.000,00	R$ 29.251,50
MANUTENÇÃO PREDIAL	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	15/09/2015	15/09/2016	R$ 10.385,07	R$ 335,08
MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MV	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	23/09/2015	23/09/2016	R$ 660,00	R$ -
NUTRIÇÃO PARENTERAL	LAQAM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA E AMBIENTAIS LTDA	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/10/2015	01/10/2016	R$ 1.797,00	R$ -
OUTSOURCHING DE SUPORTE EM T.I.	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	01/10/2015	01/10/2016	R$ 7.647,68	R$ -
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONSUMO	18/10/2015	18/10/2016	R$ 2.000,00	R$ 11.856,94
DOSIMETRIA	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	05.491.199/0001-11	CONSUMO	20/10/2015	20/10/2016	R$ 490,00	R$ 492,74
ACESSORIA CONTINUA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/12/2015	01/11/2016	R$ 64.591,46	R$ 44.646,69
SERVIÇOS MÉDICOS	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP	40.332.009/0001-14	FIXO MENSAL	01/11/2015	01/11/2016	R$ 532,00	R$ 1.037,40
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/11/2015	01/11/2016	R$ 5.000,00	R$ 6.870,00
FORNECIMENTO DE HEMODERIVADOS	CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	09.378.863/0001-71	POR PROCEDIMENTO	17/11/2015	17/11/2016	R$ 40.000,00	R$ 3.815,00
COLETA LIXO INFECTANTE	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/12/2015	01/12/2016	R$ 841,42	R$ 893,19
ALIMENTAÇÃO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/12/2015	01/12/2016	R$ 5.710,44	R$ 551,06
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	04.436.976/0001-62	CONSUMO	10/12/2015	10/12/2016	R$ 2.000,00	R$ 1.191,26
SERVIÇOS MÉDICOS	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	18/12/2015	18/12/2016	R$ 3.761,67	R$ 39,33
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS L	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0001-56	FIXO MENSAL	10/02/2016	10/01/2017	R$ 1.730,00	R$ 8.035,48
TRATAMENTO DE ESGOTO	GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.634.458/0001-81	FIXO MENSAL	01/07/2016	20/01/2017	R$ 24.597,30	R$ 26.110,03
TELEFONIA	ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA	01.466.633/0001-52	NÚMERO DE POSTAGENS	01/02/2016	01/02/2017	R$ 200,00	R$ 120,36
SISTEMA TOTVS	TURBONOX POLIMENTOS LTDA	14.259.649/0001-36	NÚMERO DE PEÇAS	01/02/2016	01/02/2017	R$ 1.050,00	R$ -
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	08.397.078/0001-01	CONSUMO	01/03/2016	01/03/2017	R$ 6.000,00	R$ 737,49
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONSUMO	01/06/2015	01/06/2018	R$ 1.770,00	R$ 84,99

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Abril/2016

Indicadores de Desempenho

	Atividades		Abril			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1484	96%	90%	15
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1545			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	4359	100%	100%	10
		Total de Atendimentos	4359			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	18	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	18			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	2	100%	100%	5
		Total de prontuários de usuários com infecção	2			
5	Média de permanência de puerperal	Total de pacientes-dia puérperas	2607	1,54	3	15
		Total de saídas de puérperas	1689			
6	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	171	24%	35%	15
		Total de partos	709			
7	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	8	1,1%	0,7%	0
		Total de nascidos vivos na unidade	699			
8	Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos	Número de infecções puerperais	2	1%	8%	10
		Número de partos	171			
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	132	100%	100%	10
		Total de médicos na Unidade	132			
					Total	85
					Conceito	A

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Abril/2016

Cronograma/ Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	Abril		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos Cirúrgicos	620	901	145%
Unidade Neonatal	40	44	110%
Outras Internações	100	192	192%
Total	760	1137	150%

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Abril		
	PREV.	REAL.	%
Pré-natal e Puerpério e Ginecologia	5.000	5.896	118%
Equipe Multiprofissional	3.000	2664	89%
Total	8.000	8.560	107%

SADT	Abril		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.340	1.528	114%

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0003-34
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Endereço: AV DOUTOR CARVALHAES 400 / ROCHA SOBRINHO / MESQUITA / RJ / 26574-460

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

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

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

Certificação Número: 2016060702225283881504

Informação obtida em 09/06/2016, às 11:32:05.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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