



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS



SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Outubro de 2016

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	6
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:	11
3.1 – FLUXO DE CAIXA:	12
3.2 – CUSTOS E DESPESAS REALIZADAS:	14
3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:	15
3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	15
3.5 – ESTOQUES:	15
3.6 – OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL:	16
3.7 – DESPESAS OPERACIONAIS:	16
3.8 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL:	16
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:	17
4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:	17
4.2 – RECURSOS HUMANOS:	18
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	20
6 – ANEXOS:	21

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A gestão do Hospital Estadual dos Lagos - Nossa Senhora de Nazareth, 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/ RJ, desde a sua inauguração ocorrida no dia 30 de junho de 2014.

A cada mês que passa torna-se mais difícil mantermos a unidade em funcionamento. Hoje o HE LAGOS só tem em pleno funcionamento os setores da maternidade e UTI Neonatal. Todos os demais setores estão com suas internações suspensas por falta de insumos e medicamentos, incluindo a UTI Adulto.

Além disto, no dia 14 de outubro o município de Araruama fechou a maternidade municipal que funcionava no Hospital São Silvestre, sem nenhum aviso prévio, transferindo imediatamente para o HE LAGOS, a responsabilidade no atendimento as gestantes de baixo risco daquele município. Isto fez com que, de um dia para o outro, tivéssemos um aumento de 100% no número de atendimentos no setor de Acolhimento e classificação de risco e no número de partos na instituição.

Tal situação agravou mais ainda o problema da falta de insumos e medicamentos, onde tivemos que direcionar todo o nosso estoque para o atendimento a esta nova demanda.

Tal situação emergencial nos obrigou também a realizar uma recomposição imediata da equipe de obstetrícia. Para que tal situação fosse possível, sem aumento de custos, e, após autorização da Secretaria Estadual de Saúde, fechamos o serviço de ortopedia, dispensando todos os plantonistas.

Porém há necessidade de recomposição da equipe de pediatria, que conta com apenas um pediatra para acompanhamento dos partos e um pediatra para visitas diárias aos RNs. Temos tido em média 14 partos por dia e entre 20 a 25 RNs internados. Para que haja esta recomposição é necessário a autorização de

contratação de mais 7 médicos pediatras plantonistas e um médico pediatra para visitador.

Além disso, se mantivermos o número de partos atualmente realizados, torna-se indispensável a construção de uma terceira sala de PPP, pois as duas existentes, já não estão dando conta do atual movimento, tendo tido neste mês, partos ocorridos no quarto de internação.

		Treinamentos	
SETOR	TEMA	DATA	
Centro Cirúrgico	Noções de Instrumentação Cirúrgica	20/10/2016	
Central de Material Esterilizado			
Centro Cirúrgico	Noções de Instrumentação Cirúrgica	21/10/2016	
Central de Material Esterilizado			
Unidade Intensiva Adulto	Rotina de Transferência internet de paciente	5/10/2016	
Acolhimento com Classificação de Risco	Cuidados com o neomorto, abortamento e natimorto(FM) PRS- ENF 016	20/10/2016	
Alojamento Conjunto			
Acolhimento com Classificação de Risco	Cuidados com o neomorto, abortamento e natimorto(FM) PRS- ENF 016	19/10/2016	
Alojamento Conjunto			
Pré parto, Pós parto e Puerpério			
Fonoaudiologia	Paciente traqueostomizado	20/10/2016	
Serviço Social	Rotina do Assistente Social	24/10/2016	
Internação Clínica cirúrgica	Assistência de Enfermagem à Puerpária/RN	28/10/2016	
		31/10/2016	
Nutrição	Rotina para liberação da chupinha	3/10/2016	
Eventos			

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

No relatório assistencial apresentamos as estatísticas quantitativas hospitalares e do SADT, como também a estatística qualitativa, com análise de sua oscilação em relação à série temporal como também as metas pré-estabelecidas.

2.1 – INDICADORES QUANTITATIVOS:

Segue tabela abaixo para demonstração:

Atividades Hospitalares	OUTUBRO 2016		
	PREV.	REAL	%
Saídas Obstétricas	150	216	144%
Saídas Cirúrgicas	140	40	29%
TOTAL	290	256	88%

SAÍDAS OBSTÉTRICAS: Este mês atingimos 144% da meta de saídas obstétricas.

SAÍDAS CIRÚRGICAS: Em outubro, cumprimos 29% da meta de saídas cirúrgicas estabelecida. Esta situação aconteceu devido à suspensão de todas as cirurgias eletivas em decorrência da falta de insumos, medicamentos e serviços básicos e essenciais ao funcionamento do Centro Cirúrgico, resultado do não repasse da verba contratual pela SES.

SADT	OUTUBRO 2016		
	PREV.	REAL	%
Ultrassonografia e ecocardiografia	372	489	131%
Tomografia Computadorizada (TC)	480	56	12%
TOTAL	852	545	64%

EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA: As metas foram cumpridas, com um total de 489 exames realizados.

EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: No mês de outubro, foram realizados 56 exames. Tal situação ocorreu pela necessidade de suspendermos os exames agendados pelo Rio Imagem, devido a falta de possibilidade de se emitir laudos acompanhados das imagens, por falta de insumos (papel cera para impressão, toner, filmes para o equipamento), em decorrência da falta de verba financeira devido o não repasse pela SES.

2.2 – INDICADORES QUALITATIVOS:

Obtivemos um total de 85 pontos, gerando um conceito “A”.

2.2.1: Taxa de mortalidade ajustada

Apesar de observamos ainda o acompanhamento inadequado do pré-natal no perfil das nossas clientes, levando a um maior risco de mortalidade nas primeiras 24hs de vida, conforme mostra no SNAPP II, que em outubro atingiu uma taxa de 535 pontos, demonstrando a alta gravidade dos pacientes internados, Apesar desta gravidade e termos tido 04 óbitos neste mês, a taxa se manteve abaixo da meta.

Atividades		OUTUBRO		
		Qtde	Resultado	Meta
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade nas unidades de terapia intensiva	Mortalidade absoluta	4	
		Mortalidade estimada para UTI neo ou equivalente	535	0,007 <=1

2.2.2: Taxa de infecção hospitalar

Em outubro, tivemos uma taxa de infecção global hospitalar de 2,46%, com 09 infecções relacionadas à assistência.

Atividades		OUTUBRO		
		Qtde	Resultado	Meta
2 Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	9	2,46%	2,5%
	Total de usuários internados	365		

2.2.3: Taxa de cesariana

A taxa de cesárea foi de 52%.

É importante reiterarmos a deficiência do acompanhamento pré-natal que vem corroborando mensalmente para o exacerbado número de partos prematuros com recém natos de baixo peso e sofrimento fetal.

Atividades		OUTUBRO		
		Qtde	Resultado	Meta
3 Taxa de cesárea	Número de cesáreas	92	52%	<45%
	Total de partos	177		

2.2.4: Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascidos na unidade

Tivemos 02 óbitos neonatais precoce na unidade, no mês de outubro.

Atividades		OUTUBRO		
		Qtde	Resultado	Meta
4 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	2	1%	1%
	Taxa de nascidos vivos na unidade	179		

2.2.5: Taxa de satisfação dos usuários

No mês de outubro, realizamos 359 entrevistas presenciais ou por telefone, com pacientes que tiveram acesso ao atendimento ambulatorial, no ACCR, internação e exames complementares. Obtivemos 100% de resposta positiva na consulta sobre a indicação da Unidade.

Atividades		OUTUBRO		
		Qtde	Resultado	Meta
5	Taxa de satisfação dos usuários	Número de usuários satisfeitos	359	100% >= 90%
		Total de usuários	359	

2.2.6: Taxas de Profissionais Cadastrados no CNES

Hoje a unidade possui 124 médicos cadastrados e 100% destes encontram-se cadastrados no CNES.

Atividades		OUTUBRO		
		Qtde	Resultado	Meta
6	Taxa profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	124	100% 100%
		Total de profissionais médicos cadastrados	124	

HOSPITAL ESTADUAL DOS LAGOS – OSS/HMTJ-RJ			OUTUBRO/2016			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1 Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidez nas unidades de terapia intensiva	Mortalidade absoluta	4	0,007	<=1	20	
	Mortalidade estimada para UTI neo ou equivalente	535				
2 Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	9	2,46%	2,5%	15	
	Total de usuários internados	365				
3 Taxa de cesárea	Número de cesáreas	92	52%	<45%	0	
	Total de partos x 10	177				
4 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	2	1%	1%	15	
	Taxa de nascidos vivos na unidade	179				
5 Taxa de satisfação dos usuários	Número de usuários satisfeitos	359	100%	>= 90%	20	
	Total de usuários	359				
6 Taxa profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	124	100%	100%	15	
	Total de profissionais médicos cadastrados	124				
			Total		85	
			Conceito		A	

ATIVIDADES HOSPITALARES*	OUTUBRO/2016			
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	150	216	144%	
SAÍDAS CIRÚRGICAS	140	40	28%	
Total	290	256	88%	

SADT	OUTUBRO/2016		
	PREV.	REAL.	%
ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA	372	489	131%
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	480	56	12%
Total	852	545	64%

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.

A competência analisada, outubro de 2016, é referente ao contrato de gestão entre a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, na gestão plena do Hospital Estadual dos Lagos. Em outubro, a SES não repassou o valor, referente à verba de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$87.613.076,93 (oitenta e sete milhões seiscentos e treze mil setenta e seis reais e noventa e seis 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 Estadual de Saquarema		EM REAIS CORRENTES
Período: Outubro/2016		
Fluxo de Caixa		
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	25.509	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	500.000	
Receitas Financeiras	83	
Outras Receitas*	3.858.538	
B - Total de Receitas	4.358.621	
DESPESAS		
Pessoal	2.039.786	
Material de Consumo	33.850	
Serviços de Terceiros	1.754.180	
Taxas/Impostos/Contribuições	24	
Serviços Públicos	3.050	
Despesas Bancárias	2.884	
Outras Despesas Operacionais**	477.500	
Investimentos	0	
C - Total de Despesas	4.311.275	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	72.855	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	72.855	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	0	
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	0	
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	0	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	72.855	

O objetivo desta ferramenta é organizar as entradas e saídas de valores, gerando assim informações que suportem o Administrador nas tomadas de decisões envolvendo todas as movimentações financeiras da unidade. Através da análise do *Cash Flow* conseguimos avaliar com maior precisão a necessidade de

alocação de recursos, criando condições favoráveis para o corte de gastos inadequados em determinada área e realocando os recursos em setores mais deficitários.

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

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

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

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Rembolsos de Despesa	38	03/10/2016
Empréstimo H Mãe	50.000	05/10/2016
Empréstimo H Mãe	2.500	019/10/2016
Empréstimo H Mãe	360.000	20/10/2016
Empréstimo H Mãe	3.000.000	21/10/2016
Empréstimo H Mãe	31.000	26/10/2016
Empréstimo H Mãe	500	27/10/2016
Empréstimo H Mulher	2.500	03/10/2016
Empréstimo H Mulher	125.000	10/10/2016
Empréstimo H Mulher	202.000	28/10/2016
Empréstimo H Mulher	85.000	31/10/2016
TOTAL	3.858.538	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H Mãe	3.000	06/10/2016
Empréstimo H Calazans	5.000	06/10/2016
Empréstimo H Mulher	1.000	06/10/2016
Empréstimo H Calazans	297.000	07/10/2016
Empréstimo H Calazans	10.000	05/10/2016
Empréstimo Upa Botafogo	1.000	13/10/2016
Empréstimo Upa Tijuca	2.500	13/10/2016
Empréstimo H Mãe	6.000	13/10/2016
Empréstimo H Mulher	5.000	14/10/2016
Rede de Despesa Compartilhada	52.000	05/10/2016
Rede de Despesa Compartilhada	95.000	20/10/2016
TOTAL	477.500	

3.2 – CUSTOS E DESPESAS REALIZADAS:

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

Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas notas fiscais digitalizadas e encaminhados no CD em anexo. Além disso, são encaminhados os 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

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

3.5 – ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 92.511,62
- Materiais de Consumo Hospitalar: 143.777,98
- Gases Medicinais: 1.626,33
- Dietas Enterais e Parenterais: 1.959,78
- Material de Limpeza: 28.874,38
- Material de Expediente: 9.614,10
- Material de Manutenção: 1.524,55
- Roupas Profissionais: 3.795,30

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\$14.555,59 (quatorze mil quinhentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e nove centavos).

3.7 – DESPESAS OPERACIONAIS:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$125.002,96 (cento e vinte e cinco mil dois reais e noventa e seis 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 ocorreram.

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:

O valor informado no plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIROS” foi de R\$ 1.754.180,19 contra um valor realizado de R\$ 1.735.858,93. A diferença de (R\$ 18.321,26), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 18.032,49) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

(R\$ 288,77): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais, moto-entrega, passagens e hospedagens.

FORNECEDOR	VALORES
CAIXA INTERNO - DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA - 70000298 LANÇAMENTO DE FATURA	R\$ 8,00
CAIXA INTERNO - DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA - 28092016 LANÇAMENTO DE FATURA	R\$ 31,20
CAIXA INTERNO - DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA - 00202547 LANÇAMENTO DE FATURA	R\$ 38,00
CAIXA INTERNO - DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA - 00140518 LANÇAMENTO DE FATURA	R\$ 88,20
CAIXA INTERNO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00216654 LANÇAMENTO DE FATURA	R\$ 61,77
CAIXA INTERNO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00053362 LANÇAMENTO DE FATURA	R\$ 61,60

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

*Nutric Nutricional Comércio LTDA – R\$ 1.049,3: lançado na conta 02.07.01.001 “DIETA ENTERAL E PARENTERAL”

* Telemar Norte Leste S.A – R\$ 164,94: lançado na conta 05.04.01.001 “TELEFONIA FIXA”.

* Claro CTC Cidade Nova – R\$ 1.732,79: lançado na conta 05.05.01.001 – “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 obteve algumas alterações. No corrente mês foram admitidos:

- 5 auxiliares de limpeza
- 4 enfermeiros
- 2 médicos
- 2 porteiros
- 6 técnicos de enfermagem

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 1 assistente sênior por iniciativa do empregador
- 5 auxiliares administrativos por iniciativa do empregador
- 2 auxiliares de farmácia por iniciativa do empregador
- 1 auxiliar de limpeza por iniciativa do empregado
- 1 coordenador de qualidade por iniciativa do empregado
- 3 enfermeiros sendo 2 por iniciativa do empregado e 1 pelo empregador
- 1 fisioterapeuta por iniciativa do empregador
- 1 maqueiro por iniciativa do empregador
- 2 médicos por iniciativa do empregado
- 2 nutricionistas por iniciativa do empregador
- 2 porteiros por iniciativa do empregador

- 2 psicólogos por iniciativa do empregador
- 3 técnicos de enfermagem sendo 1 por iniciativa do empregado e 2 pelo empregador

Ações do SESMT:

- Entrega de EPI;
- Fiscalização quanto ao uso de adornos;
- Participação das comissões de CIPA, Segurança do Paciente, Comitê de Recepção de Novos Colaboradores;
- Vistoria dos equipamentos de combate a incêndio;
- Elaboração de PPP;
- Vistoria de extintores;
- Reunião mensal da CIPA;
- Vistoria nos setores do fluxo de perfuro cortante e de PEP;
- Vistoria técnica dos setores;
- Treinamento e orientações para equipe de limpeza;
- Planejamento SIPAT;
- Realização de todos os exames ocupacionais;
- Avaliação dos encaminhamentos para o INSS;
- Consulta ocupacional;
- Elaboração de documentos para a rotina do setor;
- Controle de exames ocupacionais;;
- Supervisão das atividades realizadas;
- Recebimento de atestados médicos;
- Marcação e controle dos exames ocupacionais;
- Auxílio no atendimento ao médico do trabalho;
- Lançamento das atividades no TOTVS.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O Hospital Estadual dos Lagos - Nossa Senhora de Nazareth, propõe atendimento de trauma referenciado de adultos, cirurgia geral, ginecológica e ortopédica eletivas, Unidade de Tratamento Intensivo de adultos e recém-nascidos e obstetrícia de alto risco. É equipado com instrumentos para diagnóstico complementar, tais como tomógrafo computadorizado e aparelho de ultrassonografia com Doppler.

Com sua localização estratégica a sua abrangência Baixada Litorânea sugere atendimento de excelência e humanizada a população. Todos os usuários devem dispor de assistência multidisciplinar, com equipamentos específicos próprios, recursos humanos especializados e que tenham acesso a outras tecnologias destinadas ao melhor diagnóstico e terapêutico, atendendo às disposições das portarias do Ministério da Saúde vigentes para o tipo de atenção oferecida.

As constantes dificuldades apresentadas em mantermos o abastecimento de insumos e medicamentos, e no investimento necessário para a manutenção da infra estrutura, vêm levando a uma situação de instabilidade e preocupação no quadro de colaboradores, deixando o ambiente menos confortável para o trabalho. No mês de julho enfrentamos dificuldades com a falta de insumos para limpeza hospitalar e do atendimento de esterilização, o que fez com que fossemos obrigados a suspender as cirurgias eletivas.

A crise de desabastecimento de insumos e medicamentos atingiu o nível de maior gravidade, com estoque zerado de diversos itens, levando ao quase fechamento da unidade para todo o atendimento assistencial.

Cabe uma reestruturação completa e imediata dos processos de compras e distribuição de insumos e medicamentos, sem o que enfrentaremos situações graves que levarão ao grave comprometimento da assistência ao paciente no HE LAGOS.

6 - ANEXOS:

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



Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	105.353.142,77	15.385.958,09	19.486.692,80- -	101.252.408,06
1.1	2	ATIVOS CIRCULANTES	105.337.151,29	15.385.958,09	19.486.692,80- -	101.236.416,58
1.1.1	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.399,46	9.187.428,98	9.140.727,09- -	74.101,35
1.1.1.1	4	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.892,58	4.816.846,44	4.817.490,58- -	1.248,44
1.1.1.1.01	5	CAIXA	1.890,58	5.571,93	6.216,07- -	1.246,44
1.1.1.1.01.00	308	FUNDO FIXO DE CAIXA H SAQUAREMA	1.890,58	5.571,93	6.216,07- -	1.246,44
1.1.1.1.03	33	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/ RESTRI	2,00	4.811.274,51	4.811.274,51- -	2,00
1.1.1.1.03.00	2440	BRADESCO HOSPITAL SAQUAREMA 17861-	1,00	500.000,00	500.000,00- -	1,00
1.1.1.1.03.00	6502	BRADESCO HOSPITAL SAQUAREMA 21880-	1,00	4.311.274,51	4.311.274,51- -	1,00
1.1.1.2	1520	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	25.506,88	4.370.582,54	4.323.236,51- -	72.852,91
1.1.1.2.01	1521	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRI	25.506,88	4.370.582,54	4.323.236,51- -	72.852,91
1.1.1.2.01.00	347	BRADESCO HOSPITAL SAQUAREMA 17896-	1,79	0,01	0,00	1,80
1.1.1.2.01.00	348	BRADESCO PREVISÃO H SAQUAREMA 1002	24.169,11	81,41	12.000,00- -	12.250,52
1.1.1.2.01.00	349	BRADESCO HOSPITAL SAQUAREMA 21880-	1.335,98	4.370.501,12	4.311.236,51- -	60.600,59
1.1.2	52	CONTAS A RECEBER	115.791.822,80	5.509.528,41	6.000.000,00- -	115.301.351,21
1.1.2.2	58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	115.791.822,80	5.509.528,41	6.000.000,00- -	115.301.351,21
1.1.2.2.02	60	SUBVENÇÕES A RECEBER	33.178.745,87	9.528,41	5.500.000,00- -	27.688.274,28
1.1.2.2.02.00	107	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	33.000.000,00	0,00	5.500.000,00- -	27.500.000,00
1.1.2.2.02.00	6232	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURS	178.745,87	9.528,41	0,00	188.274,28
1.1.2.2.03	61	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	82.613.076,93	5.500.000,00	500.000,00- -	87.613.076,93
1.1.2.2.03.00	67	PARCELA INVESTIMENTOS	6.970.491,40	0,00	0,00	6.970.491,40
1.1.2.2.03.00	109	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	75.642.585,53	5.500.000,00	500.000,00- -	80.642.585,53
1.1.3	68	OUTROS CREDITOS	151.582,08	51.834,71	24.961,20- -	178.455,59
1.1.3.1	69	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	143.482,59	28.661,34	1.749,83- -	170.394,10
1.1.3.1.01	70	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	143.482,59	28.661,34	1.749,83- -	170.394,10
1.1.3.1.01.00	2465	NOVA CASA BAHIA S/A	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.3.1.01.00	2519	C.C.BARROSO PEÇAS ACESSORIOS ME	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
1.1.3.1.01.01	2551	PONTO FRIA LTDA	5.993,00	0,00	0,00	5.993,00
1.1.3.1.01.01	2571	M2P1 COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITA	2.308,35	0,00	0,00	2.308,35
1.1.3.1.01.01	2582	INFONETSERVER COMERCIO E SERVIÇOS	3.030,31	0,00	0,00	3.030,31
1.1.3.1.01.01	6366	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.365,30	0,00	1.749,83- -	615,47
1.1.3.1.01.01	6371	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉD	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00
1.1.3.1.01.02	6206	L. N. SCARPINI COMERCIO DE ALIMENT	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00
1.1.3.1.01.02	6830	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
1.1.3.1.01.02	317	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.329,20	0,00	0,00	4.329,20
1.1.3.1.01.02	520	FAQUNI MENDONÇA IND. E COMÉRCIO D	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1.1.3.1.01.02	521	WALKAM CLIMATIZACAO LTDA	5.351,60	0,00	0,00	5.351,60
1.1.3.1.01.02	523	CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
1.1.3.1.01.03	535	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0,00	1.049,30	0,00	1.049,30
1.1.3.1.01.05	1060	RIOFARMA 503 COMERCIO DE MEDICAMEN	13.769,97	0,00	0,00	13.769,97
1.1.3.1.01.07	1266	P B TAVARES ASSISTENCIA MEDICA LTD	738,23	0,00	0,00	738,23
1.1.3.1.01.07	1330	PACTUAL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E	48.483,34	13.239,06	0,00	61.722,40
1.1.3.1.01.07	1335	RITA DE CASSIA NETO FERREIRA - ME	3.420,20	0,00	0,00	3.420,20
1.1.3.1.01.07	1336	TIDIMAR LTDA	2.040,96	0,00	0,00	2.040,96
1.1.3.1.01.07	1361	CIRURGICA KD COMERCIO DE MATERIAL	6.652,00	0,00	0,00	6.652,00
1.1.3.1.01.07	1369	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
1.1.3.1.01.07	1375	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME	2.640,87	0,00	0,00	2.640,87
1.1.3.1.01.08	1391	HGFARMA	4.605,00	0,00	0,00	4.605,00
1.1.3.1.01.08	1392	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO D	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1.1.3.1.01.08	1393	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	2.636,00	0,00	0,00	2.636,00
1.1.3.1.01.08	1394	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	1.607,10	0,00	0,00	1.607,10
1.1.3.1.01.08	1395	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	501,16	0,00	0,00	501,16
1.1.3.1.01.08	1465	FLAIRE ATACADISTA LTDA	0,00	2.448,28	0,00	2.448,28
1.1.3.1.01.08	1476	FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENI	0,00	1.474,70	0,00	1.474,70
1.1.3.2	98	TRIBUTOS	216,00	23.173,37	23.173,37-	216,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.2.01	99	TRIBUTOS	216,00	0,00	0,00	216,00
1.1.3.2.01.00	105	TRIBUTOS A COMPENSAR	216,00	0,00	0,00	216,00
1.1.3.2.02	117	VALORES A RECUPERAR	0,00	23.173,37	23.173,37-	0,00
1.1.3.2.02.00	1876	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	240,76	240,76-	0,00
1.1.3.2.02.00	1877	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	22.932,61	22.932,61-	0,00
1.1.3.3	121	CRÉDITOS DE EMPREGADOS	457,45	0,00	0,00	457,45
1.1.3.3.01	122	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	457,45	0,00	0,00	457,45
1.1.3.3.01.00	123	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	457,45	0,00	0,00	457,45
1.1.3.4	128	OUTROS ADIANTAMENTOS	7.426,04	0,00	38,00- -	7.388,04
1.1.3.4.01	129	ADIANTAMENTOS	7.426,04	0,00	38,00- -	7.388,04
1.1.3.4.01.00	26	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.182,33	0,00	38,00- -	7.144,33
1.1.3.4.01.00	496	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	243,71	0,00	0,00	243,71
1.1.5	153	ESTOQUES	1.001.779,29	121.955,92	284.069,66- -	839.665,55
1.1.5.1	154	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	1.001.779,29	121.955,92	284.069,66- -	839.665,55
1.1.5.1.01	155	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	989.715,70	121.467,12	274.482,36- -	836.700,46
1.1.5.1.01.00	1879	DROGAS E MEDICAMENTOS	484.473,09	53.628,04	117.271,65- -	420.829,48
1.1.5.1.01.00	1880	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	380.470,39	44.762,28	155.250,93- -	269.981,74
1.1.5.1.01.00	1881	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	124.772,22	23.076,80	1.959,78- -	145.889,24
1.1.5.1.02	2561	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	12.063,59	488,80	9.587,30- -	2.965,09
1.1.5.1.02.00	2564	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.746,30	488,80	9.587,30- -	2.647,80
1.1.5.1.02.00	2567	MATERIAL DE COPA E COZINHA	317,29	0,00	0,00	317,29
1.1.7	1749	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	11.635.432,34-	515.210,07	4.036.934,85- -	15.157.157,12-
1.1.7.1	1750	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	11.635.432,34-	515.210,07	4.036.934,85- -	15.157.157,12-
1.1.7.1.01	1751	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.014.150,67-	330.500,00	3.858.500,00- -	14.542.150,67-
1.1.7.1.01.00	1752	UPA COPACABANA	107.311,79-	0,00	0,00	107.311,79-
1.1.7.1.01.00	1759	UPA TIJUCA	2.000,00-	2.500,00	0,00	500,00
1.1.7.1.01.00	1760	UPA BOTAFOGO	484.100,00-	1.000,00	0,00	483.100,00-
1.1.7.1.01.00	1762	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	1.763.867,81	312.000,00	0,00	2.075.867,81
1.1.7.1.01.00	1763	HOSPITAL DA MULHER	5.583.516,85-	1.000,00	414.500,00- -	5.997.016,85-
1.1.7.1.01.00	1816	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	7.170.000,00-	0,00	0,00	7.170.000,00-
1.1.7.1.01.00	1821	HOSPITAL DA MÃE	497.000,00	14.000,00	3.444.000,00- -	2.933.000,00-
1.1.7.1.01.00	1862	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	8.408,29	0,00	0,00	8.408,29
1.1.7.1.01.00	1978	UPA JACAREPAGUA	63.501,87	0,00	0,00	63.501,87
1.1.7.1.02	1838	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	184.940,96-	37.710,07	53.431,89- -	200.662,78-
1.1.7.1.02.00	1842	HOSPITAL DA MÃE	23.287,94-	2.528,79	6.294,28- -	27.053,43-
1.1.7.1.02.00	1843	UPA TIJUCA	21.468,59-	944,66	503,91-	21.027,84-
1.1.7.1.02.00	1844	UPA BOTAFOGO	18.852,52-	1.671,04	0,00	17.181,48-
1.1.7.1.02.00	1845	UPA JACAREPAGUÁ	25.187,61-	0,00	0,00	25.187,61-
1.1.7.1.02.00	1846	UPA COPACABANA	35.413,53-	251,74	0,00	35.161,79-
1.1.7.1.02.00	1847	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	193.646,26-	12.098,40	4.959,00-	186.506,86-
1.1.7.1.02.00	1848	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	7.384,72	12.794,29	3.991,31-	16.187,70
1.1.7.1.02.00	1849	HOSPITAL DA MULHER	125.417,37	7.421,15	37.683,39- -	95.155,13
1.1.7.1.02.00	247	HOSPITAL ROCHA FARIA	113,40	0,00	0,00	113,40
1.1.7.1.03	118	SERVIÇOS COMPARTILHADOS UNIDADE CE	436.340,71-	147.000,00	125.002,96-	414.343,67-
1.1.7.1.03.00	144	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	436.340,71-	147.000,00	125.002,96-	414.343,67-
1.2	179	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	15.991,48	0,00	0,00	15.991,48
1.2.1	180	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.991,48	0,00	0,00	15.991,48
1.2.1.4	2433	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	15.991,48	0,00	0,00	15.991,48
1.2.1.4.02	204	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.991,48	0,00	0,00	15.991,48
1.2.1.4.02.00	6835	DEPÓSITO JUDICIAL GARANTIA DE PROC	15.991,48	0,00	0,00	15.991,48
2	283	PASSIVOS	99.062.437,00-	12.079.152,98	7.184.821,20-	94.168.105,22-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1	284	PASSIVOS CIRCULANTES	22.485.140,86-	6.579.152,98	7.175.292,79- -	23.081.280,67-
2.1.2	311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10.195.664,20-	1.779.256,61	1.819.691,38- -	10.236.098,97-
2.1.2.1	312	FORNECEDORES	10.195.664,20-	1.779.256,61	1.819.691,38- -	10.236.098,97-
2.1.2.1.01	313	FORNECEDORES DE ESTOQUE	3.327.535,27-	21.666,33	122.830,74- -	3.428.699,68-
2.1.2.1.01.00	2084	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.876,29-	0,00	1.240,00- -	3.116,29-
2.1.2.1.01.00	2319	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	67.535,00-	0,00	0,00	67.535,00-
2.1.2.1.01.00	2321	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	63.514,48-	0,00	2.024,60- -	65.539,08-
2.1.2.1.01.01	2764	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	30.245,00-	0,00	0,00	30.245,00-
2.1.2.1.01.01	2773	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MÉ	7.410,00-	0,00	0,00	7.410,00-
2.1.2.1.01.02	2855	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL M	32.966,70-	0,00	0,00	32.966,70-
2.1.2.1.01.02	2881	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.320,08- -	4.320,08-
2.1.2.1.01.02	2903	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.742,30-	0,00	0,00	1.742,30-
2.1.2.1.01.02	2911	BARRETO E BARCELLOS ELETRODOMÉSTIC	1.169,00-	0,00	0,00	1.169,00-
2.1.2.1.01.03	2941	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0,00	0,00	1.180,50- -	1.180,50-
2.1.2.1.01.03	2990	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALA	33.615,96-	0,00	0,00	33.615,96-
2.1.2.1.01.04	3021	CANER COMERCIO LTDA	5.900,00-	0,00	0,00	5.900,00-
2.1.2.1.01.04	3080	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORT	4.880,00-	0,00	0,00	4.880,00-
2.1.2.1.01.04	3112	CIRURGICA CENTRAL LTDA	0,00	0,00	899,04- -	899,04-
2.1.2.1.01.05	3121	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - MG	22.040,60-	0,00	0,00	22.040,60-
2.1.2.1.01.05	3147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	109.628,85-	0,00	0,00	109.628,85-
2.1.2.1.01.05	3165	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS	6.749,50-	0,00	0,00	6.749,50-
2.1.2.1.01.05	3206	CREMER	6.789,60-	0,00	0,00	6.789,60-
2.1.2.1.01.06	3220	D MED FARMACEUTICA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.2.1.01.06	3229	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HO	26.988,40-	0,00	0,00	26.988,40-
2.1.2.1.01.06	3240	DELFARMA CIRURGICA E DENTAL LTDA	53.427,85-	0,00	0,00	53.427,85-
2.1.2.1.01.06	3281	DISTRIBUIDORA DE BOMBAS,EQUIPAMENT	2.259,00-	0,00	0,00	2.259,00-
2.1.2.1.01.06	3285	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	194.450,40-	0,00	0,00	194.450,40-
2.1.2.1.01.07	3361	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	61.832,72-	0,00	0,00	61.832,72-
2.1.2.1.01.07	3394	Ecomed COM. DE PROD. MEDICOS LTDA	11.188,80-	0,00	0,00	11.188,80-
2.1.2.1.01.08	3447	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉD	156.521,45-	0,00	0,00	156.521,45-
2.1.2.1.01.08	3467	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.886,31-	0,00	0,00	14.886,31-
2.1.2.1.01.08	3472	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	9.835,40-	0,00	0,00	9.835,40-
2.1.2.1.01.08	3473	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	13.099,60-	0,00	0,00	13.099,60-
2.1.2.1.01.08	3478	F. DE PAULA M ALBUQUERQUE	1.110,00-	0,00	0,00	1.110,00-
2.1.2.1.01.08	3493	FAQUNI MENDONÇA IND. E COMÉRCIO D	4.118,40-	0,00	0,00	4.118,40-
2.1.2.1.01.08	3499	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	6.960,00-	0,00	0,00	6.960,00-
2.1.2.1.01.08	3502	FARMACON LTDA	67.304,00-	0,00	0,00	67.304,00-
2.1.2.1.01.09	3533	FLAIRE ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	2.448,28- -	2.448,28-
2.1.2.1.01.09	3546	FORMA OFFICE COM. DE MOVEIS E INT.	19.188,00-	0,00	0,00	19.188,00-
2.1.2.1.01.09	3566	FRIGINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE E	18.459,00-	0,00	0,00	18.459,00-
2.1.2.1.01.09	3569	FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENI	0,00	0,00	1.474,70- -	1.474,70-
2.1.2.1.01.09	3573	G DAN COMERCIAL LTDA	17.360,00-	0,00	0,00	17.360,00-
2.1.2.1.01.09	3577	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE	124.442,87-	0,00	20.201,70- -	144.644,57-
2.1.2.1.01.09	3592	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	4.667,60-	1.749,83	0,00	2.917,77-
2.1.2.1.01.09	3598	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO	13.500,00	13.500,00	27.000,00- -	0,00
2.1.2.1.01.09	3601	GNMED FABRICA DE EQUIPAMENTOS MÉDI	820,00-	0,00	0,00	820,00-
2.1.2.1.01.09	3604	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	20.526,00-	0,00	1.260,20- -	21.786,20-
2.1.2.1.01.10	3710	INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LT	19.220,00-	0,00	0,00	19.220,00-
2.1.2.1.01.11	3773	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	5.924,80-	0,00	0,00	5.924,80-
2.1.2.1.01.12	3838	LINDE GASES LTDA	19.211,07-	0,00	968,54- -	20.179,61-
2.1.2.1.01.12	3881	M V DE CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMEN	499.612,25-	0,00	0,00	499.612,25-
2.1.2.1.01.12	3889	M2P1 COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITA	1.435,00-	0,00	0,00	1.435,00-
2.1.2.1.01.12	3890	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MED	278.826,20-	0,00	0,00	278.826,20-
2.1.2.1.01.12	3909	MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA	10.500,00-	0,00	0,00	10.500,00-
2.1.2.1.01.12	3912	MANIFOLD MEDICAL COM DE PROD HOSPI	11.435,00-	0,00	0,00	11.435,00-
2.1.2.1.01.13	3942	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	11.425,52-	0,00	0,00	11.425,52-
2.1.2.1.01.13	3964	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	2.759,00-	0,00	0,00	2.759,00-
2.1.2.1.01.13	3966	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	11.332,46-	0,00	0,00	11.332,46-
2.1.2.1.01.13	3973	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTOS MED.	18.544,00-	0,00	0,00	18.544,00-
2.1.2.1.01.13	4009	MICFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	4.569,55-	0,00	0,00	4.569,55-
2.1.2.1.01.14	4047	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	11.167,20-	5.511,50	11.023,00- -	16.678,70-
2.1.2.1.01.14	4098	OFFICE PLOTTER - IMPRESSORAS E COP	73.922,52-	0,00	0,00	73.922,52-
2.1.2.1.01.14	4100	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.436,00-	0,00	0,00	5.436,00-
2.1.2.1.01.14	4109	OREGON FARMACEUTICA LTDA	91.117,95-	0,00	0,00	91.117,95-
2.1.2.1.01.14	4114	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	8.194,00-	0,00	0,00	8.194,00-
2.1.2.1.01.15	4206	POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LT	3.104,42-	0,00	0,00	3.104,42-
2.1.2.1.01.16	4234	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	39.580,00-	0,00	0,00	39.580,00-
2.1.2.1.01.16	4240	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	5.425,00-	0,00	0,00	5.425,00-

Roseli

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.16	4250	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	1.576,00-	0,00	0,00	1.576,00-
2.1.2.1.01.16	4263	RAFAEL A. SILVA ME	35.284,00-	0,00	0,00	35.284,00-
2.1.2.1.01.16	4284	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	6.960,80-	0,00	0,00	6.960,80-
2.1.2.1.01.17	4337	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAME	268.738,54-	0,00	13.747,79- -	282.486,33-
2.1.2.1.01.17	4362	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	371.870,16-	0,00	0,00	371.870,16-
2.1.2.1.01.18	4437	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICO	16.166,80-	0,00	0,00	16.166,80-
2.1.2.1.01.18	4439	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS	7.871,00-	0,00	0,00	7.871,00-
2.1.2.1.01.18	4464	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	5.750,52-	0,00	0,00	5.750,52-
2.1.2.1.01.18	4506	TECHCD INFORMATICA COM E SERV LTDA	1.120,00-	0,00	0,00	1.120,00-
2.1.2.1.01.19	4530	TIDIMAR LTDA	2.042,10-	0,00	0,00	2.042,10-
2.1.2.1.01.19	4546	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO D	5.747,64-	0,00	0,00	5.747,64-
2.1.2.1.01.19	4563	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONA	12.464,44-	0,00	0,00	12.464,44-
2.1.2.1.01.19	4567	UNIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA	3.905,00-	0,00	0,00	3.905,00-
2.1.2.1.01.19	4594	VIA VAREJO S/A	4.984,00-	0,00	0,00	4.984,00-
2.1.2.1.01.20	4638	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHO	7.680,00-	0,00	0,00	7.680,00-
2.1.2.1.01.20	4654	ZELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	315,00-	0,00	0,00	315,00-
2.1.2.1.01.22	6203	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATER	8.996,00-	0,00	0,00	8.996,00-
2.1.2.1.01.23	7040	AGUA MINERAL CASCATAZUL LTDA	905,00-	905,00	1.025,00- -	1.025,00-
2.1.2.1.01.23	7079	A C LAGOS TELECOM LTDA	400,00-	0,00	0,00	400,00-
2.1.2.1.01.23	7083	BLINDAGENS AUREA INDUSTRIA E COMER	5.232,50-	0,00	0,00	5.232,50-
2.1.2.1.01.24	7115	VIDA COMERCIO HOSPITALAR	65.472,70-	0,00	0,00	65.472,70-
2.1.2.1.01.24	7223	PROASIST RIO CONSULTORIA E REPRESE	4.386,00-	0,00	0,00	4.386,00-
2.1.2.1.01.25	7343	ALL GOOD	2.535,00-	0,00	0,00	2.535,00-
2.1.2.1.01.26	7431	DCB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	750,00-	0,00	0,00	750,00-
2.1.2.1.01.26	7470	FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO E HOSPED	308,06-	0,00	0,00	308,06-
2.1.2.1.01.26	7492	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4.912,90-	0,00	0,00	4.912,90-
2.1.2.1.01.27	7970	IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGN	14.390,00-	0,00	0,00	14.390,00-
2.1.2.1.01.27	8211	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO	61.659,40-	0,00	0,00	61.659,40-
2.1.2.1.01.27	8229	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.569,60- -	1.569,60-
2.1.2.1.01.27	1045	HOSPILINE COM. DISTR. DE PRODUTOS	1.290,00-	0,00	0,00	1.290,00-
2.1.2.1.01.27	8270	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.223,69-	0,00	0,00	5.223,69-
2.1.2.1.01.27	8288	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME	14.405,22-	0,00	0,00	14.405,22-
2.1.2.1.01.28	8345	HEALTH TECH EARMACIA DE MANIP. LTD	3.741,60-	0,00	0,00	3.741,60-
2.1.2.1.01.28	10742	ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES LTD	5.280,00-	0,00	0,00	5.280,00-
2.1.2.1.01.28	10776	PACTUAL COMERCIO DE DESCARTÁVES E	22.755,74-	0,00	24.422,09- -	47.177,83-
2.1.2.1.01.28	10777	RITA DE CASSIA NETO FERREIRA - ME	0,00	0,00	3.420,20- -	3.420,20-
2.1.2.1.01.28	10837	HGFARMA	0,00	0,00	4.605,42- -	4.605,42-
2.1.2.1.01.28	10838	CIRURGICA KD COMERCIO DE MATERIAL	3.876,00-	0,00	0,00	3.876,00-
2.1.2.1.01.28	10856	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	3.788,45-	0,00	0,00	3.788,45-
2.1.2.1.02	1417	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	6.868.128,93-	1.757.590,28	1.696.860,64- -	6.807.399,29-
2.1.2.1.02.00	2153	CLINICA SÃO JOSE LTDA	11.811,89-	0,00	3.937,35- -	15.749,24-
2.1.2.1.02.00	2221	MFC CONSULTORIA	2.768,00-	0,00	0,00	2.768,00-
2.1.2.1.02.00	2263	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE	39.715,16-	0,00	0,00	39.715,16-
2.1.2.1.02.00	2298	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	867.837,84-	0,00	0,00	867.837,84-
2.1.2.1.02.00	2303	MEDICAL SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICIN	691,81-	0,00	0,00	691,81-
2.1.2.1.02.01	4669	A.I.O TATU AMERICANO DESENTUPIDORA	22.500,00-	0,00	2.500,00- -	25.000,00-
2.1.2.1.02.01	4703	AGUAS DE JUTURNAIBA	133.368,90-	0,00	13.695,57- -	147.064,47-
2.1.2.1.02.01	4707	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.332,33-	0,00	0,00	9.332,33-
2.1.2.1.02.02	4764	ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECO	0,00	5.000,00	5.000,00- -	0,00
2.1.2.1.02.02	4778	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	589.481,55-	0,00	101.923,16- -	691.404,71-
2.1.2.1.02.03	4865	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFIS	407,12-	1.628,48	2.549,34- -	1.327,98-
2.1.2.1.02.03	4910	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	833.185,82-	0,00	1.626,77- -	834.812,59-
2.1.2.1.02.04	4954	CADU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29.929,13-	29.929,13	29.929,13-	29.929,13-
2.1.2.1.02.05	5086	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTE	155.443,82-	211.770,07	21.978,12- -	34.348,13
2.1.2.1.02.05	5096	CIRURGIÓES ASSOCIADOS DE SAQUAREMA	61.504,37-	61.504,37	45.396,08- -	45.396,08-
2.1.2.1.02.05	5105	CLARO S/A	1.732,79-	1.732,79	1.732,79- -	1.732,79-
2.1.2.1.02.06	5136	CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA	637.559,97-	0,00	83.025,65- -	720.585,62-
2.1.2.1.02.06	5151	CLINICA GINEC DRA ADRIANA UZELAC	11.715,08-	11.715,11	11.715,11- -	11.715,08-
2.1.2.1.02.06	5162	CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA	14.283,18-	13.817,90	13.817,90- -	14.283,18-
2.1.2.1.02.06	5205	COUTINHO & FERNANDES SERVIÇOS MEDI	32.655,83-	32.655,88	33.095,19- -	33.095,14-
2.1.2.1.02.06	5206	COUTRANS TRASNPORTES E SERVIÇOS LT	1.704,25-	0,00	1.532,40- -	3.236,65-
2.1.2.1.02.06	5210	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	70.196,64-	0,00	11.699,44- -	81.896,08-
2.1.2.1.02.07	5260	ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELE	153,16-	153,16	0,00	0,00
2.1.2.1.02.07	5289	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUI	12.115,86-	0,00	0,00	12.115,86-
2.1.2.1.02.07	5297	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. M	6.501,00-	0,00	0,00	6.501,00-
2.1.2.1.02.08	5335	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	6.651,20-	5.843,58	5.948,58- -	6.756,20-
2.1.2.1.02.08	5340	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE	66.567,68-	66.567,68	40.755,72- -	40.755,72-
2.1.2.1.02.08	5376	GENITA CLINICA GINECOLOGICA E OBST	36.315,98-	36.315,98	18.157,99- -	18.157,99-
2.1.2.1.02.08	5402	HBS VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	191.901,51-	191.901,53	0,00	0,02
2.1.2.1.02.08	5420	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO ,	9.179,96-	0,00	0,00	9.179,96-

Knebel

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.09	5500	LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA	179.270,00-	179.270,00	179.270,00-	179.270,00-
2.1.2.1.02.09	5507	LAVAMAR EMPREENDIMENTO INDUSTRIAL	44.215,01-	0,00	0,00	44.215,01-
2.1.2.1.02.10	5537	LRP SERVIÇOS MEDICOS E COMERCIO DE	12.087,48-	11.715,10	11.715,10-	12.087,48-
2.1.2.1.02.10	5538	LS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ELE	9.709,00-	0,00	0,00	9.709,00-
2.1.2.1.02.10	5563	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	1.726,77-	0,00	0,00	1.726,77-
2.1.2.1.02.10	5575	MARCOLINO PLANEJAMENTO E GESTÃO EM	27.729,84-	27.729,84	27.729,84-	27.729,84-
2.1.2.1.02.10	5576	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTD	60.858,00-	0,00	0,00	60.858,00-
2.1.2.1.02.10	5605	MEDICAL - HOSP ASSESSORIA E SERVIÇ	3.400,00-	0,00	0,00	3.400,00-
2.1.2.1.02.10	5608	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA	23.443,00-	0,00	3.349,00--	26.792,00-
2.1.2.1.02.10	5610	MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA	15.018,01-	15.018,01	15.018,01-	15.018,01-
2.1.2.1.02.11	5650	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	3.235,28-	0,00	0,00	3.235,28-
2.1.2.1.02.11	5651	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	210.813,20-	0,00	11.386,94--	222.200,14-
2.1.2.1.02.11	5666	NEPHRON CARE ASSISTENCIA MEDICA LI	30.963,38-	30.551,74	39.521,16--	39.932,80-
2.1.2.1.02.11	5693	OFFICE TOTAL S.A	42.919,08-	0,00	5.156,95--	48.076,03-
2.1.2.1.02.11	5698	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	123.201,46-	123.201,45	82.134,32-	82.134,33-
2.1.2.1.02.12	5751	PRÓ-LAUDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM	3.038,79-	0,00	739,65--	3.778,44-
2.1.2.1.02.12	5752	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇ	0,00	12,00	868,95--	856,95-
2.1.2.1.02.13	5847	SEME SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	27.157,14-	27.157,12	24.228,71-	24.228,73-
2.1.2.1.02.13	5859	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	365,81-	0,00	0,00	365,81-
2.1.2.1.02.13	5869	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	24.703,18-	0,00	4.408,60--	29.111,78-
2.1.2.1.02.13	5873	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	95.235,00-	0,00	0,00	95.235,00-
2.1.2.1.02.13	5877	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIM	156,00-	156,00	156,00-	156,00-
2.1.2.1.02.13	5884	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP COSTA	0,00	10.105,90	10.105,90-	0,00
2.1.2.1.02.14	5931	TELEMAR NORTE LESTE	164,94-	164,94	0,00	0,00
2.1.2.1.02.14	5935	TF ESPORTES LTDA - ME	2.763,00-	0,00	0,00	2.763,00-
2.1.2.1.02.14	5955	TOTVS S/A	1.836,58-	0,00	0,00	1.836,58-
2.1.2.1.02.14	5976	TUPY COMUNICAÇÕES S/C LTDA ME	200,00-	0,00	0,00	200,00-
2.1.2.1.02.14	6020	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	140.997,81-	0,00	11.373,83--	152.371,64-
2.1.2.1.02.15	722	HMTJ REEMBOLSO	8.000,00-	6.400,00	7.200,00--	8.800,00-
2.1.2.1.02.15	760	PARAVIDINO LEITE SERVIÇOS MEDICOS	11.715,20-	11.715,10	11.715,11--	11.715,21-
2.1.2.1.02.16	6243	ANESTESIA HELAGOS LTDA -	226.213,70-	219.363,43	219.363,42-	226.213,69-
2.1.2.1.02.16	6244	P B TAVARES ASSISTENCIA MEDICA LTD	23.640,00-	23.640,00	23.640,00-	23.640,00-
2.1.2.1.02.16	6637	I. R. SERVICOS PEDIATRICOS LTDA -	20.109,53-	20.109,53	20.109,53-	20.109,53-
2.1.2.1.02.16	6643	GASTROTEC SERVICOS MEDICOS LTDA	14.469,00-	14.469,00	14.469,00-	14.469,00-
2.1.2.1.02.16	6644	GRUPO MEDICO DE CUIDADOS INTENSIVO	90.291,40-	87.557,15	87.557,15-	90.291,40-
2.1.2.1.02.16	7035	RAD MED SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	5.319,00-	1.329,75	1.329,75-	5.319,00-
2.1.2.1.02.16	7044	CCMC ORTOPEDIA E ANESTESIA SERVICO	11.715,12-	11.715,12	11.715,12-	11.715,12-
2.1.2.1.02.16	7053	MED FIT SERVIÇOS EIRELI - EPP	9.816,75-	9.816,75	13.089,00--	13.089,00-
2.1.2.1.02.16	7054	ALICYN ASSITENCIA MEDICA LTDA	12.885,77-	12.885,77	12.885,77-	12.885,77-
2.1.2.1.02.16	7099	MAF CONSULTORIA MEDICA EIRELI ME	26.362,52-	26.362,52	26.362,52-	26.362,52-
2.1.2.1.02.16	7118	NEURO CLINICA DR. ROBERTO DIAS LTD	600,00-	600,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.17	7308	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIA	81.495,94-	0,00	0,00	81.495,94-
2.1.2.1.02.17	7391	WALKAM CLIMATIZACAO LTDA	35.617,07-	0,00	0,00	35.617,07-
2.1.2.1.02.18	7960	CIPET CIRURGIA PEDIATRICQA DE TERE	402,43-	0,00	0,00	402,43-
2.1.2.1.02.18	7963	CIPET CIRURGIA PEDIATRICA DE TERES	11.312,68-	11.715,11	11.715,11-	11.312,68-
2.1.2.1.02.18	8030	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	0,00	3.430,72	3.430,72-	0,00
2.1.2.1.02.18	8034	RGC CIRURGIA - EIRELI	23.430,24-	23.430,24	0,00	0,00
2.1.2.1.02.18	8161	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	58.474,29-	0,00	11.356,41--	69.830,70-
2.1.2.1.02.18	8164	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS	129.773,75-	129.773,75	127.065,00-	127.065,00-
2.1.2.1.02.18	8309	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS SAQUAREMA	1.073.044,21-	0,00	175.608,96--	1.248.653,17-
2.1.2.1.02.19	8364	CAZITTA CIRURGIA GERAL EIRELI	23.942,40-	23.430,24	16.840,48-	17.352,64-
2.1.2.1.02.19	8367	CLIN.RECREIO - DR FERNANDO E DR RE	24.228,34-	24.228,34	24.228,34-	24.228,34-
2.1.2.1.02.19	10706	PRONTOMAR BAZAR E REFRIGERACAO LTD	2.850,00-	0,00	0,00	2.850,00-
2.1.3	325	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	236.273,96-	240.825,29	276.878,36--	272.327,03-
2.1.3.1	326	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	236.273,96-	240.825,29	276.878,36--	272.327,03-
2.1.3.1.01	327	TRIBUTOS FEDERAIS	231.175,53-	236.012,81	270.960,49--	266.123,21-
2.1.3.1.01.00	328	IRRFA RECOLHER - ASSALARIADOS	141.165,03-	150.333,99	165.392,44--	156.223,48-
2.1.3.1.01.00	329	CSRF A RECOLHER	60.503,55-	60.831,82	79.856,82--	79.528,55-
2.1.3.1.01.00	1893	INSS RETIDO A RECOLHER	3.539,24-	3.539,24	4.536,99--	4.536,99-
2.1.3.1.01.00	2435	IRRFA RECOLHER - AUTONOMOS	2.963,32-	2.963,32	1.978,62--	1.978,62-
2.1.3.1.01.00	2436	IRRFA RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	23.004,39-	18.344,44	19.195,62--	23.855,57-
2.1.3.1.02	1897	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.098,43-	4.812,48	5.917,87--	6.203,82-
2.1.3.1.02.00	1899	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS T	5.098,43-	4.812,48	5.917,87--	6.203,82-
2.1.4	356	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.229.691,10-	2.572.929,95	2.937.469,64--	10.594.230,79-
2.1.4.1	357	SALÁRIOS A PAGAR	1.461.662,10-	1.911.970,07	2.021.684,17--	1.571.376,20-

JO... Alva

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1.01	358	SALÁRIOS A PAGAR	1.461.662,10-	1.911.970,07	2.021.684,17- -	1.571.376,20-
2.1.4.1.01.00	359	SALÁRIOS A PAGAR	1.461.662,10-	1.911.970,07	2.021.684,17- -	1.571.376,20-
2.1.4.2	360	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	265.347,68-	296.136,06	314.270,15- -	283.481,77-
2.1.4.2.01	361	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	103.282,82-	127.955,64	145.711,00- -	121.038,18-
2.1.4.2.01.00	362	INSS A RECOLHER	103.282,82-	127.955,64	145.711,00- -	121.038,18-
2.1.4.2.02	363	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	162.064,86-	168.180,42	168.559,15- -	162.443,59-
2.1.4.2.02.00	364	FGTS A RECOLHER	144.043,03-	150.158,53	149.818,05-	143.702,55-
2.1.4.2.02.00	365	PIS A RECOLHER	18.021,83-	18.021,89	18.741,10- -	18.741,04-
2.1.4.3	366	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	3.842,91-	3.085,33	3.818,90- -	4.576,48-
2.1.4.3.01	367	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	1.024,58-	267,00	1.301,94- -	2.059,52-
2.1.4.3.01.00	368	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.024,58-	267,00	1.301,94- -	2.059,52-
2.1.4.3.02	369	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	12,00- -	12,00-
2.1.4.3.02.00	372	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	12,00- -	12,00-
2.1.4.3.03	373	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	2.818,33-	2.818,33	2.504,96- -	2.504,96-
2.1.4.3.03.00	376	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGA	2.818,33-	2.818,33	2.504,96- -	2.504,96-
2.1.4.4	379	PROVISÕES	8.498.838,41-	361.738,49	597.696,42- -	8.734.796,34-
2.1.4.4.01	380	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.338.018,35-	221.578,05	238.519,49- -	2.354.959,79-
2.1.4.4.01.00	381	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.949.719,25-	221.578,05	218.825,24-	1.946.966,44-
2.1.4.4.01.00	382	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	347.018,07-	0,00	17.505,99- -	364.524,06-
2.1.4.4.01.00	383	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	41.281,03-	0,00	2.188,26- -	43.469,29-
2.1.4.4.02	384	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.322.746,42-	47.382,47	159.100,08- -	1.434.464,03-
2.1.4.4.02.00	385	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.211.198,38-	47.382,45	145.963,39- -	1.309.779,32-
2.1.4.4.02.00	386	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁ	99.155,16-	0,00	11.677,17- -	110.832,33-
2.1.4.4.02.00	387	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁR	12.392,88-	0,02	1.459,52- -	13.852,38-
2.1.4.4.03	1900	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO	4.765.639,35-	92.777,97	200.076,85- -	4.872.938,23-
2.1.4.4.03.00	1901	PROVISÃO PARA RESCISÕES	3.111.767,80-	54.635,38	111.345,00- -	3.168.477,42-
2.1.4.4.03.00	1902	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕE	1.653.865,89-	38.142,59	88.731,85- -	1.704.455,15-
2.1.4.4.03.00	1903	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	5,66-	0,00	0,00	5,66-
2.1.4.4.05	1036	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	72.434,29-	0,00	0,00	72.434,29-
2.1.4.4.05.00	1039	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	72.434,29-	0,00	0,00	72.434,29-
2.1.5	388	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	16.640,92-	14.135,01	11.539,01- -	14.044,92-
2.1.5.2	389	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	16.640,92-	14.135,01	11.539,01- -	14.044,92-
2.1.5.2.03	392	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	14.135,01-	14.135,01	11.539,01- -	11.539,01-
2.1.5.2.03.00	393	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	14.135,01-	14.135,01	11.539,01- -	11.539,01-
2.1.5.2.06	298	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.505,91-	0,00	0,00	2.505,91-
2.1.5.2.06.00	299	DÉBITOS E CRÉDITOS A IDENTIFICAR	2.505,91-	0,00	0,00	2.505,91-
2.1.6	394	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.806.870,68-	1.972.006,12	2.129.714,40- -	1.964.578,96-
2.1.6.1	395	PROVISÕES PARA CONTRATOS	1.806.870,68-	1.972.006,12	2.129.714,40- -	1.964.578,96-
2.1.6.1.01	396	PROVISÕES PARA CONTRATOS	1.806.870,68-	1.972.006,12	2.129.714,40- -	1.964.578,96-
2.1.6.1.01.00	7503	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE	263.429,56-	41.376,37	41.376,37-	263.429,56-
2.1.6.1.01.00	7507	MFC EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	7.000,00-	0,00	0,00	7.000,00-
2.1.6.1.01.00	7551	IAG - SAÚDE CONSULTORIA	6.666,66-	0,00	0,00	6.666,66-
2.1.6.1.01.00	7559	AIR LIQUIDE BRASIL	0,00	0,00	581,33- -	581,33-
2.1.6.1.01.00	7565	PLANISA PLANEX E ORG DE INSTIT DE	161.280,00-	4.320,00	24.480,00- -	181.440,00-
2.1.6.1.01.00	7570	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	0,00	13.927,91	13.927,91-	0,00
2.1.6.1.01.00	7573	TELEMAR NORTE LESTE S/A	377,09-	0,00	286,00- -	663,09-
2.1.6.1.01.00	7583	CLINICA SAO JOSE LTDA	0,00	1,00	1,00-	0,00
2.1.6.1.01.00	7594	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	47.000,00-	98.000,00	110.000,00- -	59.000,00-
2.1.6.1.01.01	7599	QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA	35.680,53-	11.893,51	11.893,51-	35.680,53-
2.1.6.1.01.01	7603	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHO	90,00-	180,00	90,00-	0,00
2.1.6.1.01.01	7605	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTE	0,00	22.000,00	22.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.01	7607	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4.500,00-	0,00	1.500,00- -	6.000,00-

Noelha

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.1.01.01	7615	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	45.529,00-	91.058,00	45.529,00-	0,00
2.1.6.1.01.01	7620	LINDE GASES LTDA	0,00	1.935,50	1.935,50-	0,00
2.1.6.1.01.01	7629	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	0,00	1.317,60	1.264,09-	53,51
2.1.6.1.01.01	7667	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. M	21.200,00-	0,00	3.300,00-	24.500,00-
2.1.6.1.01.01	7670	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	3.925,00-	75,00	75,00-	3.925,00-
2.1.6.1.01.01	7677	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	40.818,00-	0,00	13.606,00-	54.424,00-
2.1.6.1.01.01	7681	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00	20.676,50	20.676,50-	0,00
2.1.6.1.01.02	7702	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	0,00	112.317,26	112.317,26-	0,00
2.1.6.1.01.02	7731	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	9.000,00-	0,00	2.768,00-	11.768,00-
2.1.6.1.01.02	7780	005484 AGUAS DE JUTURNAIBA	27.241,26-	13.150,00	13.150,00-	27.241,26-
2.1.6.1.01.02	7786	005729 LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LT	0,00	182.000,00	182.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.02	7791	PRÓ-LAUDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM	11.747,26-	1.747,26	1.747,26-	11.747,26-
2.1.6.1.01.02	7793	005882 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.	0,00	90.000,00	90.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.02	7794	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	829.735,48-	0,00	118.533,64-	948.269,12-
2.1.6.1.01.03	7804	CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA	0,00	50.600,00	50.600,00-	0,00
2.1.6.1.01.03	7807	GENITA CLINICA GINECOLOGICA E OBST	0,00	13.893,51	13.893,51-	0,00
2.1.6.1.01.03	7808	LRP SERVIÇOS MEDICOS E COMERCIO DE	0,00	11.893,50	11.893,51-	0,01-
2.1.6.1.01.03	7809	COUTINHO & FERNANDES SERVIÇOS MEDI	0,00	13.082,87	13.082,87-	0,00
2.1.6.1.01.03	7810	006104 CLINICA PEDIATRICA MEIMEI L	0,00	11.893,51	11.893,51-	0,00
2.1.6.1.01.03	7811	006105 MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA L	0,00	21.345,40	21.345,40-	0,00
2.1.6.1.01.03	7812	MARCOLINO PLANEJAMENTO E GESTÃO EM	0,00	30.703,21	30.703,21-	0,00
2.1.6.1.01.03	7813	006107 SEME SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.067,24	15.067,24-	0,00
2.1.6.1.01.03	7823	ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECO	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.03	7825	006316 OFFICE TOTAL S.A	0,00	4.300,00	4.300,00-	0,00
2.1.6.1.01.03	7827	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00-	0,00
2.1.6.1.01.03	7829	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	5.314,75	5.314,75-	0,00
2.1.6.1.01.03	7836	NEPHRON CARE ASSISTENCIA MEDICA LI	0,00	54.491,00	54.491,00-	0,00
2.1.6.1.01.03	7839	006537 CADU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	30.384,90	30.384,90-	0,00
2.1.6.1.01.03	7842	INFONETSERVER COMERCIO E SERVIÇOS	3.447,00-	0,00	0,00	3.447,00-
2.1.6.1.01.03	7843	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFIS	0,00	1.920,89	1.920,89-	0,00
2.1.6.1.01.03	7847	006634 MV INFORMATICA NORDESTE LTD	0,00	11.560,35	11.560,35-	0,00
2.1.6.1.01.03	7849	MOHAMED KAMAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	11.893,00-	0,00	0,00	11.893,00-
2.1.6.1.01.03	7850	CIRURGIÕES ASSOCIADOS DE SAQUAREMA	0,00	59.467,60	59.467,60-	0,00
2.1.6.1.01.03	7851	006701 SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS	18.137,70-	0,00	0,00	18.137,70-
2.1.6.1.01.03	7852	006702 CLINICA GINEC DRA ADRIANA U	0,00	13.082,86	13.082,86-	0,00
2.1.6.1.01.03	7854	006725 ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA	184.666,40-	0,00	0,00	184.666,40-
2.1.6.1.01.03	7857	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIM	4.752,00-	0,00	0,00	4.752,00-
2.1.6.1.01.03	7858	LS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ELE	6.920,00-	0,00	1.730,00-	8.650,00-
2.1.6.1.01.03	7863	A.I.O TATU AMERICANO DESENTUPIDORA	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,00
2.1.6.1.01.03	7865	PARAVIDINO LEITE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	11.895,00	11.895,00-	0,00
2.1.6.1.01.03	7866	ANESTESIA HELAGOS LTDA	0,00	222.703,98	222.704,00-	0,02-
2.1.6.1.01.03	7868	P B TAVARES ASSISTENCIA MEDICA LTD	0,00	24.000,00	24.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.03	7869	NEURO CLINICA DR. ROBERTO DIAS LTD	0,00	0,00	300,00-	300,00-
2.1.6.1.01.03	7873	I. R. SERVICOS PEDIATRICOS LTDA -	0,00	26.362,52	26.362,52-	0,00
2.1.6.1.01.03	7876	GASTROTEC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.469,00	14.469,00-	0,00
2.1.6.1.01.03	7877	GRUPO MEDICO DE CUIDADOS INTENSIVO	0,00	88.897,54	88.897,54-	0,00
2.1.6.1.01.03	7880	CCMC ORTOPEDIA E ANESTESIA SERVICO	0,00	11.893,52	11.893,52-	0,00
2.1.6.1.01.03	7881	007795 MED FIT SERVIÇOS EIRELI - E	0,00	13.082,87	13.082,87-	0,00
2.1.6.1.01.03	7882	007796 ELICYN ASSITENCIA MEDICA LT	0,00	13.082,87	13.082,87-	0,00
2.1.6.1.01.03	7884	007864 MAF CONSULTORIA MEDICA EIRE	0,00	26.362,52	26.362,52-	0,00
2.1.6.1.01.04	515	008462 MR BERGOT LTDA ME	32.000,00-	0,00	8.000,00-	40.000,00-
2.1.6.1.01.04	525	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIM	2.976,00-	198,00	480,00-	3.258,00-
2.1.6.1.01.06	1016	AGUAS DE JUTURNAIBA	25.358,74-	0,00	0,00	25.358,74-
2.1.6.1.01.07	1077	RAD MED SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.350,00	1.350,00-	0,00
2.1.6.1.01.08	1211	ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELE	0,00	0,00	100,00-	100,00-
2.1.6.1.01.43	7965	CIPET CIRURGIA PEDIATRICA DE TERES	0,00	16.604,27	16.604,27-	0,00
2.1.6.1.01.50	8036	RGC CIRURGIA - EIRELI	0,00	10.000,00	23.787,04-	13.787,04-
2.1.6.1.01.59	8163	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	0,00	25.000,00	25.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.59	8166	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS	0,00	177.920,00	177.920,00-	0,00
2.1.6.1.01.65	8247	ARTES RIO DIGITAL LTDA - EPP	1.500,00-	0,00	500,00-	2.000,00-
2.1.6.1.01.69	8311	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS SAQUAREMA	0,00	173.922,19	173.922,19-	0,00
2.1.6.1.01.73	8366	CAZITTA CIRURGIA GERAL EIRELI	0,00	23.787,04	23.787,04-	0,00
2.1.6.1.01.73	8369	DR. FERNANDO ANTONIO E DR. RENATO	0,00	24.597,30	24.597,30-	0,00
2.1.6.1.01.89	10957	FLAVIA GODINHO OFTAMOLOGIA	0,00	0,00	5.946,75-	5.946,75-
2.2	418	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	76.691.886,55-	5.500.000,00	9.528,41-	71.201.414,96-
2.2.1	419	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	76.691.886,55-	5.500.000,00	9.528,41-	71.201.414,96-
2.2.1.7	438	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERN	76.691.886,55-	5.500.000,00	9.528,41-	71.201.414,96-

Wendes

Filial : 12

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.7.02	1510	SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GESTÃO	38.773.799,60-	5.500.000,00	9.528,41-	33.283.328,01-
2.2.1.7.02.00	1512	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	4.936.842,63	0,00	0,00	4.936.842,63
2.2.1.7.02.00	1513	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	1.014.722,32	0,00	0,00	1.014.722,32
2.2.1.7.02.00	1514	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	342.463,64	0,00	0,00	342.463,64
2.2.1.7.02.00	1515	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEIS	148.150,78	0,00	0,00	148.150,78
2.2.1.7.02.00	14	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	13.613.122,80-	0,00	0,00	13.613.122,80-
2.2.1.7.02.00	113	SUBVENÇÕES HOSP ESTADUAL DE SAQUAR	31.424.110,30-	5.500.000,00	0,00	25.924.110,30-
2.2.1.7.02.00	6234	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS	178.745,87-	0,00	9.528,41 -	188.274,28-
2.2.1.7.05	24	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	37.918.086,95-	0,00	0,00	37.918.086,95-
2.2.1.7.05.00	489	SOBRA DE RECURSOS 2014	31.645.883,86-	0,00	0,00	31.645.883,86-
2.2.1.7.05.00	1040	SOBRA DE RECURSOS 2015	6.272.203,09-	0,00	0,00	6.272.203,09-
2.3	446	PATRIMONIO SOCIAL	114.590,41	0,00	0,00	114.590,41
2.3.3	1641	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	114.590,41	0,00	0,00	114.590,41
2.3.3.2	1850	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.590,41	0,00	0,00	114.590,41
2.3.3.2.01	1851	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.590,41	0,00	0,00	114.590,41
2.3.3.2.01.00	1852	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.590,41	0,00	0,00	114.590,41
3	463	RESULTADO DO PERÍODO	6.290.705,77-	5.622.208,67	6.415.805,74- -	7.084.302,84-
3.1	464	RENDAS OPERACIONAIS	51.165.602,76-	0,00	5.500.000,00- -	56.665.602,76-
3.1.1	1995	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	51.165.602,76-	0,00	5.500.000,00- -	56.665.602,76-
3.1.1.1	1996	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	51.165.602,76-	0,00	5.500.000,00- -	56.665.602,76-
3.1.1.1.02	2006	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	51.165.602,76-	0,00	5.500.000,00- -	56.665.602,76-
3.1.1.1.02.00	111	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	51.165.602,76-	0,00	5.500.000,00- -	56.665.602,76-
3.2	544	CUSTO DOS SERVIÇOS	44.101.163,84	5.331.084,35	908.284,09-	48.523.964,10
3.2.1	545	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	44.101.163,84	5.331.084,35	908.284,09-	48.523.964,10
3.2.1.1	546	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	44.101.163,84	5.331.084,35	908.284,09-	48.523.964,10
3.2.1.1.01	547	PESSOAL PRÓPRIO	18.788.581,02	2.190.664,13	40.459,51-	20.938.785,64
3.2.1.1.01.00	548	SALÁRIO CONTRATUAL	11.781.980,12	1.383.470,77	24.899,52-	13.140.551,37
3.2.1.1.01.00	549	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	696.771,21	84.411,78	0,00	781.182,99
3.2.1.1.01.00	550	ADICIONAL NOTURNO	654.936,50	67.735,88	0,00	722.672,38
3.2.1.1.01.00	551	HORAS EXTRAS	78.299,88	7.923,90	0,00	86.223,78
3.2.1.1.01.00	553	ADICIONAL DE JORNADA	1.291,93	0,00	0,00	1.291,93
3.2.1.1.01.00	555	13º SALÁRIO PROVISIONADO	1.209.716,23	141.518,57	0,00	1.351.234,80
3.2.1.1.01.00	556	FÉRIAS PROVISIONADAS	1.761.984,98	206.374,87	0,00	1.968.359,85
3.2.1.1.01.00	2022	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	131.063,69	14.731,10	0,00	145.794,79
3.2.1.1.01.00	2023	DSR E FERIADO TRABALHADO	92.827,29	21.639,97	0,00	114.467,26
3.2.1.1.01.00	2024	AFASTAMENTO POR DOENÇA	166.298,00	15.263,43	0,00	181.561,43
3.2.1.1.01.00	2026	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.252.264,83	107.661,15	1.664,98-	1.358.261,00
3.2.1.1.01.00	2028	FGTS NA RESCISÃO	672.068,41	106.453,15	0,00	778.521,56
3.2.1.1.01.00	2031	VALE-TRANSPORTE	48.612,94	4.714,56	13.895,01- -	39.432,49
3.2.1.1.01.00	2034	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
3.2.1.1.01.00	2366	AJUDA DE CUSTO	238.260,01	28.765,00	0,00	267.025,01
3.2.1.1.02	557	PESSOAL TERCEIRIZADO	10.750.591,32	1.221.782,26	122.980,12-	11.849.393,46
3.2.1.1.02.00	558	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	126.515,38	14.555,59	0,00	141.070,97
3.2.1.1.02.00	2036	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	10.624.075,94	1.207.226,67	122.980,12-	11.708.322,49
3.2.1.1.03	559	ENCARGOS SOCIAIS	1.651.063,66	167.574,24	0,02-	1.818.637,88
3.2.1.1.03.00	560	FGTS	1.467.150,79	145.870,72	0,00	1.613.021,51
3.2.1.1.03.00	561	PIS	183.912,87	21.703,52	0,02-	205.616,37
3.2.1.1.04	562	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	502.375,27	502.375,27-	0,00
3.2.1.1.04.00	563	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	3.155.705,06	374.820,29	0,00	3.530.525,35
3.2.1.1.04.00	564	ISENÇÃO DO RAT	157.785,83	18.741,10	0,00	176.526,93
3.2.1.1.04.00	2041	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	915.292,09	108.813,88	0,00	1.024.105,97
3.2.1.1.04.00	2042	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	4.228.782,98-	0,00	502.375,27- -	4.731.158,25-
3.2.1.1.05	565	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.095.614,78	239.875,71	0,00	3.335.490,49

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.05.00 566		DROGAS E MEDICAMENTOS	992.360,59	92.511,62	0,00	1.084.872,21
3.2.1.1.05.00 567		MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	2.001.460,98	143.777,98	0,00	2.145.238,96
3.2.1.1.05.00 568		GASES MEDICINAIS	37.605,40	1.626,33	0,00	39.231,73
3.2.1.1.05.00 2044		DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	50.277,81	1.959,78	0,00	52.237,59
3.2.1.1.05.00 2569		ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECI	13.910,00	0,00	0,00	13.910,00
3.2.1.1.06 570		OUTROS MATERIAIS DE APOIO	309.649,14	47.954,48	42,00-	357.561,62
3.2.1.1.06.00 572		MATERIAL DE LIMPEZA	35.553,48	28.874,38	0,00	64.427,86
3.2.1.1.06.00 573		MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.906,33	9.614,10	0,00	120.520,43
3.2.1.1.06.00 574		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	145.886,78	1.524,55	0,00	147.411,33
3.2.1.1.06.00 576		ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	0,00	3.795,30	0,00	3.795,30
3.2.1.1.06.00 577		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.967,00	0,00	0,00	2.967,00
3.2.1.1.06.00 2045		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.160,55	2.133,75	0,00	14.294,30
3.2.1.1.06.00 2046		FRETES E CARRETOS	2.175,00	2.012,40	42,00-	4.145,40
3.2.1.1.07 579		SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAP	897.886,53	111.094,06	2.314,60-	1.006.665,99
3.2.1.1.07.00 580		LABORATORIAIS	258.456,53	24.189,97	1.879,00-	280.767,50
3.2.1.1.07.00 2051		HEMOTERAPIA	627.568,00	84.290,00	0,00	711.858,00
3.2.1.1.07.00 2052		RADIOLOGIA	9.978,00	2.614,09	435,60-	12.156,49
3.2.1.1.07.00 2581		LACTÁRIO	1.884,00	0,00	0,00	1.884,00
3.2.1.1.08 2059		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.135.282,25	175.396,01	0,00	2.310.678,26
3.2.1.1.08.00 2060		MANUTENÇÃO PREDIAL	1.167.294,47	118.533,64	0,00	1.285.828,11
3.2.1.1.08.00 2061		MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	150.331,00	15.336,00	0,00	165.667,00
3.2.1.1.08.00 2062		ENGENHARIA CLÍNICA	372.070,93	41.526,37	0,00	413.597,30
3.2.1.1.08.00 2063		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.2.1.1.08.00 2064		SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	445.085,85	0,00	0,00	445.085,85
3.2.1.1.09 2066		SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.392.376,35	142.814,75	112.268,34-	2.422.922,76
3.2.1.1.09.00 2067		CONTROLE DE PRAGAS	22.500,00	2.500,00	0,00	25.000,00
3.2.1.1.09.00 2069		LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.351.382,51	0,00	0,00	1.351.382,51
3.2.1.1.09.00 2070		COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	55.292,98	5.314,75	624,75-	59.982,98
3.2.1.1.09.00 2071		LAVANDERIA	147.165,84	25.000,00	13.643,59-	158.522,25
3.2.1.1.09.00 2438		ESTERILIZAÇÃO	816.035,02	110.000,00	98.000,00-	828.035,02
3.2.1.1.10 2072		SERVIÇOS DE APOIO GERAL	2.157.959,40	367.435,66	116.823,05-	2.408.572,01
3.2.1.1.10.00 2073		SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	409.761,00	45.529,00	0,00	455.290,00
3.2.1.1.10.00 2074		MEDICINA DO TRABALHO	35.975,79	3.997,31	0,00	39.973,10
3.2.1.1.10.00 2075		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.518.781,20	287.926,22	112.317,26-	1.694.390,16
3.2.1.1.10.00 2079		ASSESSORIA EM CUSTOS	177.120,00	24.480,00	4.320,00-	197.280,00
3.2.1.1.10.00 2080		ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDA	16.321,41	5.503,13	185,79-	21.638,75
3.2.1.1.11 2090		UTILIDADE E SERVIÇOS	1.922.159,39	164.117,78	11.021,18-	2.075.255,99
3.2.1.1.11.00 2092		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	216.451,07	25.833,45	9.129,47-	233.155,05
3.2.1.1.11.00 2095		LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDI	23.660,72	2.905,25	1.891,71-	24.674,26
3.2.1.1.11.00 2096		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.718,84	0,00	0,00	6.718,84
3.2.1.1.11.00 2098		ENERGIA ELÉTRICA	1.280.106,75	101.923,16	0,00	1.382.029,91
3.2.1.1.11.00 2099		ÁGUA E ESGOTO	132.478,09	13.695,57	0,00	146.173,66
3.2.1.1.11.00 2100		CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	215.082,92	19.760,35	0,00	234.843,27
3.2.1.1.11.00 2305		GRÁFICA	47.661,00	0,00	0,00	47.661,00
3.3 670		DESPESAS OPERACIONAIS	837.008,57	278.754,71	7.439,11-	1.108.324,17
3.3.1 671		DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.081.190,91	153.751,75	7.439,11-	1.227.503,55
3.3.1.1 672		DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.081.190,91	153.751,75	7.439,11-	1.227.503,55
3.3.1.1.01 673		DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIV	494.230,45	88.564,28	1.039,11-	581.755,62
3.3.1.1.01.00 674		SALÁRIO CONTRATUAL	326.835,50	48.470,87	509,85-	374.796,52
3.3.1.1.01.00 2104		ADICIONAL NOTURNO	295,82	134,03	0,00	429,85
3.3.1.1.01.00 2105		HORAS EXTRAS	0,00	691,96	0,00	691,96
3.3.1.1.01.00 2110		13º SALÁRIO PROVISIONADO	29.736,06	4.444,82	0,00	34.180,88
3.3.1.1.01.00 2111		FÉRIAS PROVISIONADAS	53.054,53	12.450,37	0,00	65.504,90
3.3.1.1.01.00 2113		DSR E FERIADO TRABALHADO	35,30	39,28	0,00	74,58
3.3.1.1.01.00 2114		AFASTAMENTO POR DOENÇA	1.205,19	57,50	0,00	1.262,69
3.3.1.1.01.00 2115		ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.948,83	0,00	0,00	2.948,83
3.3.1.1.01.00 2116		AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	30.435,94	3.683,85	0,00	34.119,79
3.3.1.1.01.00 2118		FGTS NA RESCISÃO	16.519,94	3.820,96	0,00	20.340,90
3.3.1.1.01.00 2120		VALE TRANSPORTE	33.163,34	14.770,64	529,26-	47.404,72
3.3.1.1.02 675		ENCARGOS SOCIAIS	39.397,45	4.632,69	0,00	44.030,14

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.02.00	676	FGTS	34.980,88	3.947,33	0,00	38.928,21
3.3.1.1.02.00	677	PIS	4.416,57	685,36	0,00	5.101,93
3.3.1.1.04	682	DESPESAS GERAIS	514.206,42	60.512,47	6.400,00-	568.318,89
3.3.1.1.04.00	2128	TELEFONE	25.465,65	1.943,79	0,00	27.409,44
3.3.1.1.04.00	2129	DESPESAS POSTAIS	775,08	247,40	0,00	1.022,48
3.3.1.1.04.00	2136	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	574,65	0,00	0,00	574,65
3.3.1.1.04.00	2140	CONDUÇÃO URBANA	1.813,90	146,70	0,00	1.960,60
3.3.1.1.04.00	2142	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	45.225,00	5.075,00	0,00	50.300,00
3.3.1.1.04.00	2172	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	125.351,19	14.427,91	0,00	139.779,10
3.3.1.1.04.00	2291	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	31.746,15	7.261,77	6.400,00-	32.607,92
3.3.1.1.04.00	801	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	495,70	0,00	0,00	495,70
3.3.1.1.04.00	2505	GERÊNTEROS ALIMENTÍCIOS	9.295,00	1.025,00	0,00	10.320,00
3.3.1.1.04.00	2603	SERVIÇO DIREÇÃO MEDICA	273.464,10	30.384,90	0,00	303.849,00
3.3.1.1.05	686	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33.356,59	42,31	0,00	33.398,90
3.3.1.1.05.00	2155	MULTAS DE MORA	33.356,59	42,31	0,00	33.398,90
3.3.2	1570	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.228.623,17-	0,00	0,00	1.228.623,17-
3.3.2.1	1571	RENDAS DIVERSAS	1.228.623,17-	0,00	0,00	1.228.623,17-
3.3.2.1.01	1572	RENDAS DIVERSAS	1.228.623,17-	0,00	0,00	1.228.623,17-
3.3.2.1.01.00	2161	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.374,09-	0,00	0,00	12.374,09-
3.3.2.1.01.00	2164	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.216.249,08-	0,00	0,00	1.216.249,08-
3.3.3	2225	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADA	984.440,83	125.002,96	0,00	1.109.443,79
3.3.3.1	2226	DESPESAS COMPARTILHADAS	984.440,83	125.002,96	0,00	1.109.443,79
3.3.3.1.01	2228	DESPESAS COMPARTILHADAS	984.440,83	125.002,96	0,00	1.109.443,79
3.3.3.1.01.00	21	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	962.510,87	122.154,35	0,00	1.084.665,22
3.3.3.1.01.00	518	SEGUROS	7.513,65	1.041,93	0,00	8.555,58
3.3.3.1.01.00	519	AUDITORIA	14.416,31	1.806,68	0,00	16.222,99
3.4	2241	RESULTADO FINANCEIRO	63.275,42-	12.369,61	82,54-	50.988,35-
3.4.1	2242	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	63.275,42-	12.369,61	82,54-	50.988,35-
3.4.1.1	2243	RECEITAS FINANCEIRAS	155.471,34-	0,00	82,54- -	155.553,88-
3.4.1.1.01	2244	RECEITAS FINANCEIRAS	116.146,97-	0,00	0,00	116.146,97-
3.4.1.1.01.00	2246	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	116.146,97-	0,00	0,00	116.146,97-
3.4.1.1.02	2249	RECEITAS DE APLICAÇÕES	39.324,37-	0,00	82,54- -	39.406,91-
3.4.1.1.02.00	2250	RENDA DE APLICAÇÕES	39.324,37-	0,00	82,54- -	39.406,91-
3.4.1.2	2252	DESPESAS FINANCEIRAS	92.195,92	12.369,61	0,00	104.565,53
3.4.1.2.01	2253	DESPESAS FINANCEIRAS	92.195,92	12.369,61	0,00	104.565,53
3.4.1.2.01.00	2254	JUROS PASSIVOS	57.903,56	24,15	0,00	57.927,71
3.4.1.2.01.00	2256	JUROS DE MORA	26.757,21	9.461,95	0,00	36.219,16
3.4.1.2.01.00	2259	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	7.535,15	2.883,51	0,00	10.418,66

TOTAL DE DÉBITOS : 33.087.319,74

TOTAL DE CRÉDITOS: 33.087.319,74-

André Luiz Martins Penido Coelho

CPF: 057.118.346-81
 Contador - CRC/MG - 97.690
 Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0009-20

Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO

Data da operação: 03/11/2016 - 17h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0017896-9	2,80	2,80

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0017896-9 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/09/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
07/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO ESTADUAL DE SA TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	4235534 3033452	500.000,00	-500.000,00	500.001,00 1,00
Total			500.000,00	-500.000,00	1,00

Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0012-25

Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO

Data da operação: 03/11/2016 - 17h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0021880-4	10.375,31	10.375,31

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0021880-4 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
03/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	3.246,22		3.247,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5682		-3.246,22	1,00
05/10/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags2232maq004337seq05179	4337179	38,00		39,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	53.208,81		53.247,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-8,80	53.239,01
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-1.238,01	52.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033520		-52.000,00	1,00
06/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	9.217,80		9.218,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINICATO	27		-217,80	9.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033157		-3.000,00	6.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033159		-5.000,00	1.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033162		-1.000,00	1,00
07/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	498.914,05		498.915,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303307		-201.772,80	297.142,25
	TARIFA PAGFOR C/C	303307		-29,25	297.113,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303307		-112,00	297.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033140		-297.000,00	1,00
10/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	105.000,00		105.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ			-10.000,00	95.001,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033345			
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033677		-95.000,00	1,00
13/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	13.273,77		13.274,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS - RETIDO	28		-3.745,77	9.529,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 31997830	29		-28,00	9.501,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033842		-1.000,00	8.501,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033928		-6.000,00	2.501,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033960		-2.500,00	1,00
14/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	7.260,51		7.261,51
	PAGFOR DOC SD L	303314		-225,00	7.036,51
	TAR COBR DOC PAGFOR	303314		-8,80	7.027,71
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial2	31016		-64,80	6.962,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314		-8,80	6.954,11
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314		-1.953,11	5.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033574		-5.000,00	1,00
17/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	383,56		384,56
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303317		-383,56	1,00
19/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	2.301,66		2.302,66
	PAGFOR DOC SD L	303319		-230,00	2.072,66
	TAR COBR DOC PAGFOR	303319		-8,80	2.063,86
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319		-165,13	1.898,73
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --CLARO RJ/ES	5960743		-1.732,79	165,94
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5963102		-164,94	1,00
20/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	356.554,41		356.555,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.502,46	355.052,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.532,07	353.520,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-103.202,82	250.318,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-2.963,32	247.354,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-18.021,89	229.332,85

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304	-18.166,04	211.166,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304	-60.831,82	150.334,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304	-150.333,99	1,00
21/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	2.634.866,05	2.634.867,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37135	-1.368.850,09	1.266.016,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39694	-5.416,44	1.260.600,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39695	-3.926,42	1.256.674,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39696	-25.582,43	1.231.091,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39697	-2.592,08	1.228.499,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39698	-4.897,76	1.223.601,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39699	-4.646,73	1.218.955,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39700	-3.863,44	1.215.091,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39701	-10.177,19	1.204.914,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39702	-3.270,43	1.201.644,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39703	-8.682,15	1.192.961,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39704	-5.169,31	1.187.792,58
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303321	-161.547,50	1.026.245,08
	TARIFA PAGFOR C/C	303321	-9,75	1.026.235,33
	TARIFA LCTO CRED CONTA	37135	-2.245,80	1.023.989,53
	TARIFA LCTO CRED CONTA	39694	-3,80	1.023.985,73
	TARIFA LCTO CRED CONTA	39695	-3,80	1.023.981,93
	TARIFA LCTO CRED CONTA	39696	-3,80	1.023.978,13
	TARIFA LCTO CRED CONTA	39697	-3,80	1.023.974,33
	TARIFA LCTO CRED CONTA	39698	-3,80	1.023.970,53
	TARIFA LCTO CRED CONTA	39699	-3,80	1.023.966,73
	TARIFA LCTO CRED CONTA	39700	-3,80	1.023.962,93
	TARIFA LCTO CRED CONTA	39701	-3,80	1.023.959,13
	TARIFA LCTO CRED CONTA	39702	-3,80	1.023.955,33
	TARIFA LCTO CRED CONTA	39703	-3,80	1.023.951,53
	TARIFA LCTO CRED CONTA	39704	-3,80	1.023.947,73
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ELIANAI OLIVEIRA DE MELO	4140857	-244,00	1.023.703,73
	PAGFOR DOC SD L	303321	-168,00	1.023.535,73
	TAR COBR DOC PAGFOR	303321	-17,60	1.023.518,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321	-272,80	1.023.245,33
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303321	-131,28	1.023.114,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206356	-2.079,39	1.021.034,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206370	-1.943,08	1.019.091,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206370	-3.715,06	1.015.376,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206372	-1.239,06	1.014.137,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206374	-1.614,54	1.012.522,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206374	-1.774,81	1.010.748,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206378	-1.350,99	1.009.397,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206418	-24.673,16	984.723,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304	-102,41	984.621,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304	-150.357,19	834.264,36
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321	-833.994,60	269,76
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427221	-267,00	2,76
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	4140857	-1,76	1,00
24/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	335.990,07	335.991,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7193	-5.780,21	330.210,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7194	-69.103,58	261.107,28
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303324	-1.628,48	259.478,80
	TARIFA PAGFOR C/C	303324	-5,85	259.472,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	7193	-3,80	259.469,15
	TARIFA LCTO CRED CONTA	7194	-41,80	259.427,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324	-35,20	259.392,15
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303324	-65,33	259.326,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206506	-1.259,44	258.067,38
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324	-255.492,05	2.575,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE FARIA DE ABREU	6869731	-2.574,33	1,00
25/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	32.513,60	32.514,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303325	-32.163,57	351,03
	TARIFA PAGFOR C/C	303325	-3,90	347,13
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303325	-346,13	1,00
26/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	31.408,27	31.409,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18161	-31.382,59	26,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	30	-21,88	4,80
	TARIFA LCTO CRED CONTA	18161	-3,80	1,00
28/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	202.016,20	202.017,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328	-70,40	201.946,80
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303328	-3.430,72	198.516,08

	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328	-198.312,53	203,55
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-202,55	1,00
	NET EMPRESA DARF 1708			
31/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	25.081,53	25.082,53
	ORDEM PGTO EXPEDIDA			
	DEP.CONTA	303331	-10.450,00	14.632,53
	COOBIGACAO DESCONTO			
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	303331	-14.631,53	1,00
Total		4.311.274,51	-4.311.274,51	1,00

Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				-25.080,53
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	25.081,53		1,00
01/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21880	112.375,86		112.376,86
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	519219		-16,30	112.360,56
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. DISTRILAF DISTRIBUID	519219		-564,00	111.796,56
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	519574		-16,30	111.780,26
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. ALFALAGOS LTDA	519574		-638,88	111.141,38
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	519964		-16,30	111.125,08
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. CIRURGICA CENTRAL LT	519964		-899,04	110.226,04
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	520110		-16,30	110.209,74
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. FARMACONN	520110		-995,69	109.214,05
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	520200		-16,30	109.197,75
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. CRISTAL PHARMA LTDA	520200		-1.959,36	107.238,39
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	520306		-16,30	107.222,09
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. MED SUPPLY	520306		-2.120,00	105.102,09
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	520442		-16,30	105.085,79
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. BIOHOSP PRODUTOS HOS	520442		-2.388,73	102.697,06
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	520725		-16,30	102.680,76
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA	520725		-2.585,74	100.095,02
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	521296		-16,30	100.078,72
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. TOTAL MED COMERCIO E	521296		-2.772,88	97.305,84
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	522243		-16,30	97.289,54
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. PROHOSP DEISTRIBUIDO	522243		-12.251,84	85.037,70
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	522387		-16,30	85.021,40
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. EQUIPEX	522387		-15.002,28	70.019,12
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	522631		-16,30	70.002,82
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. BIOFARMA 503 COMERCI	522631		-22.588,22	47.414,60
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	522759		-16,30	47.398,30
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. MEDIMAC COMERCIO DE	522759		-22.638,50	24.759,80
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	537160		-16,30	24.743,50
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. DISTRILAF	537160		-506,09	24.237,41
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	537272		-16,30	24.221,11
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. RIO CLARENCE	537272		-4.588,38	19.632,73
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	537402		-16,30	19.616,43
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. RIO FARMA 503 COMERC	537402		-19.615,43	1,00
03/11/2016	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5206520		-305,55	-304,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA	31		-105,00	-409,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	32651		-986,09	-1.395,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37980		-1.453,78	-2.849,42
Total		137.457,39	-115.226,28	-2.849,42	



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0009-20

Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO

Data da operação: 03/11/2016 - 17h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0017896-9	2,80	2,80

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0017896-9 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2016	SALDO ANTERIOR				1,79
24/10/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2405980	0,01		1,80
Total			0,01	0,00	1,80

Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0012-25

Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO

Data da operação: 03/11/2016 - 17h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0021880-4	10.375,31	10.375,31

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0021880-4 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	SALDO ANTERIOR				1.335,98
03/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033400	2.500,00		3.835,98
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-3.246,22	589,76
05/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033234	50.000,00		50.589,76
	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033513	3.000,00		53.589,76
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-53.208,81	380,95
06/10/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033156	9.000,00		9.380,95
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-9.217,80	163,15
07/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033452	500.000,00		500.163,15
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-498.914,05	1.249,10
10/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033595	125.000,00		126.249,10
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-105.000,00	21.249,10
13/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-13.273,77	7.975,33
14/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-7.260,51	714,82
17/10/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1506840	1,12		715,94
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-383,56	332,38
19/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033312	2.500,00		2.832,38
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-2.301,66	530,72
20/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033703	360.000,00		360.530,72
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-356.554,41	3.976,31
21/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033858	3.000.000,00		3.003.976,31
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-2.634.866,05	369.110,26
24/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-335.990,07	33.120,19
25/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-32.513,60	606,59
26/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033062	31.000,00		31.606,59
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-31.408,27	198,32
27/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033757	500,00		698,32
28/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033387	202.000,00		202.698,32
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-202.016,20	682,12
31/10/2016	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303331	85.000,00		85.682,12
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-25.081,53	60.600,59
Total			4.370.501,12	-4.311.236,51	60.600,59

Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-25.081,53	-25.081,53
01/11/2016	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	789875	65.000,00		39.918,47
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21880		-112.375,86	-72.457,39
Total			65.000,00	-137.457,39	-72.457,39



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0012-25

Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO

Data da operação: 03/11/2016 - 17h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002349-1	1.044.729,52	1.044.729,52

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002349-1 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/09/2016	SALDO ANTERIOR				24.169,11
05/10/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033513		-3.000,00	21.169,11
06/10/2016	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033156		-9.000,00	12.169,11
14/10/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1406689	81,41		12.250,52
Total			81,41	-12.000,00	12.250,52

Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	789877	1.032.479,00		1.032.479,00
Total			1.032.479,00	0,00	1.032.479,00



UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema

Período: Outubro/2016

Aquisição de Bens Duráveis

**UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema**

Período: Outubro/2016

Outros Investimentos

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema
 Período: Outubro/2016
 RH Contratado da Unidade

Unidade	Cargo	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base (R\$)	Encargos	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (CTDE X SAL TOTAL)
	TELEFONISTA DIURNO	4222-05	Telefonia	1	30	1214,25	535,2414	1749,4914	1.749,49
	TECNICO EM RADIODIAGNOSTICO NOTURNO	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	12	24	1997,15	880,34372	2877,49372	34.529,92
	TECNICO EM RADIODIAGNOSTICO DIURNO	3241-15	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	7	24	1997,15	880,34372	2877,49372	20.142,46
	TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA NOTURNO	3242-05	Assistentes	2	36	1415,98	624,163984	2040,413984	4.080,29
	TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA DIURNO	3242-05	Assistentes	2	36	1415,98	624,163984	2040,413984	4.080,29
	TECNICO EM GESSO ORTOPEDICO NOTURNO	3226-05	Téc. De Imobilização ortopédica	6	30	1415,98	624,163984	2040,413984	12.240,86
	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO DIURNO	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	2	44	2135,6	941,37248	3076,97248	6.153,94
	TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	111	30	1427,91	629,422728	2057,332728	228.363,93
	TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	1	24	1427,91	629,422728	2057,332728	2.057,33
		3222-05		87	30	1427,91	629,422728	2057,332728	178.987,95
	SECRETARIA EXECUTIVA DIURNO	2523-05	Assistentes	1	44	3159,45	1392,68556	4552,3556	4.552,14
	PSICOLOGO RT DIURNO	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	1	30	3459,32	1524,688256	4984,188256	4.984,19
	PSICOLOGO DIURNO	2515-20	Psicólogos e psicanalistas	2	30	3684,99	1183,43592	3868,533592	7.737,07
	PORTEIRO NOTURNO	5174-20	Agentes	9	36	1168,7	515,16296	1683,86296	15.154,77
	PORTEIRO DIURNO	5174-20	Agentes	8	36	1168,7	515,16296	1683,86296	13.470,90
	ODONTOLOGO RT DIURNO	2232-08	Cirurgiões dentistas	1	44	5083,04	2505,084032	8188,24032	8.188,12
	NUTRICIONISTA RT DIURNO	2237-10	Nutricionistas	1	30	3459,32	1524,688256	4984,188256	4.984,19
	NUTRICIONISTA DIURNO	2237-10	Nutricionistas	6	30	3684,99	1183,43592	3868,533592	23.211,20
	MEDICO NOTURNO	2251-25	Médicos clínicos	6	24	9329,09	4112,626272	13441,35287	80.648,12
		2251-25		5	24	9329,09	4112,626272	13441,35287	67.206,76
		2251-25		1	12	5022,05	2213,71964	7235,6964	7.235,77
		2251-25		12	24	9329,09	4112,626272	13441,35287	161.996,23
		2251-25		1	44	17540,29	7731,59832	25722,04983	25.772,05
		2251-25		12	24	9329,09	4112,626272	13441,35287	161.996,23
		2251-25		1	36	5022,05	2213,71964	7235,6964	14.471,54
		2251-25		12	24	9329,09	4112,626272	13441,35287	20.677,14
	MEDICO DIURNO	2251-25	Médicos clínicos	1	24	9329,09	4112,626272	13441,35287	13.441,35
		2251-25		1	24	9329,09	4112,626272	13441,35287	13.441,35
		2251-25		1	24	10706,85	4719,57948	15246,42948	15.426,43
		2251-25		1	12	5022,05	2213,71964	7235,6964	7.235,77
		2251-25		1	24	9329,09	4112,626272	13441,35287	13.441,35
		2251-25		1	24	9329,09	4112,626272	13441,35287	13.441,35
		2251-25		1	15	6277,56	2767,149448	9044,070448	9.044,71
	MAQUEIRO NOTURNO	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	5	36	1100,31	485,016648	1583,26648	7.926,63
	MAQUEIRO DIURNO	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2	36	1100,31	485,016648	1583,26648	3.170,65
	FONDAULOGO ROTINA DIURNO	2238-10	Fonoaudiólogos	1	30	3459,32	1524,688256	4984,188256	4.984,19
	FONDAULOGO DIURNO	2238-10	Fonoaudiólogos	3	30	3684,99	1183,43592	3868,533592	11.605,60
	FISIOTERAPISTA ROTINA DIURNO	2236-05	Fisioterapeutas	1	30	3459,32	1524,688256	4984,188256	4.984,19
	FISIOTERAPISTA NOTURNO	2236-05	Fisioterapeutas	7	30	3684,99	1183,43592	3868,533592	27.079,74
	FISIOTERAPISTA DIURNO	2236-05	Fisioterapeutas	5	30	3684,99	1183,43592	3868,533592	19.342,67
	FARMACÉUTICO RT DIURNO	2234-05	Farmacêuticos	1	44	5557,81	2449,882648	8007,692648	8.007,69
	FARMACÉUTICO NOTURNO	2234-05	Farmacêuticos	4	36	4446,24	1959,502592	6406,412592	25.624,57
	ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO DIURNO	2149-15	Engenheiros de produção, qualidade, segurança	1	15	2526,34	1113,610672	3639,505672	3.639,95
	ENFERMEIRO RT II DIURNO	1312-10	Assistentes	1	44	9670,15	4062,602112	13932,75212	13.932,75
	ENFERMEIRO NOTURNO	2235-05	Enfermeiros e afins	16	30	2702,02	1191,509016	3893,070416	62.389,13
		2235-05		15	30	2989,75	1317,8818	4307,6518	6.614,48
	ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO	2235-38	Enfermeiro do Trabalho	1	30	3481,26	1524,339408	5015,799048	5.015,80
	ENFERMEIRO DIURNO	2235-05	Enfermeiros e afins	12	30	2702,02	1191,509016	3893,070416	46.716,84
		2235-05		6	30	2989,75	1317,8818	4307,6518	25.645,79
	ENFERMEIRO - ROTINA NOTURNO	2235-05	Enfermeiros e afins	1	30	3481,26	1524,339408	5015,799048	5.015,80
	ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	2235-05	Enfermeiros e afins	4	30	3481,26	1524,339408	5015,799048	20.663,20
	ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO	5143-20	Assistentes	2	36	1351,02	595,529616	1946,549616	3.893,10
	COPEIRO NOTURNO	5134-30	Copeiro Hospitalar	4	36	1075,04	473,877632	1548,817632	6.195,67
	COORDENADOR NIR DIURNO	1312-10	Supervisores administrativos	1	40	6280,99	2768,660592	9049,650392	9.049,65
	COORDENADOR MEDICO PEDIATRA DIURNO	2251-24	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	17023,89	7504,130712	24528,02071	24.528,02
	COORDENADOR DE SERVICOS DIURNO	1427-05	Supervisores administrativos	1	44	6634,85	2924,618188	9559,49188	9.559,49
	COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO	4101-05	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	2	44	6634,85	2924,618188	9559,49188	19.118,98
	COORDENADOR DE FISIOTERAPIA DIURNO	2236-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	4421,14	1948,338512	6369,787512	6.369,98
	COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	4	44	5931,03	2614,398024	8545,428024	34.181,71
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	9288,79	4094,498632	13383,28863	13.383,29
	BIOLOGO DIURNO	2211-05	Agentes	1	30	2684,99	1183,43592	3868,533592	3.868,53
	AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	5143-20	Agentes	13	36	1081,63	476,782504	1558,412504	20.259,36
	AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	5143-20	Agentes	24	36	1081,63	476,782504	1558,412504	37.401,00
	AUXILIAR DE FARMACIA NOTURNO	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	5	36	1214,25	535,2414	1749,4914	8.747,46
	AUXILIAR DE FARMACIA DIURNO	5152-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia	1	44	1214,25	535,2414	1749,4914	1.749,49
	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO	4141-05	Trabalhadores nos serviços de almoxarifado	2	36	1178,54	519,500432	1698,040432	3.396,08
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	4110-05	Auxiliares Administrativos	8	36	1178,54	519,500432	1698,040432	13.584,32
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	4110-05	Auxiliares Administrativos	1	44	1178,54	519,500432	1698,040432	1.698,04
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	4110-05	Auxiliares Administrativos	21	36	1178,54	519,500432	1698,040432	35.658,85
		4110-05		11	44	1178,54	519,500432	1698,040432	18.678,44
	ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO	2516-05	Assistentes Sociais e Economiastas Domésticos	3	30	2684,99	1183,43592	3868,533592	11.605,60
	ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	2516-05	Assistentes Sociais e Economiastas Domésticos	4	30	2684,99	1183,43592	3868,533592	15.474,13
	ASSISTENTE SOCIAL - RT DIURNO	2516-05	Assistentes Sociais e Economiastas Domésticos	1	30	3459,32	1524,688256	4984,188256	4.984,19
	ASSISTENTE SOCIAL - ROTINA DIURNO	2516-05	Assistentes Sociais e Economiastas Domésticos	1	30	3459,32	1524,688256	4984,188256	4.984,19
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	4110-10	Assistentes	3	44	1725,06	760,406448	2485,466448	7.456,40
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	4110-10	Assistentes	1	44	1459,67	641,422536	2103,092536	2.103,09
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	4110-10	Assistentes	5	44	1459,67	641,422536	2103,092536	10.515,46
	APRENDIZ DIURNO	4110-05	Auxiliares Administrativos	5	30	777,76	347,394524	1120,62424	5.603,13
TOTAL:								R\$ 1.893.902,94	



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

RTI Contratado da OSS										
CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL	QTDE.	Carga Horária Semanal	Salário Base (R\$)	Encargos (R\$)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	SEDE	Gerente de Qualidade	3912-05	1	44	9069,58	3997,870864	13067,450866	13.067,450866	
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	SEDE	Directores e gerentes de operações	1312-10	1	44	13906,69	6130,068952	20036,75895	20.036,75895	
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	SEDE	Agents	1422-10	1	44	12000	5286,6	17289,6	17.289,6	
ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	SEDE	Directores e gerentes de operações	2235-05	1	44	9670,15	4262,60212	13932,75212	13.932,75212	
DIRETOR EXECUTIVO JEP DIURNO	SEDE	Directores e gerentes de operações	1311-05	1	44	5000	2204	7204	7.204	
COORDENADOR DO IEP DIURNO	SEDE	Supervisores administrativos	410105	1	44	12854,4	5666,21952	18520,61952	18.520,61952	
COORDENADOR DE LIDER PRONTO ATENDIMENTO DIURNO	SEDE	Directores e gerentes de operações	1312-10	1	44	10730,21	4728,876568	15460,08657	15.460,08657	
COORDENADOR DE RH DIURNO	SEDE	Supervisores administrativos	1422-05	2	44	5961,23	2627,710184	8586,940184	8.586,940184	
COORDENADOR DE FARMÁCIA DIURNO	SEDE	Gerentes de recursos humanos	1414-05	1	44	5788,99	2551,786792	8340,776792	8.340,776792	
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	SEDE	Supervisores administrativos	4101-05	1	44	9288,79	4054,498632	13383,28663	13.383,28663	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	SEDE	Auxiliares Administrativos	4110-05	1	42	1036,54	456,509882	1493,446832	1.493,446832	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	SEDE	Auxiliares Administrativos	4110-05	7	44	1036,54	456,509882	1493,446832	1.493,446832	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	SEDE	Assistentes	4110-10	1	44	1725,06	760,406448	2485,466448	2.485,466448	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	SEDE	Assistentes	4110-10	15	44	1557,78	686,669424	2244,494924	22.444,94924	
				2		1036,54	456,509882	1493,446832	1.493,446832	
						2653,94	1169,856752	3823,796752	3.823,796752	
				1		1459,67	643,422356	2103,092536	2.103,092536	
ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO	SEDE	Assistentes	2523-05	1	44	9288,79	4054,498632	13383,28663	13.383,28663	
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	SEDE	Assistentes	2611-10	2	44	5961,23	2627,710184	8586,940184	8.586,940184	
APRENDIZ DIURNO	SEDE	Auxiliares Administrativos	4110-05	1	30	777,78	342,845424	1120,625424	1.120,625424	

	RESPONSÁVEL: Hopistal e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA								10-2016
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Cargo	QTDE.	Forma de contratação	Data de Pagamento	Valor Líquido
SERGIO WILSON DE FARIA	531.106.506-06	52103646-7	0000024001	MEDICO	CLÍNICO	1	RPA	21/10/2016 00:00	R\$ 8.001
DEBORA VEIGA COUTINHO	073.754.137-70	5286801-9	0000024101	MEDICO	PEDIATRA	1	RPA	21/10/2016 00:00	R\$ 6.134
Total Geral									R\$ 14.135

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
 * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



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

10-2016

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Especialidade (Médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal	Valor (R\$)	Encargos (R\$)	TOTAL
FELIX ALEXANDER PONCE MENDOZA	062.070.987-14	26/10/2016	521037374	525764	MEDICO	PEDIATRA	2251-24	RPA	09/10/2016, 23/10/2016 de 07:00 as 07:00	48:00h	R\$ 4.936,18	R\$ 673,22	R\$ 5.609,40
GIOVANNA GATTO PAULO	104.666.627-42	26/10/2016	52860204	525769	MEDICA	CIRURGIAO GERAL	225125	RPA	03/10/2016, 06/10/2016, 10/10/2016, 13/10/2016, 17/10/2016, 20/10/2016, 24/10/2016 de 08:00 as 20:00	84:00h	R\$ 6.602,83	R\$ 2.343,36	R\$ 8.946,19
				Total							R\$ 11.539,01	R\$ 3.016,58	R\$ 14.555,59

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex: CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.

(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.



UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema

Período: Outubro/2016

Conciliação Bancária

BANCO: 237 | **AGÊNCIA: 3033**

CONTA CORRENTE N°: 0017896-9

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2016

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

(R\$)
DESCRÍÇÃO
2
72.853
A3 - TOTAL
72.855

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	(R\$)
B1- TOTAL			

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº		(R\$)
C1 - TOTAL			

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº		(R\$)
P1 - TOTAL			

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 72 855

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema		EM REAIS CORRENTES
		Período: Outubro/2016
		Fluxo de Caixa
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior		25.509
RECEITAS		
Contrato de Gestão		500.000
Receitas Financeiras		83
Outras Receitas*		3.858.538
B - Total de Receitas		4.358.621
DESPESAS		
Pessoal		2.039.786
Material de Consumo		33.850
Serviços de Terceiros		1.754.180
Taxas/Impostos/Contribuições		24
Serviços Públicos		3.050
Despesas Bancárias		2.884
Outras Despesas Operacionais**		477.500
Investimentos		0
C - Total de Despesas		4.311.275
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		72.855
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		72.855
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)		0
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo		0
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo		0
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		72.855

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Rembolsos de Despesa	38	03/10/2016
Empréstimo H Mãe	50.000	05/10/2016
Empréstimo H Mãe	2.500	019/10/2016
Empréstimo H Mãe	360.000	20/10/2016
Empréstimo H Mãe	3.000.000	21/10/2016
Empréstimo H Mãe	31.000	26/10/2016
Empréstimo H Mãe	500	27/10/2016
Empréstimo H Mulher	2.500	03/10/2016
Empréstimo H Mulher	125.000	10/10/2016
Empréstimo H Mulher	202.000	28/10/2016
Empréstimo H Mulher	85.000	31/10/2016
TOTAL	3.858.538	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H Mãe	3.000	06/10/2016
Empréstimo H Calazans	5.000	06/10/2016
Empréstimo H Mulher	1.000	06/10/2016
Empréstimo H Calazans	297.000	07/10/2016
Empréstimo H Calazans	10.000	05/10/2016
Empréstimo Upa Botafogo	1.000	13/10/2016
Empréstimo Upa Tijuca	2.500	13/10/2016
Empréstimo H Mãe	6.000	13/10/2016
Empréstimo H Mulher	5.000	14/10/2016
Rede de Despesada Compartilhada	52.000	05/10/2016
Rede de Despesada Compartilhada	95.000	20/10/2016
TOTAL	477.500	

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema

Período: Outubro/2016

Despesas realizadas

COD	DESCRICAO	VALOR
01	PESSOAL	2.039.786
01.01	PESSOAL	1.368.850
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.368.850
01.01.02	13° SALARIO	0
01.01.03	FERIAS	0
01.01.04	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0
01.01.05	GRATIFICACAOES E ADICIONAIS	0
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	0
01.01.07	HORAS EXTRAS	0
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0
01.02	BENEFICIOS	19.380
01.02.01	VALE TRANSPORTE	19.380
01.02.02	CESTA BASICA	0
01.02.03	CONVENIOS	0
01.02.04	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	0
01.02.99	OUTROS BENEFICIOS	0
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	648.738
01.03.01	FGTS	190.109
01.03.02	IRRF	150.334
01.03.03	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	102.269
01.03.04	RESCISOES	187.737
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	18.289
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.818
01.04.01	PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL	-
01.04.01	PAGAMENTO DE AUTONOMO	-
01.04.02	PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS	-
01.04.03	PAGAMENTOS DE RESIDENTES	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.818
02	MATERIAL DE CONSUMO	33.850
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	35
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	35
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	430
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	430
02.03	PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO	595
02.03.01	PARA MANUTENCAO PREDIAL	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	595
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ	-
02.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.768
02.04.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.768
02.05	MATERIAIS DE LIMPEZA	17.818
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	17.818
02.06	GENEROS ALIMENTICIOS	-
02.06.01	GENEROS ALIMENTICIOS	-
02.07	MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL	13.203
02.07.01	MED E INSUMOS FARMACEUTICOS	13.203
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	-
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	-
02.09	LIVROS/ JORNais/ PUBLICACOES EM GERAL	-
02.09.01	LIVROS/ JORNais/ PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-

COD	DESCRICAO	VALOR
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO	
02.11	VESTIARIO E UNIFORMES	-
02.11.01	VESTUARIO E UNIFORMES	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.754.180
03.01	SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL	-
03.01.01	REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL	
03.01.02	SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO	-
03.02	SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	63.425
03.02.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	63.425
03.03	SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.228
03.03.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.228
03.04	SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS	-
03.04.01	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	202.312
03.05.01	SERVICOS LABORATORIAIS	202.312
03.06	LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA	125
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	125
03.06.02	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-
03.06.04	LOCACAO DE AMBULANCIA	-
03.07	LOCACAO PREDIAL	-
03.07.01	LOCACAO PREDIAL	-
03.08	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.08.01	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.09	LIMPEZA	340
03.09.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
03.09.02	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	340
03.10	SEGURANCA E VIGIA	181.150
03.10.01	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	181.150
03.11	TV A CABO	-
03.11.01	TV A CABO	-
03.12	TELEFONIA A CABO	-
03.12.01	TELEFONIA A CABO	-
03.13	INTERNET A CABO	5.000
03.13.01	INTERNET A CABO	5.000
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	-
03.14.01	OUTROS SERVICOS DE INTERNET	-
03.15	CURSOS	1.628
03.15.01	CURSOS	1.628
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.16.01	SERVICOS DE LAVANDERIA	-
03.17	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	256.152
03.17.01	SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA	
03.17.02	SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA	256.152
03.18	SEGUROS	-
03.18.01	SEGUROS	-
03.19	CONDOMINIO	-
03.19.01	CONDOMINIO	-
03.20	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-
03.20.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-
03.21	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	165
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-
03.21.02	PEDAGIO	39
03.21.03	PASSAGENS AEREAS	-

COD	DESCRICAO	VALOR
03.21.04	PASSAGENS RODOVIARIAS	126
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	-
03.21.06	FRETE	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	123
03.22.01	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	123
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.24	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	-
03.24.01	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	-
03.25	SEGUROS	-
03.25.01	SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS	-
03.26	SERVICOS ASSISTENCIAIS	1.036.881
03.26.01	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF	18.032
03.26.02	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ	1.018.848
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	4.649
03.28.01	HEMOTERÁPICOS	4.649
03.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	-
03.99.01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	-
04	TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	24
04.01	ISS	-
04.01.01	ISS	-
04.02	PIS / COFINS / CSLL	-
04.02.01	PIS/ CONFIS/ CSLL	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	-
04.05	IPTU	-
04.05.01	IPTU	-
04.06	IPVA	-
04.06.01	IPVA	-
04.08.01	TAXA DE INCENDIO	-
04.99	OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	24
04.99.01	OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	24
05	SERVIÇOS PUBLICOS	3.050
05.01	AGUA	905
05.01.01	AGUA	905
05.02	ENERGIA ELETRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELETTRICA	-
05.03	GAS	-
05.03.01	GAS	-
05.04	TELEFONIA FIXA	165
05.04.01	TELEFONIA FIXA	165
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.733
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.733
05.06	TELEFONIA VIA RADIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RADIO	-
05.07	CORREIOS	248
05.07.01	CORREIO	248
06	DESPESAS BANCÁRIAS	2.884
06.01	TARIFAS	2.884
06.01.01	TARIFAS	2.884
06.02	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	-
06.02.01	PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS	-
06.04	TRANSF PARA APPLICACOES FINANCEIRAS	-
06.04.01	TRANSF PARA APPLICACOES FINANCEIRAS	-
06.05	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-

COD	DESCRICAO	VALOR
06.05.01	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	-
07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	477.500
07.01	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS	-
07.01.01	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	147.000
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	147.000
07.99	OUTRAS	330.500
07.99.01	OUTRAS	330.500
08	INVESTIMENTOS	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.02	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-
08.03	MOBILIARIO	-
08.03.01	MOBILIARIO	-
08.04	VEICULOS	-
08.04.01	VEICULOS	-
08.04.02	AMBULANCIAS	-
08.05	INTANGIVEL	-
08.05.01	INTANGIVEL	-
08.99	OUTROS DURAVEIS	-
08.99.01	OUTROS DURAVEIS	-
	TOTAL	4.311.275

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema**HES**

2016

Demonstrativo Contábil Operacional**Hospital dos Lagos - Regime de Competência**

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	6.290.706
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	5.500.000
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	5.500.000
Resultado de Aplicação Financeira	83
Reembolso de Despesas	0
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0
Sub-Total(2)	83
B = Total das Receitas (1) + (2)	5.500.083
Despesas CUSTEIO	
Salários	-1.647.926
Benefícios	-5.061
Encargos e Contribuições	-172.207
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-219.954
Provisões (13º + Férias)	-364.789
Outras Despesas de Pessoal	-14.556
Sub-Total (3)	-2.424.492
Materiais de Consumo (4)	-288.813
Serviços de Terceiros (5)	-1.733.128
Serviços Públicos (6)	-122.638
Tributárias/Financeiras (7)	-12.412
Outras Despesas Operacionais (8)	-125.003
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-4.706.485
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0
Móveis e Utensílios	0
Obras e Instalações	0
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-4.706.485
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	7.084.303
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015	-6.272.203
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	-31.645.884
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	-30.833.784

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema



Período: Outubro/2016

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	11.158,36	10,13%	1.130,22	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	456,00	10,13%	46,19	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	10,13%	-	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.155,51	10,13%	117,04	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	6.377,50	10,13%	645,97	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.334,30	10,13%	337,73	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	10,13%	-	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	158.611,44	10,13%	16.065,58	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	354,73	10,13%	35,93	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.134,00	10,13%	216,15	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	12.817,84	10,13%	1.298,31	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	467,59	10,13%	47,36	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	129.496,88	10,13%	13.116,60	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	836,53	10,13%	84,73	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	3.138,17	10,13%	317,86	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	9.034,93	10,13%	915,14	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	-	10,13%	-	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	2.556,63	10,13%	258,96	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	274,43	10,13%	27,80	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.241,22	10,13%	125,72	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	2.882,65	10,13%	291,98	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	40,55	10,13%	4,11	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	10,13%	106,68	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	653,42	10,13%	66,18	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.850,85	10,13%	288,76	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.205,32	10,13%	1.033,69	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	-	10,13%	-	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	53.257,59	10,13%	5.394,40	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	951,42	10,13%	96,37	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.817,45	10,13%	285,38	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	301.687,68	10,13%	30.557,62	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	8.582,68	10,13%	869,33	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	443.772,60	10,13%	44.949,24	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	24.432,29	10,13%	2.474,72	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	2.571,08	10,13%	260,42	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	5.397,25	10,13%	546,68	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	80,00	10,13%	8,10	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	10,13%	-	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	573,11	10,13%	58,05	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	171,26	10,13%	17,35	Nº FUNC
Seguros				1.041,93	Nº FUNC
Auditoria				1.806,68	Nº FUNC
			Total	125.002,96	
			Desconto		
			Rateio Efetivo	125.002,96	

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema							
Período: Outubro/2016							
Contratos de Serviços Tercerizados							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:	R\$	1.757.127,22	
				Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
DESPESAS COM RPA							R\$ 18.032,49
DESPESAS SEM CONTRATO							R\$ 288,77
SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	HBS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.613.468/0001-09	FIxo MENSAL	01/07/2014	01/06/2016	R\$ 74.000,00	R\$ 181.150,49
SERVICO DE IMPLANTACAO, APURACAO E ANALISE DE CUSTOS.	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIxo MENSAL	01/11/2015	01/11/2016	R\$ 14.400,00	
ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE FORMULAS LACTEAS E DIETAS	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP	40.332.009/0001-14	FIxo MENSAL	01/11/2015	01/11/2016	R\$ 792,00	R\$ 156,00
SERVICOS DE ACESSORIA EM RADIODIFUSAO E FISICA MEDICA	RAD MED SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISICA MEDICA	11.397.356/0001-82	FIxo MENSAL	02/11/2015	02/11/2016	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
DIETA ENTERAL E PARENTERAL	NUTRI NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02	DEMANDA	06/11/2015	06/11/2016	R\$ 5.000,00	R\$ 1.049,30
LICENCA DE USO DE SOFTWARE	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	FIxo MENSAL	13/11/2015	13/11/2016	R\$ 11.560,35	R\$ 173,41
SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA GERAL	CIRURGIOS ASSOCIADOS DE SAQUAREMA LTDA ME	21.294.155/0001-58	FIxo MENSAL	01/12/2015	01/12/2016	R\$ 73.403,00	R\$ 62.842,72
LINK DE INTERNET 35 MB	ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA-EPP	03.287.268/0001-44	FIxo MENSAL	03/12/2015	03/12/2016	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA	CLINICA GINEC DRA ADRIANA UZELAC	03.756.242/0001-06	FIxo MENSAL	07/12/2015	07/12/2016	R\$ 13.082,86	R\$ 11.893,51
SERVICOS MEDICOS DE OBSTETRICIA	SERVI LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA	03.380.872/0001-10	FIxo MENSAL	07/12/2015	07/12/2016	R\$ 18.136,52	R\$ 553,04
IMPLEMENTAÇÃO QUALIDADE SS	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIxo MENSAL	12/12/2015	12/12/2016	R\$ 2.700,00	
ENGENHARIA CLINICA	FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIxo MENSAL	01/01/2016	01/01/2017	R\$ 41.376,37	R\$ 63.425,14
MANUTENCAO PREDIAL	MOHAT CONSTRUCOES LTDA	20.409.174/0001-10	FIxo MENSAL	01/01/2016	01/01/2017	R\$ 124.500,00	
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA	ANESTESIA HELAGAS LTDA	21.604.344/0001-80	FIxo MENSAL	20/01/2016	20/01/2017	R\$ 222.703,98	R\$ 222.703,98
DEDETIZACAO	AJ.O.TATU AMERICANO DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	30.273.916/0001-86	FIxo TRIMESTRAL	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 2.500,00	
TELEFONIA	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 1.750,00	R\$ 1.732,79
LAVIDANDERIA	LAVERIAS GESTAO DE TEXTES LTDA	06.272.575/0028-60	KG DE ROUPA LAVADA	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 40.000,00	
SERVICOS MEDICOS DE OBSTETRICIA	PARAVIDINO LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	08.629.981/0001-42	FIxo MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R\$ 17.840,28	R\$ 11.893,52
MANUTENCAO DE ELEVADORES	LS MANUTENCAO E CONSERVACAO EM ELEVADORES LTDA	00.131.239/0001-09	FIxo MENSAL	09/02/2016	09/02/2017	R\$ 1.730,00	
ALIMENTACAO	SERVIR MMOL REFEIÇOES COLETIVAS	04.305.539/0011-81	NUMERO DE REFEIÇOES	02/03/2016	02/03/2017	R\$ 180.000,00	
SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI	08.250.880/0001-66	FIxo MENSAL	18/03/2015	18/03/2017	R\$ 1.311,11	
SERVICOS MEDICOS DE IMAGEM	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.535.255/0001-29	FIxo MENSAL	20/03/2016	20/03/2017	R\$ 175.360,00	R\$ 133.138,03
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	20/03/2016	20/03/2017	R\$ 4.000,00	
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	CONSUMO	01/04/2016	01/04/2017	R\$ 4.000,00	
SERVICOS MEDICOS DE ROTINA E PLANTAO EM UTI NEONATAL	I. R. SERVICOS PEDIATRICOS LTDA - ME	21.930.772/0001-00	FIxo MENSAL	01/04/2016	01/04/2017	R\$ 26.362,52	R\$ 20.415,75
SOBRE AVISO DE CIRURGIA PEDIATRICA	P B TAVARES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11.609.940/0001-07	FIxo MENSAL	01/04/2016	01/04/2017	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
FORNECIMENTO DE GASES	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	CONSUMO	24/04/2016	24/04/2017	R\$ 1.591,27	
SERVICOS MEDICOS	CAZITA CIRURGIA GERAL EIRELI	22.970.780/0001-35	FIxo MENSAL	29/04/2016	29/04/2017	R\$ 23.787,04	R\$ 23.787,04
SERVICOS MEDICOS	DR FERNANDO ANTONIO E DR RENATO SAMANTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	04.556.326/0001-50	FIxo MENSAL	01/05/2016	01/05/2017	R\$ 24.597,30	R\$ 24.597,30
SERVICOS MEDICOS DE OBSTETRICIA	EUCYN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	60.606.144/0001-20	FIxo MENSAL	01/05/2016	01/05/2017	R\$ 13.082,87	R\$ 13.082,00
SERVICOS MEDICOS	MED FIT SERVICOS MEDICOS EIRELI	22.141.976/0001-72	FIxo MENSAL	05/05/2016	05/05/2017	R\$ 13.082,87	R\$ 9.816,75
SERVICIO PRESTADO MEDICO PJ CUSTO	CCMC ORTOPEDIA E ANESTESIA SERVICOS MEDICOS SIMPLES LIMITADA	20.882.971/0001-10	MENTAL FIxo	04/06/2016	04/06/2017	R\$ 11.893,52	R\$ 12.071,92
SERVICOS MEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA	GRUPO MEDICO DE CUIDADOS INTENSIVOS LTDA - EPP	20.889.794/0001-01	FIxo MENSAL	05/06/2016	05/06/2017	R\$ 85.322,06	R\$ 93.023,90
ELABORACAO DE LAUDOS NEUROLOGICOS	NEURO CLINICA DR. ROBERTO DIAS LTDA - ME	32.093.353/0003-31	NUMERO DE PARECERES	05/06/2016	05/06/2017	R\$ 900,00	R\$ 600,00
SERVICOS MEDICOS	MAF CONSULTORIA MEDICA EIRELI ME	22.548.053/0001-84	FIxo MENSAL	06/06/2016	06/06/2017	R\$ 26.362,52	R\$ 26.362,52
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIxo MENSAL	01/07/2016	01/07/2017	R\$ 3.997,31	R\$ 59,95
LIMPEZA E HIGIENIZACAO	CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	33.285.255/0001-55	FIxo MENSAL	01/07/2016	01/07/2017	R\$ 153.291,23	
SUporte e MANUTENCAO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIxo MENSAL	01/07/2016	01/07/2017	R\$ 14.000,00	R\$ 2.228,47
SUporte TI	OPC SERVICOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIxo MENSAL	01/07/2016	01/07/2017	R\$ 45.529,00	R\$ 121.367,35
SERVICO DE TELERADIOLOGIA	PRO-LAUZO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S.A	10.711.853/0001-95	POR LAUDO (R\$55,00)	01/08/2016	01/08/2017	R\$ 3.000,00	R\$ 200,97
SOFTWARE CCH E EPIMED MONITOR	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACAO MEDICAS LTDA	10.542.126/0001-41	FIxo MENSAL	06/08/2016	06/08/2017	R\$ 1.300,00	
EXAMES LABORATORIAIS	cientificlab prod LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NUMERO DE EXAMES	13/08/2016	13/08/2017	R\$ 30.000,00	R\$ 202.156,09
CONTRATACAO E FORMACAO DE JOVENS APRENENDIZ	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (ESPO)	51.549.301/0001-00	NUMERO DE FUNCIONARIOS	19/08/2016	19/08/2017	R\$ 1.600,00	R\$ 1.628,48
FORNECIMENTO DE HEMOTERAPIOS	CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA	30.142.590/0001-58	CONSUMO	01/09/2016	01/09/2017	R\$ 73.000,00	R\$ 6.469,47
SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA	CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA	18.928.624/0001-39	PLANTAO REALIZADO	01/09/2016	01/09/2017	R\$ 11.893,51	R\$ 14.468,99
SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA	COUTINHO & FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.754.100/0001-10	PLANTAO REALIZADO	01/09/2016	01/09/2017	R\$ 13.082,87	R\$ 33.077,12
SERVICOS MEDICOS	GENITA CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA LTDA	40.186.827/0001-56	FIxo MENSAL	01/09/2016	01/09/2017	R\$ 18.434,51	R\$ 35.735,30
SERVICOS MEDICOS	LAGOS ORTOPEDIA E GESTAO LTDA	19.542.710/0001-71	FIxo MENSAL	01/09/2016	01/09/2017	R\$ 182.000,00	R\$ 182.000,00
SERVICOS MEDICOS DE OBSTETRICIA	MARCOLINO PLANEJAMENTO E GESTAO EM SAUDE LTDA	10.805.365/0001-47	FIxo MENSAL	01/09/2016	01/09/2017	R\$ 27.729,84	R\$ 27.729,84
SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA	MEDUAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA	20.874.827/0001-31	FIxo MENSAL	01/09/2016	01/09/2017	R\$ 15.246,71	R\$ 15.246,71
CIRURGIA GINECOLOGICA E DIRECAO TECNICA	SEME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	20.546.652/0001-33	FIxo MENSAL	01/09/2016	01/09/2017	R\$ 36.490,80	R\$ 27.570,68
TELEFONIA FIXA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/09/2016	01/09/2017	R\$ 200,00	R\$ 164,94
LOCACAO DE EQUIPAMENTO	OFFICE TOTAL S.A	00.845.661/0001-18	FIxo MENSAL	05/09/2014	05/09/2017	R\$ 4.659,43	
NUTRICAO PARENTERAL	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTD	04.436.976/0001-62	CONSUMO	15/09/2016	15/09/2017	R\$ 8.000,00	
SERVICOS MEDICOS	RGC CIRURGIA EIRELI	01.674.515/0001-30	FIxo MENSAL	20/09/2016	20/09/2017	R\$ 23.787,04	R\$ 23.787,04
SERVICOS MEDICOS	CIPET SERVICOS MEDICOS DE TERESOPOLIS	15.543.355/0001-50	FIxo MENSAL	23/09/2016	23/09/2017	R\$ 16.604,27	R\$ 11.948,81
DIRECAO GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	CADU SERVICOS MEDICOS LTDA	21.098.760/0001-53	FIxo MENSAL	01/10/2016	01/10/2017	R\$ 30.384,90	R\$ 30.384,90
SERVICOS MEDICOS	GASTROTEC SERVICOS MEDICOS LTDA	21.112.704/0001-26	FIxo MENSAL	01/10/2016	01/10/2017	R\$ 14.469,00	R\$ 14.469,00
SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA GINECOLOGICA	LRP SERVICOS MEDICOS E COMERCIO DE MATERIA HOSPITALAR LTDA ME	19.722.240/0001-28	FIxo MENSAL	01/10/2016	01/10/2017	R\$ 11.893,50	R\$ 11.893,50
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SHIMADZU	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	58.752.460/0001-56	FIxo MENSAL	01/10/2016	01/10/2017	R\$ 13.605,00	
LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	86.755.667/0001-10	FIxo MENSAL	09/10/2016	09/10/2017	R\$ 3.400,00	R\$ 51,00
SERVICOS MEDICOS	NEPHRON CARE ASSISTENCIA MEDICA LIMITADA-EPP	97.431.829/0001-80	NUMERO DE EXAMES	09/10/2016	09/10/2017	R\$ 40.000,00	R\$ 32.691,51
REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS.	WEBMED SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	05.731.550/0001-02	POR EXAME	10/10/2016	10/10/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 124,53
COLETA DE LÂMPADAS E MEDICAMENTOS VENCIDOS.	SERVIESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONSUMO	18/10/2016	18/10/2017	R\$ 8.900,00	R\$ 340,20
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIODIFUSAO LTDA	87.389.086/0001-74	FIxo MENSAL	31/10/2016	30/10/2017	R\$ 447,60	R\$ 12,00



UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema

Período: Julho à Outubro/2016

Indicadores de Desempenho

	ATIVIDADES	Outubro				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade nas unidades de terapia intensiva	Mortalidade absoluta	4	0,007	<=1	
		Mortalidade estimada para UTI neo ou equivalente x 100	535			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação	9	2,5%	2,5%	
		Total de usuários internados x 100	365			
3	Taxa de cesárea	Número de cesáreas	92	52%	<45%	
		Total de partos x 100	177			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	2	1%	1%	
		Taxa de nascidos vivos na unidade x 1000	179			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Número de usuários satisfeitos	359	100%	>= 90%	
		Total de usuários x 100	359			
6	Taxa profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	124	100%	100%	
		Total de profissionais médicos cadastrados x 100	124			
				Total	70	
				Conceito	A	



UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema

Período: Outubro/2016

Cronograma/Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
SAÍDAS OBSTÉTRICAS	150	216	144%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	140	40	29%
Total	290	256	88%

SADT	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA	620	489	79%
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	800	56	7%
Total	1.420	545	38%

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0012-25

Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Endereço: R MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS SN / BACAXA / SAQUAREMA / RJ / 28990-970

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

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

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

Certificação Número: 2016110602330981080599

Informação obtida em 17/11/2016, às 08:30:52.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:35:13 do dia 14/06/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2016.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.