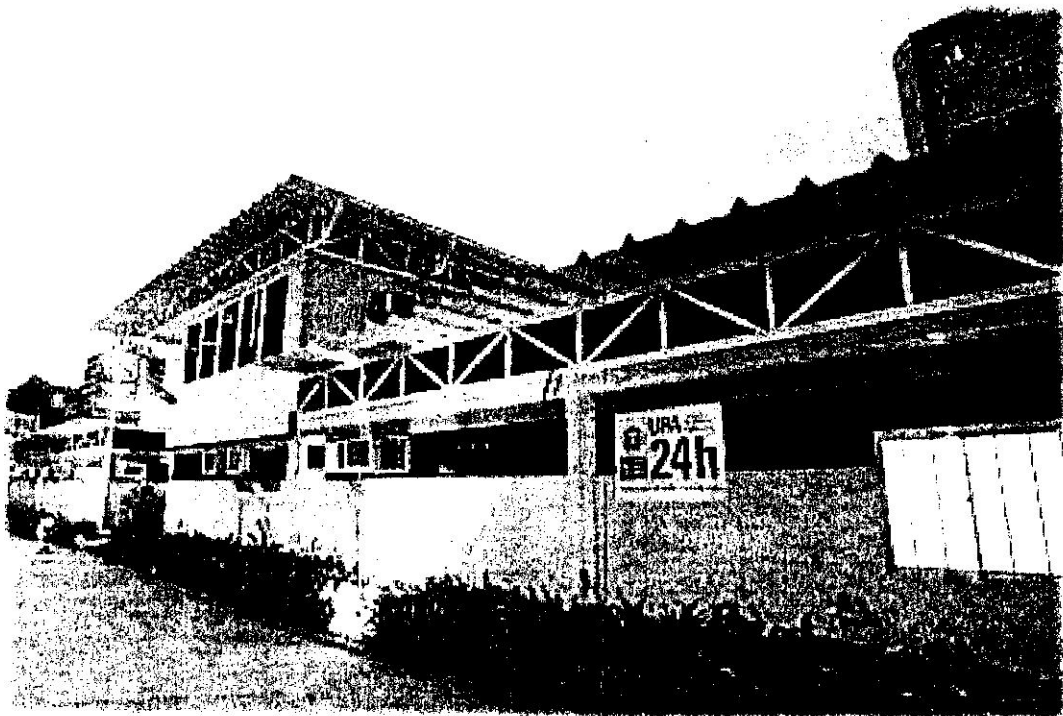


HMTJ
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Outubro de 2016

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2.2- INDICADORES QUALITATIVOS	5
2.3: CONSIDERAÇÕES ATENDIMENTO AO PACIENTE DE IAM	10
3 – RELATÓRIOS FINANCEIROS	12
3.1 – FLUXOS DE CAIXA	14
3.2 – CUSTOS E DESPESAS REALIZADAS:	16
3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:	17
3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL:	18
3.5– ESTOQUES:	19
3.6–OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL:	19
3.7–OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:	19
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:	20
4.1 – SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:	20
4.2 – RECURSOS HUMANOS:	21
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	22
6 – ANEXOS:	23

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O mês de Outubro de 2016 não apresentou maiores intercorrências para o atendimento de clínica médica, pediatria e odontologia.

Administrativamente houve a substituição da equipe responsável pela refrigeração da unidade sob a responsabilidade da empresa MOHAT e o comunicado de finalização de contrato com a empresa COSMERAL.

Em outubro a Coordenação administrativa da UPA Tijuca esteve presente em reuniões internas com a coordenadora das UPA's da HMTJ Thabata Costa, com o farmacêutico responsável pelos suprimentos da unidade André Lima, além de reuniões externas, onde foram abordados os seguintes tópicos: alinhamento de fluxos e processos internos da unidade; alinhamento e melhorias dos processos do setor de suprimentos; treinamento e sistematização do setor de contratos; avaliação trimestral de fornecedores críticos e médicos PJ; comunicado de intercorrência; treinamento do correto preenchimento do parecer técnico; visitas técnicas anuais e planilha da força de trabalho.

Damos destaque para a realização da SIPAT, onde na semana de palestras foram abordados os temas Lei Seca Saúde Bucal, dengue, higienização das mãos, programa 5s e treinamento de uso guarda e conservação de EPI.

Foi apresentada pela coordenadora de RH a pesquisa de satisfação e clima da unidade, com taxa de satisfação geral de 74% entre os entrevistados.

Recebemos em nossa unidade, com autorização prévia da Secretaria Estadual de Saúde, o corpo docente e discente de medicina da cadeira de saúde básica da UERJ, com o intuito de demonstrar a funcionalidade das UPA's em meio ao SUS.

Vinculado às capacitações houve a segunda parte do treinamento da coordenadora de enfermagem sobre o cargo de enfermeira RT, treinamento realizado pelo COREN e a participação das coordenações de enfermagem e administrativa nos cursos ministrados pelo IEP

2 RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

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

INDICADORES QUANTITATIVOS	OUTUBRO/2016		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	7.863	104%
Atendimento mensal pediátrico		1.472	
Total de atendimentos médicos	9.335		

Observa-se que a UPA Tijuca atingiu este mês 4% a mais sobre o teto dos atendimentos previstos pela SES, de 9.000 atendimentos. Foram realizados no mês de outubro, 7.863 atendimentos de clínica médica e 1.472 atendimentos de pediatria. Além dos atendimentos médicos, foram realizadas 214 consultas odontológicas e 9 atendimentos realizados pelo serviço social.

2.2- INDICADORES QUALITATIVOS

2.2.1: Taxa de Satisfação do Usuário

Foi realizado um total de 225 pesquisas, destas, 208 entrevistados julgaram o atendimento geral da UPA com excelente, ótimo ou bom, totalizando uma taxa de satisfação de 92%. Continuaremos com nossas políticas de acolhimento humanizado, informação da situação atual da unidade em todos os setores além de estimular nossos colaboradores ao bom atendimento ao público dentro das suas necessidades na unidade.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	208	92%	80%
		Total de usuários entrevistados	225		

2.2.2 – Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados após o atendimento

Neste mês, a unidade teve 9.335 pacientes com prontuários finalizados após o atendimento. Foram mantidas as avaliações qualitativas e quantitativas pela comissão de revisão de prontuário.

A meta foi atingida, com a revisão de 100% dos prontuários.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	9.335	100%	100%
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	9.335		

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

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

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

2.2.4 – Taxa de transferência de usuário

Através da avaliação do sistema BI e nossos registros, a UPA Tijuca registrou 31 transferências no período.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuários transferidos	31	0,33%	1%
		Total de usuários atendidos	9.335		

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

Durante o mês, houve 12 óbitos na unidade, os dez prontuários foram devidamente revisados pela comissão de prontuários e óbitos. Seis pacientes tiveram óbito após 24 horas de permanência, os caracterizando como institucional, os outros seis foram com período inferior às 24h, sendo necessário o envio de cinco pacientes ao IML a fim de confecção de declaração de óbito. A comissão de revisão não visualizou erros técnicos na unidade e aponta dificuldade em transferência de pacientes graves nas primeiras 24h após admissão.

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

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

Não houve infecções nosocomiais na unidade, no mês, sendo assim, não há prontuários a serem revisados.

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

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

Neste mês, tivemos em nossas salas de observação, 110 pacientes admitidos. Os prontuários desses pacientes foram devidamente revisados pela Comissão de Revisão de Prontuários.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	110	100%	90%
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	110		

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

A equipe de enfermagem classificou o risco de 8.084 pacientes, o que representa 96% dos adultos registrados na unidade.

Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	8.084	96%	70%
		Total de usuários registrados	8.405		

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

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

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

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

Devido à inadimplência com a empresa responsável pelo sistema operacional ECOSISTEMAS, não foi possível compilar a *Taxa de usuários*

classificados como risco amarelo atendidos em até 30 minutos, já que a empresa bloqueou o acesso ao INTUS. Todas as inadimplências financeiras com fornecedores se devem exclusivamente por conta do atraso e repasses à menor, descumprindo o contrato, feitos pela SES à OSS-HMTJ.

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

2.2.11 – Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES

A UPA Tijuca, com apoio da OSS HMTJRJ mantém 100% dos seus profissionais cadastrados no CNES, conforme regulamentação. Neste mês, houve 53 médicos ativos nesse sistema.

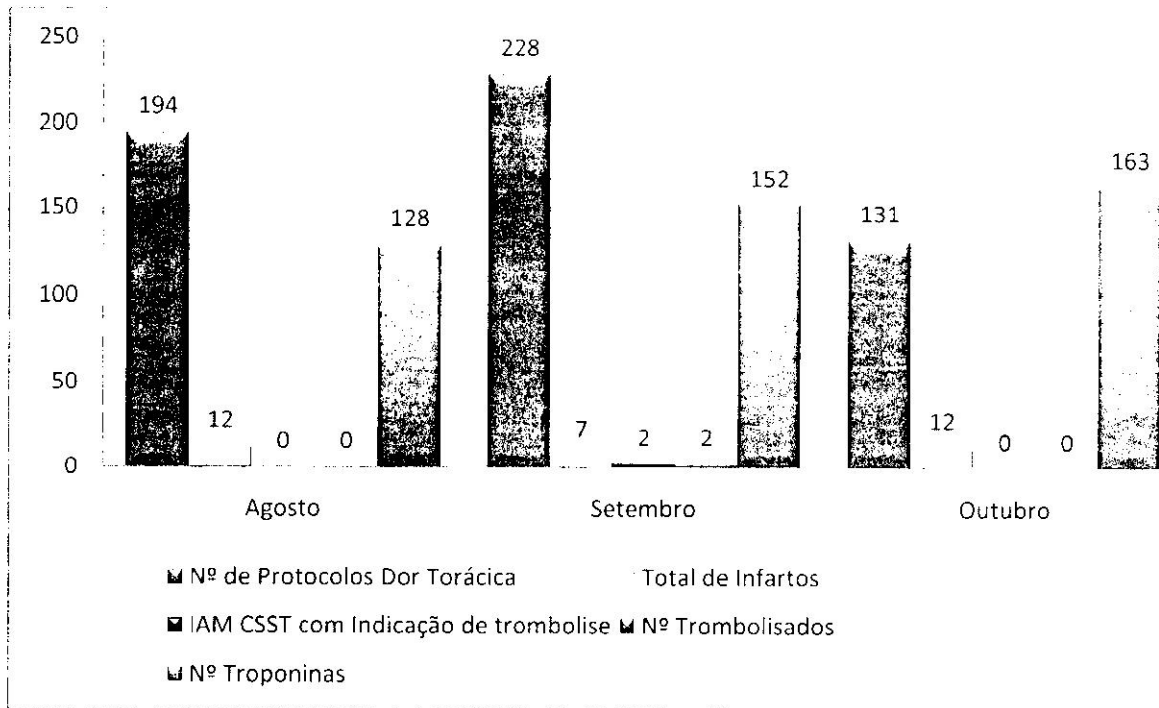
Atividades			OUTUBRO		
			Qtde	Resultado	Meta
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	53	100%	100%
		Total de médicos na Unidade	53		

2.3: CONSIDERAÇÕES ATENDIMENTO AO PACIENTE DE IAM

A UPA Tijuca trabalha com protocolo de dor torácica para todo paciente acolhido com essa queixa. Nosso objetivo é identificar rapidamente aquele paciente com indicação de reperfusão química e intervir imediatamente na tentativa de diminuir os danos ao miocárdio causados pelo infarto agudo.

Neste mês, abrimos o total de 131 protocolos, destes, 0 foram diagnosticado com infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento de seguimento ST e indicação de

trombólise. Abaixo o gráfico comparativo trimestral:



Atendimento médico	OUTUBRO/2016		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	7.863	104%
Atendimento mensal pediátrico		1.472	
Total de atendimentos médicos	9.335		

Atividades		Outubro				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	208	91%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	225			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o	9.335	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	9.335			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o		0%	100%	0
		Total de usuário classificado como risco				
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	31	0,39%	1%	10
		Total de usuários atendidos	9.335			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela	12	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que	12			
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com	0			
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	110	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e	110			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	8.084	96%	70%	10
		Total de usuários registrados	8.405			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento <= 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao		0%	80%	0
		Total de usuários atendidos classificados como risco verde				
10	Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao		0,03%	50%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo				
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com	53	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	53			
Total					73	
Conceito					A	

3 - RELATÓRIOS FINANCEIROS

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.

No período em análise, outubro de 2016, a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, chega ao oitavo mês do quarto ano

de administração da unidade UPA de Tijuca, celebrado através do contrato de gestão junto a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Em agosto, repassou R\$1.000.000,00 (Hum milhão reais), referente a verba de custeio conforme contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$24.022.039,73(vinte e quatro milhões, vinte e dois mil, trinta e nove reais e setenta e três centavos).

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

3.1 - FLUXOS DE CAIXA

EM REAIS CORRENTES

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA	
Período: Setembro/2016	
FLUXO DE CAIXA	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	607
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.000.000
Receitas Financeiras	0
Outras Receitas	52.000
B - Total de Receitas	1.052.000
DESPESAS	
Pessoal	784.875
Material de Consumo	40.677
Serviços de Terceiros	145.511
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	2.728
Despesas Bancárias	71
Outras Despesas Operacionais	14.000
Investimentos	35.884
C - Total de Despesas	1.023.745
SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)-(C)	28.862
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	28.862
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	-
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	-
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	-
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	-
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	-
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	28.862

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

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

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

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

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H Mãe	11.000	04/10/2016
Empréstimo H Mãe	5.000	05/10/2016
Empréstimo H Albert	1.000	06/10/2016
Empréstimo H Albert	21.000	07/10/2016
Empréstimo H Mulher	2.000	10/10/2016
Empréstimo H Saquarema	2.500	13/10/2016
Empréstimo Upa Botafogo	700	17/10/2016
Empréstimo H Calazans	1.300	17/10/2016
Empréstimo H Mulher	1.000	17/10/2016
Empréstimo Upa Botafogo	6.500	31/10/2016
TOTAL	52.000	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H Calazans	14.000	18/10/2016
TOTAL	14.000	

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 anexo. Segue também anexo a 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:

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA			
Período: Outubro/2016			
Conciliação Bancária			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE N°: 43200-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/10/2016			
Descrição			Valor
A1 - Saldo em Conta Corrente			1
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			28.861
A3 - Total			28.862
B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
Data	Número	Histórico	(R\$)
		B1 - Total	
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
Data	Número	Histórico	(R\$)
		C1 - Total	0
D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO			
Data	Número		(R\$)
		D1 - Total	
		SALDO CONTÁBIL	28.862

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R\$ 145.511,06, contra um valor realizado de R\$ 134.571,69. A diferença de (R\$ 10.939,37), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 10.912,37) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

(R\$ 27,00): referente a serviços prestados para unidade sem a necessidade de formalização de contratos, conforme descrito abaixo:

FORNECEDOR	VALORES
CAIXA INTERNO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - 00001881 LANÇAMENTO DE FATURA	R\$ 27,00

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

*Claro CTC Cidade Nova RJ – R\$ 408,64: lançado na conta 05.05.01.001 – "TELEFONIA MÓVEL".

*Claro S.A – R\$ 1685,62 – lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA CORPORATIVA".

*Cristal – R\$ 1.028,51: lançado na conta 02.03.02.001 – "SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA".

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 600,60: lançado na conta 05.04.01.001 – "TELEFONIA FIXA"

*WL Suprimentos de toner e cartuchos – R\$ 4.400,00: lançado na conta 02.01.01.001 – "RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS"

*Coletex Serviços Ltda – R\$ 26,41: lançado na conta 05.07.01.001 "CORREIOS".

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

4.2 – RECURSOS HUMANOS:

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

- 5 auxiliares administrativos
- 1 encarregado de limpeza
- 1maqueiro
- 4 técnicos de enfermagem

As demissões ocorreram respectivamente:

- 1 assistente administrativo por iniciativa do empregador
- 2 auxiliares administrativos por iniciativa do empregador
- 2 auxiliares de limpeza por iniciativa do empregador
- 1 encarregado de limpeza por iniciativa do empregador
- 1 farmacêutico RT por iniciativa do empregador
- 1 médico por iniciativa do empregado
- 4 técnicos de enfermagem sendo 2 por iniciativa do empregador e 2 pelo empregado

Ações do SESMT:

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

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A UPA Tijuca, sob a gestão da Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Terezinha de Jesus (OSS HMTJ) e através de toda sua liderança está em busca constante de melhoria nos seus processos de gestão para que isso chegue à população em forma de atendimentos com mais excelência e segurança.

Mesmo com as dificuldades financeiras apresentadas pelo Estado do Rio de Janeiro e conseqüentemente a escassez de materiais está mantendo o bom fluxo e qualidade do atendimento ao público externo, com prioridade para os casos de maior gravidade, atingindo essa meta com a parceria com os colaboradores, treinamentos periódicos e gestão de qualidade da unidade.

As coordenações locais da UPA Tijuca estão trabalhando continuamente na tentativa de desenvolver junto às suas equipes, planos de ação e estratégias para diminuir o alto tempo de espera dos pacientes e para capacitar os colaboradores. As metas de atendimento serão monitoradas durante todo o mês com objetivo de melhor o atendimento aos usuários da rede.

Por questões financeiras a unidade permanece com o aparelho de radiografia fixo e os 2 aparelhos de radiografia moveis inoperantes; mantemos o serviço de esterilização de materiais termo resistentes no Hospital da Mulher e no Hospital da Mãe, assim como o serviço de esterilização de materiais termo sensíveis na própria unidade; e a unidade está no aguardo da substituição da tampa da caixa d'água que encontra-se inutilizada desde agosto de 2016.

6 - ANEXOS:

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

Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.389.317,18	3.358.155,89	4.454.188,38-	20.293.284,69
1.1	2	ATIVOS CIRCULANTES	21.389.317,18	3.358.155,89	4.454.188,38-	20.293.284,69
1.1.1	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.607,22	1.161.389,46	1.133.134,79-	31.861,89
1.1.1.1	4	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.001,00	1.068.025,89	1.068.025,89-	3.001,00
1.1.1.1.01	5	CAIXA	3.000,00	2.916,99	2.916,99-	3.000,00
1.1.1.1.01.00	301	FUNDO FIXO DE CAIXA UPA TIJUCA	3.000,00	2.916,99	2.916,99-	3.000,00
1.1.1.1.03	33	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRI	1,00	1.065.108,90	1.065.108,90-	1,00
1.1.1.1.03.00	1525	BRADESCO UPA TIJUCA 43200-8	1,00	1.065.108,90	1.065.108,90-	1,00
1.1.1.2	1520	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	606,22	93.363,57	65.108,90-	28.860,89
1.1.1.2.01	1521	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRI	606,22	93.363,57	65.108,90-	28.860,89
1.1.1.2.01.00	319	BRADESCO UPA TIJUCA 43200-8	606,22	93.363,57	65.108,90-	28.860,89
1.1.2	52	CONTAS A RECEBER	29.391.534,62	2.107.852,56	3.104.166,42-	28.395.220,76
1.1.2.2	58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	29.391.534,62	2.107.852,56	3.104.166,42-	28.395.220,76
1.1.2.2.02	60	SUBVENÇÕES A RECEBER	6.473.661,31	3.686,14	2.104.166,42-	4.373.181,03
1.1.2.2.02.00	1791	UPA TIJUCA	6.312.499,26	0,00	2.104.166,42-	4.208.332,84
1.1.2.2.02.00	6231	ITENS NÃO ORÇADOS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.1.2.2.02.00	6232	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURS	97.162,05	3.686,14	0,00	100.848,19
1.1.2.2.03	61	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	22.917.873,31	2.104.166,42	1.000.000,00-	24.022.039,73
1.1.2.2.03.00	1867	UPA TIJUCA	22.017.873,31	2.104.166,42	1.000.000,00-	23.122.039,73
1.1.2.2.03.00	67	PARCELA INVESTIMENTOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.1.3	68	OUTROS CREDITOS	17.094,86	22.129,75	19.090,38-	20.134,23
1.1.3.1	69	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.094,86	22.073,31	19.033,94-	20.134,23
1.1.3.1.01	70	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.094,86	22.073,31	19.033,94-	20.134,23
1.1.3.1.01.01	6334	CRISTAL PHARMA LTDA	0,00	894,00	0,00	894,00
1.1.3.1.01.01	6366	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.146,51	0,00	1.146,51-	0,00
1.1.3.1.01.02	6824	FARMACON LTDA	0,00	1.187,23	0,00	1.187,23
1.1.3.1.01.02	6830	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.560,00	2.230,00-	330,00
1.1.3.1.01.05	1060	RIOFARMA 503 COMERCIO DE MEDICAMEN	0,00	10.758,42	0,00	10.758,42
1.1.3.1.01.07	1336	TIDIMAR LTDA	5.987,80	0,00	3.339,80-	2.648,00
1.1.3.1.01.07	1364	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.650,80	0,00	2.650,80-	0,00
1.1.3.1.01.07	1365	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	1.590,16	0,00	1.590,16-	0,00
1.1.3.1.01.07	1366	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.719,59	0,00	5.699,19-	20,40
1.1.3.1.01.08	1434	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	3.772,80	0,00	3.772,80
1.1.3.1.01.08	1445	W F V DE AMORIM	0,00	1.600,51	1.587,70-	12,81
1.1.3.1.01.08	1450	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	500,17	0,00	500,17
1.1.3.1.01.08	1465	FLAIRE ATACADISTA LTDA	0,00	800,18	789,78-	10,40
1.1.3.2	98	TRIBUTOS	0,00	56,44	56,44-	0,00
1.1.3.2.02	117	VALORES A RECUPERAR	0,00	56,44	56,44-	0,00
1.1.3.2.02.00	1876	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	56,44	56,44-	0,00
1.1.5	153	ESTOQUES	147.162,30	46.471,86	84.882,12-	108.752,04
1.1.5.1	154	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	147.162,30	46.471,86	84.882,12-	108.752,04
1.1.5.1.01	155	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	133.336,05	46.471,86	82.164,33-	97.643,58
1.1.5.1.01.00	1879	DROGAS E MEDICAMENTOS	16.219,35	34.835,10	42.946,52-	8.107,93
1.1.5.1.01.00	1880	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	117.116,70	11.636,76	39.217,81-	89.535,65
1.1.5.1.02	2561	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	13.826,25	0,00	2.717,79-	11.108,46
1.1.5.1.02.00	2564	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.442,25	0,00	2.717,79-	10.724,46
1.1.5.1.02.00	2568	MATERIAL DE LAVANDERIA	384,00	0,00	0,00	384,00
1.1.7	1749	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	8.170.081,82-	20.312,26	112.914,67-	8.262.684,23-
1.1.7.1	1750	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	8.170.081,82-	20.312,26	112.914,67-	8.262.684,23-

João

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.7.1.01	1751	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.239.437,44-	14.000,00	52.000,00-	8.277.437,44-
1.1.7.1.01.00	1752	UPA COPACABANA	518.535,98	0,00	0,00	518.535,98
1.1.7.1.01.00	1760	UPA BOTAFOGO	406.038,82-	0,00	7.200,00-	413.238,82-
1.1.7.1.01.00	1762	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	3.147.384,77-	14.000,00	1.300,00-	3.134.684,77-
1.1.7.1.01.00	1763	HOSPITAL DA MULHER	3.212.665,45-	0,00	3.000,00-	3.215.665,45-
1.1.7.1.01.00	1816	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	4.144.359,50-	0,00	22.000,00-	4.166.359,50-
1.1.7.1.01.00	1821	HOSPITAL DA MÃE	2.210.680,12	0,00	16.000,00-	2.194.680,12
1.1.7.1.01.00	1978	UPA JACAREPAGUA	60.205,00-	0,00	0,00	60.205,00-
1.1.7.1.01.00	2496	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	2.000,00	0,00	2.500,00-	500,00-
1.1.7.1.02	1838	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	207.519,88	6.312,26	23.597,86-	190.234,28
1.1.7.1.02.00	1842	HOSPITAL DA MÃE	22.729,99	301,31	354,17-	22.677,13
1.1.7.1.02.00	1844	UPA BOTAFOGO	5.931,40	2.720,76	5.994,45-	2.657,71
1.1.7.1.02.00	1845	UPA JACAREPAGUÁ	11.572,78	711,84	7.097,00-	5.187,62
1.1.7.1.02.00	1846	UPA COPACABANA	7.517,47-	1.503,01	1.720,34-	7.734,80-
1.1.7.1.02.00	1847	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	86.265,30	317,14	905,36-	85.677,08
1.1.7.1.02.00	1848	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	21.314,10	34,36	5.451,98-	15.896,48
1.1.7.1.02.00	1849	HOSPITAL DA MULHER	43.231,26	219,93	1.129,90-	42.321,29
1.1.7.1.02.00	2497	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	21.468,59	503,91	944,66-	21.027,84
1.1.7.1.02.00	247	HOSPITAL ROCHA FARIA	2.523,93	0,00	0,00	2.523,93
1.1.7.1.03	118	SERVIÇOS COMPARTILHADOS UNIDADE CE	138.164,26-	0,00	37.316,81-	175.481,07-
1.1.7.1.03.00	144	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	138.164,26-	0,00	37.316,81-	175.481,07-
2	283	PASSIVOS	17.361.480,08-	3.776.680,86	1.906.606,31-	15.491.405,53-
2.1	284	PASSIVOS CIRCULANTES	8.627.467,52-	1.672.514,44	1.902.920,17-	8.857.873,25-
2.1.2	311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.597.304,19-	218.099,47	316.728,51-	2.695.933,23-
2.1.2.1	312	FORNECEDORES	2.597.304,19-	218.099,47	316.728,51-	2.695.933,23-
2.1.2.1.01	313	FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.124.192,75-	23.473,94	27.101,08-	1.127.819,89-
2.1.2.1.01.00	2084	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	90.850,92-	0,00	11.341,60-	102.192,52-
2.1.2.1.01.00	2319	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	43.552,50-	0,00	0,00	43.552,50-
2.1.2.1.01.01	2765	ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.600,00-	0,00	0,00	1.600,00-
2.1.2.1.01.01	2766	ADL CONEXAO	1.050,00-	0,00	0,00	1.050,00-
2.1.2.1.01.02	2838	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.699,19-	5.699,19	0,00	0,00
2.1.2.1.01.02	2882	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	6.268,08-	0,00	10.644,00-	16.912,08-
2.1.2.1.01.03	2990	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALA	21.733,46-	0,00	0,00	21.733,46-
2.1.2.1.01.03	3003	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	1.273,68-	0,00	0,00	1.273,68-
2.1.2.1.01.04	3021	CANER COMERCIO LTDA	1.132,88-	0,00	0,00	1.132,88-
2.1.2.1.01.05	3147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	16.399,16-	0,00	0,00	16.399,16-
2.1.2.1.01.06	3220	D MED FARMACEUTICA LTDA	82.343,35-	0,00	0,00	82.343,35-
2.1.2.1.01.06	3240	DELFAIRMA CIRURGICA E DENTAL LTDA	1.200,10-	0,00	0,00	1.200,10-
2.1.2.1.01.06	3251	DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP	1.023,67-	0,00	0,00	1.023,67-
2.1.2.1.01.06	3285	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	15.409,80-	0,00	0,00	15.409,80-
2.1.2.1.01.07	3361	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	192.824,22-	0,00	0,00	192.824,22-
2.1.2.1.01.08	3447	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉD	1.553,22-	0,00	0,00	1.553,22-
2.1.2.1.01.08	3476	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA-ME	1.344,00-	0,00	0,00	1.344,00-
2.1.2.1.01.08	3499	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	1.120,00-	0,00	0,00	1.120,00-
2.1.2.1.01.08	3502	FARMACON LTDA	80.043,15-	0,00	0,00	80.043,15-
2.1.2.1.01.09	3531	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	16.807,50-	0,00	0,00	16.807,50-
2.1.2.1.01.09	3533	FLAIRE ATACADISTA LTDA	0,00	789,78	789,78-	0,00
2.1.2.1.01.09	3569	FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENI	0,00	0,00	508,00-	508,00-
2.1.2.1.01.09	3572	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.650,80-	2.650,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.09	3573	G DAN COMERCIAL LTDA	4.953,60-	0,00	0,00	4.953,60-
2.1.2.1.01.09	3592	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.064,32-	1.146,51	0,00	917,81-
2.1.2.1.01.09	3604	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	202,40-	0,00	0,00	202,40-
2.1.2.1.01.11	3773	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	7.227,45-	0,00	0,00	7.227,45-
2.1.2.1.01.11	3806	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	6.278,90-	0,00	0,00	6.278,90-
2.1.2.1.01.12	3853	LOTUS COM. DE MED. E PRODUTOS MEDI	20.144,24-	0,00	0,00	20.144,24-
2.1.2.1.01.12	3890	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MED	4.293,00-	0,00	0,00	4.293,00-
2.1.2.1.01.13	3942	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	53.065,18-	0,00	0,00	53.065,18-
2.1.2.1.01.13	3964	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	2.305,00-	0,00	0,00	2.305,00-
2.1.2.1.01.13	3966	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	10.665,89-	0,00	0,00	10.665,89-
2.1.2.1.01.14	4047	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.625,34-	0,00	0,00	4.625,34-
2.1.2.1.01.14	4079	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	19.205,75-	0,00	0,00	19.205,75-
2.1.2.1.01.14	4109	OREGON FARMACEUTICA LTDA	64.645,48-	0,00	0,00	64.645,48-
2.1.2.1.01.16	4234	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.448,79-	0,00	0,00	10.448,79-
2.1.2.1.01.16	4240	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	3.941,70-	0,00	0,00	3.941,70-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.16	4263	RAFAEL A. SILVA ME	12.871,00-	0,00	0,00	12.871,00-
2.1.2.1.01.16	4284	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	7.000,00-	0,00	0,00	7.000,00-
2.1.2.1.01.17	4335	RIO DE JANEIRO 2007 REFRIGERAÇÃO E	7.981,50-	0,00	0,00	7.981,50-
2.1.2.1.01.17	4337	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAME	143.240,86-	0,00	0,00	143.240,86-
2.1.2.1.01.17	4362	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	31.134,00-	2.230,00	2.230,00-	31.134,00-
2.1.2.1.01.17	4404	SERV ODONTO COM.EQUIP.MED.ODONT.LT	734,00-	0,00	0,00	734,00-
2.1.2.1.01.18	4439	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS	2.720,00-	0,00	0,00	2.720,00-
2.1.2.1.01.19	4530	TIDIMAR LTDA	5.988,26-	3.339,80	0,00	2.648,46-
2.1.2.1.01.19	4546	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO D	2.088,00-	0,00	0,00	2.088,00-
2.1.2.1.01.19	4563	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	18.352,30-	0,00	0,00	18.352,30-
2.1.2.1.01.20	4638	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHO	4.440,00-	4.440,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.20	4652	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	1.335,00-	0,00	0,00	1.335,00-
2.1.2.1.01.20	6114	OTAVIO CESAR DOS SANTOS	2.771,74-	0,00	0,00	2.771,74-
2.1.2.1.01.22	6203	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATER	2.727,37-	0,00	0,00	2.727,37-
2.1.2.1.01.25	7343	ALL GOOD	5.393,13-	0,00	0,00	5.393,13-
2.1.2.1.01.26	7917	W F V DE AMORIM	14.921,36-	1.587,70	1.587,70-	14.921,36-
2.1.2.1.01.27	8061	BOA VISTA TINTAS	1.326,60-	0,00	0,00	1.326,60-
2.1.2.1.01.27	8119	CINCO CIRÚRGICA LTDA	1.010,88-	0,00	0,00	1.010,88-
2.1.2.1.01.27	8211	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO	4.524,95-	0,00	0,00	4.524,95-
2.1.2.1.01.27	8288	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME	52.094,92-	0,00	0,00	52.094,92-
2.1.2.1.01.28	10856	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	1.590,16-	1.590,16	0,00	0,00
2.1.2.1.02	1417	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.473.111,44-	194.625,53	289.627,43-	1.568.113,34-
2.1.2.1.02.00	2153	CLINICA SÃO JOSE LTDA	60.152,52-	0,00	10.025,42-	70.177,94-
2.1.2.1.02.00	2185	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM MOBILID	16.625,00-	0,00	0,00	16.625,00-
2.1.2.1.02.00	2221	MFC CONSULTORIA	12.609,00-	8.100,00	0,00	4.509,00-
2.1.2.1.02.00	2257	LEELA MEDICOS LTDA - ME	39.242,69-	39.242,68	39.242,68-	39.242,69-
2.1.2.1.02.00	2263	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE	21.975,74-	0,00	0,00	21.975,74-
2.1.2.1.02.00	2282	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	6.987,06-	0,00	0,00	6.987,06-
2.1.2.1.02.03	4910	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	39.426,51-	13.086,80	0,00	26.339,71-
2.1.2.1.02.05	5032	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESG	53.867,56-	0,00	1.861,55-	55.729,11-
2.1.2.1.02.05	5086	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTE	39.941,38-	0,00	23.901,09-	63.842,47-
2.1.2.1.02.05	5103	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	408,64-	0,00	0,00	408,64-
2.1.2.1.02.05	5105	CLARO S/A	1.685,62-	2.094,26	2.094,26-	1.685,62-
2.1.2.1.02.06	5173	COLETEX SERVIÇOS LTDA	0,00	26,41	26,41-	0,00
2.1.2.1.02.06	5203	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	180.911,22-	0,00	22.500,87-	203.412,09-
2.1.2.1.02.06	5210	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	37.798,25-	0,00	5.399,75-	43.198,00-
2.1.2.1.02.07	5289	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUI	12.880,00-	0,00	0,00	12.880,00-
2.1.2.1.02.08	5335	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	15.887,26-	13.382,68	24.845,08-	27.349,66-
2.1.2.1.02.08	5340	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE	37.388,62-	37.388,62	18.694,32-	18.694,32-
2.1.2.1.02.08	5420	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO ,	7.779,61-	0,00	0,00	7.779,61-
2.1.2.1.02.09	5473	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	460.544,34-	0,00	46.406,34-	506.950,68-
2.1.2.1.02.09	5522	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	81.784,59-	0,00	0,00	81.784,59-
2.1.2.1.02.10	5563	MAPPRE SEGUROS GERAIS S.A	1.098,21-	0,00	0,00	1.098,21-
2.1.2.1.02.10	5576	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTD	28.467,00-	10.252,00	0,00	18.215,00-
2.1.2.1.02.10	5614	MEMODOC	695,36-	0,00	173,84-	869,20-
2.1.2.1.02.11	5637	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	44.076,50-	44.076,50-
2.1.2.1.02.11	5698	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	21.121,24-	10.560,62	10.560,62-	21.121,24-
2.1.2.1.02.13	5869	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	4.549,60-	0,00	1.081,59-	5.631,19-
2.1.2.1.02.14	5931	TELEMAR NORTE LESTE	600,60-	600,60	0,00	0,00
2.1.2.1.02.15	722	HMTJ REEMBOLSO	8.000,00-	6.400,00	7.200,00-	8.800,00-
2.1.2.1.02.16	6641	AP NET INFORMATICA LTDA ME	41.833,76-	11.240,00	6.243,44-	36.837,20-
2.1.2.1.02.17	7208	KOLETA AMBIENTAL S.A.	5.245,20-	0,00	1.122,66-	6.367,86-
2.1.2.1.02.17	7302	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTD	144.000,00-	0,00	0,00	144.000,00-
2.1.2.1.02.17	7483	RDR RESOLVE	2.250,00-	0,00	0,00	2.250,00-
2.1.2.1.02.18	8097	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	360,00-	0,00	0,00	360,00-
2.1.2.1.02.18	8161	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTTEIS S/A	5.709,93-	5.709,93	1.799,01-	1.799,01-
2.1.2.1.02.18	8324	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	81.284,93-	36.540,93	22.372,00-	67.116,00-
2.1.3	325	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	82.589,08-	79.212,93	82.860,08-	86.236,23-
2.1.3.1	326	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	82.589,08-	79.212,93	82.860,08-	86.236,23-
2.1.3.1.01	327	TRIBUTOS FEDERAIS	76.005,40-	78.250,12	79.538,70-	77.293,98-
2.1.3.1.01.00	328	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	59.892,43-	62.844,35	60.804,46-	57.852,54-
2.1.3.1.01.00	329	CSRF A RECOLHER	8.300,21-	8.300,21	5.946,85-	5.946,85-
2.1.3.1.01.00	1893	INSS RETIDO A RECOLHER	4.360,37-	4.360,27	4.697,65-	4.697,75-
2.1.3.1.01.00	2435	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	807,00-	807,00	5.047,03-	5.047,03-
2.1.3.1.01.00	2436	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	2.645,39-	1.938,29	3.042,71-	3.749,81-
2.1.3.1.02	1897	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.583,68-	962,81	3.321,38-	8.942,25-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.02.00	1899	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS T	6.583,68-	962,81	3.321,38- -	8.942,25-
2.1.4	356	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.219.648,52-	1.050.201,93	1.123.446,99- -	5.292.893,58-
2.1.4.1	357	SALÁRIOS A PAGAR	553.068,34-	766.332,47	722.598,87-	509.334,74-
2.1.4.1.01	358	SALÁRIOS A PAGAR	553.068,34-	766.332,47	722.598,87-	509.334,74-
2.1.4.1.01.00	359	SALÁRIOS A PAGAR	553.068,34-	766.332,47	722.598,87-	509.334,74-
2.1.4.2	360	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	139.087,07-	141.502,18	118.254,00-	115.838,89-
2.1.4.2.01	361	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.023,42-	58.002,18	57.254,22-	56.275,46-
2.1.4.2.01.00	362	INSS A RECOLHER	57.023,42-	58.002,18	57.254,22-	56.275,46-
2.1.4.2.02	363	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	82.063,65-	83.500,00	60.999,78-	59.563,43-
2.1.4.2.02.00	364	FGTS A RECOLHER	75.091,46-	76.528,35	54.221,96-	52.785,07-
2.1.4.2.02.00	365	PIS A RECOLHER	6.972,19-	6.971,65	6.777,82-	6.778,36-
2.1.4.3	366	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	4.010,29-	734,75	1.031,04- -	4.306,58-
2.1.4.3.01	367	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	3.290,88-	134,48	468,51- -	3.624,91-
2.1.4.3.01.00	368	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.290,88-	134,48	468,51- -	3.624,91-
2.1.4.3.03	373	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	719,41-	600,27	562,53-	681,67-
2.1.4.3.03.00	376	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGA	719,41-	600,27	562,53-	681,67-
2.1.4.4	379	PROVISÕES	4.523.482,82-	141.632,53	281.563,08- -	4.663.413,37-
2.1.4.4.01	380	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.167.246,75-	102.657,08	92.935,88-	2.157.525,55-
2.1.4.4.01.00	381	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.854.270,56-	102.657,08	85.262,15-	1.836.875,63-
2.1.4.4.01.00	382	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	278.195,73-	0,00	6.821,04- -	285.016,77-
2.1.4.4.01.00	383	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.780,46-	0,00	852,69- -	35.633,15-
2.1.4.4.02	384	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	636.280,72-	16.292,84	56.538,54- -	676.526,42-
2.1.4.4.02.00	385	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	583.024,97-	16.292,84	51.870,23- -	618.602,36-
2.1.4.4.02.00	386	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁ	47.338,57-	0,00	4.149,65- -	51.488,22-
2.1.4.4.02.00	387	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁR	5.917,18-	0,00	518,66- -	6.435,84-
2.1.4.4.03	1900	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO	1.654.667,19-	22.682,61	132.088,66- -	1.764.073,24-
2.1.4.4.03.00	1901	PROVISÃO PARA RESCISÕES	1.285.594,90-	5.956,02	81.564,94- -	1.361.203,82-
2.1.4.4.03.00	1902	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÃO	369.072,29-	16.726,59	50.523,72- -	402.869,42-
2.1.4.4.05	1036	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	65.288,16-	0,00	0,00	65.288,16-
2.1.4.4.05.00	1038	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	6.606,38-	0,00	0,00	6.606,38-
2.1.4.4.05.00	1039	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	58.681,78-	0,00	0,00	58.681,78-
2.1.5	388	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	8.184,45-	8.184,45	25.871,22- -	25.871,22-
2.1.5.2	389	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	8.184,45-	8.184,45	25.871,22- -	25.871,22-
2.1.5.2.03	392	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	8.184,45-	8.184,45	25.871,22- -	25.871,22-
2.1.5.2.03.00	393	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	8.184,45-	8.184,45	25.871,22- -	25.871,22-
2.1.6	394	OUTRAS OBRIGAÇÕES	719.741,28-	316.815,66	354.013,37- -	756.938,99-
2.1.6.1	395	PROVISÕES PARA CONTRATOS	719.741,28-	316.815,66	354.013,37- -	756.938,99-
2.1.6.1.01	396	PROVISÕES PARA CONTRATOS	719.741,28-	316.815,66	354.013,37- -	756.938,99-
2.1.6.1.01.00	7503	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE	75.917,84-	18.979,46	18.979,46-	75.917,84-
2.1.6.1.01.00	7551	IAG - SAÚDE CONSULTORIA	4.444,44-	0,00	0,00	4.444,44-
2.1.6.1.01.00	7555	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	0,00	0,00	17.500,00- -	17.500,00-
2.1.6.1.01.00	7559	AIR LIQUIDE BRASIL	0,00	4.900,00	4.900,00-	0,00
2.1.6.1.01.00	7565	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE	39.043,20-	0,00	5.577,60- -	44.620,80-
2.1.6.1.01.00	7570	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	0,00	6.428,27	6.428,27-	0,00
2.1.6.1.01.00	7573	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	1.000,00- -	1.000,00-
2.1.6.1.01.00	7583	CLINICA SAO JOSE LTDA	0,00	10.178,09	10.178,09-	0,00
2.1.6.1.01.00	7592	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESG	0,00	3.200,00	3.200,00-	0,00
2.1.6.1.01.00	7593	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LT	2.058,10-	0,00	0,00	2.058,10-
2.1.6.1.01.00	7594	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	75.360,00-	18.840,00	18.840,00-	75.360,00-
2.1.6.1.01.01	7603	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHO	900,00-	1.800,00	900,00-	0,00
2.1.6.1.01.01	7605	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTE	0,00	21.500,00	21.500,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.1.01.01	7607	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.333,33-	1.111,11	2.222,22- -	4.444,44-
2.1.6.1.01.01	7615	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	14.835,69-	14.835,69	14.835,69-	14.835,69-
2.1.6.1.01.01	7629	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇ	0,00	570,00	570,00-	0,00
2.1.6.1.01.01	7630	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	62.251,09	62.251,09-	0,00
2.1.6.1.01.01	7633	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIS	80.000,00-	0,00	10.000,00- -	90.000,00-
2.1.6.1.01.01	7640	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	4.316,20-	0,00	0,00	4.316,20-
2.1.6.1.01.01	7670	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	0,00	500,00	500,00-	0,00
2.1.6.1.01.01	7680	MEMODOC	0,00	216,45	216,45-	0,00
2.1.6.1.01.01	7684	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANA	1.940,00-	0,00	0,00	1.940,00-
2.1.6.1.01.02	7703	LEELA MEDICOS LTDA - ME	0,00	39.840,28	39.840,28-	0,00
2.1.6.1.01.02	7719	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	0,00	29.254,08	29.254,08-	0,00
2.1.6.1.01.02	7722	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTD	27.015,48-	0,00	0,00	27.015,48-
2.1.6.1.01.02	7731	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	10.409,00-	0,00	2.309,00- -	12.718,00-
2.1.6.1.01.02	7742	COLETEX SERVIÇOS LTDA	640,00-	160,00	160,00-	640,00-
2.1.6.1.01.02	7752	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	0,00	360,00	360,00-	0,00
2.1.6.1.01.02	7794	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	377.128,00-	47.141,00	47.141,00-	377.128,00-
2.1.6.1.01.03	7829	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	1.150,62	1.150,62-	0,00
2.1.6.1.01.03	7856	CLARO S.A.	0,00	1.406,00	1.406,00-	0,00
2.1.6.1.01.03	7875	007611 AP NET INFORMATICA LTDA ME	0,00	6.193,52	6.193,52-	0,00
2.1.6.1.01.03	7886	KOLETA AMBIENTAL S.A.	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00
2.1.6.1.01.59	8163	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	0,00	700,00	700,00-	0,00
2.1.6.1.01.65	8247	ARTES RIO DIGITAL LTDA - EPP	2.400,00-	0,00	600,00- -	3.000,00-
2.1.6.1.01.70	8326	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	23.500,00	23.500,00-	0,00
2.2	418	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	8.591.553,71-	2.104.166,42	3.686,14-	6.491.073,43-
2.2.1	419	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.591.553,71-	2.104.166,42	3.686,14-	6.491.073,43-
2.2.1.7	438	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERN	8.591.553,71-	2.104.166,42	3.686,14-	6.491.073,43-
2.2.1.7.02	1510	SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GESTÃO	7.224.776,93-	2.104.166,42	3.686,14-	5.124.296,65-
2.2.1.7.02.00	1512	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	146.887,70	0,00	0,00	146.887,70
2.2.1.7.02.00	1513	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	105.420,19	0,00	0,00	105.420,19
2.2.1.7.02.00	1514	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	60.756,49	0,00	0,00	60.756,49
2.2.1.7.02.00	1740	SUBVENÇÕES UPA TIJUCA	6.312.499,26-	2.104.166,42	0,00	4.208.332,84-
2.2.1.7.02.00	14	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	1.064.180,00-	0,00	0,00	1.064.180,00-
2.2.1.7.02.00	6233	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	64.000,00-	0,00	0,00	64.000,00-
2.2.1.7.02.00	6234	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS	97.162,05-	0,00	3.686,14- -	100.848,19-
2.2.1.7.05	24	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	1.366.776,78-	0,00	0,00	1.366.776,78-
2.2.1.7.05.00	27	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	103.428,02-	0,00	0,00	103.428,02-
2.2.1.7.05.00	487	SOBRA DE RECURSOS 2013	2.088.915,34-	0,00	0,00	2.088.915,34-
2.2.1.7.05.00	511	PERDA DE RECURSOS 2014	948.019,59	0,00	0,00	948.019,59
2.2.1.7.05.00	1040	SOBRA DE RECURSOS 2015	122.453,01-	0,00	0,00	122.453,01-
2.3	446	PATRIMONIO SOCIAL	142.458,85-	0,00	0,00	142.458,85-
2.3.3	1641	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	142.458,85-	0,00	0,00	142.458,85-
2.3.3.2	1850	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.458,85-	0,00	0,00	142.458,85-
2.3.3.2.01	1851	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.458,85-	0,00	0,00	142.458,85-
2.3.3.2.01.00	1852	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.458,85-	0,00	0,00	142.458,85-
3	463	RESULTADO DO PERÍODO	4.027.837,10-	1.594.956,84	2.368.998,90- -	4.801.879,16-
3.1	464	RENDAS OPERACIONAIS	18.937.497,78-	0,00	2.104.166,42- -	21.041.664,20-
3.1.1	1995	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	18.937.497,78-	0,00	2.104.166,42- -	21.041.664,20-
3.1.1.1	1996	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	18.937.497,78-	0,00	2.104.166,42- -	21.041.664,20-
3.1.1.1.02	2006	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	18.937.497,78-	0,00	2.104.166,42- -	21.041.664,20-
3.1.1.1.02.00	2009	UPA TIJUCA	18.937.497,78-	0,00	2.104.166,42- -	21.041.664,20-
3.2	544	CUSTO DOS SERVIÇOS	14.269.967,48	1.483.178,72	257.052,33-	15.496.093,87
3.2.1	545	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	14.269.967,48	1.483.178,72	257.052,33-	15.496.093,87
3.2.1.1	546	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	14.269.967,48	1.483.178,72	257.052,33-	15.496.093,87

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.01	547	PESSOAL PRÓPRIO	8.614.641,51	781.748,00	30.407,72-	9.365.981,79
3.2.1.1.01.00	548	SALÁRIO CONTRATUAL	5.519.262,55	492.262,48	15.814,38-	5.995.710,65
3.2.1.1.01.00	549	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	307.856,67	27.897,74	0,00	335.754,41
3.2.1.1.01.00	550	ADICIONAL NOTURNO	351.256,09	30.145,75	0,00	381.401,84
3.2.1.1.01.00	551	HORAS EXTRAS	5.217,84	0,00	0,00	5.217,84
3.2.1.1.01.00	553	ADICIONAL DE JORNADA	6.497,56	0,00	0,00	6.497,56
3.2.1.1.01.00	555	13° SALÁRIO PROVISIONADO	568.249,22	49.243,46	0,00	617.492,68
3.2.1.1.01.00	556	FÉRIAS PROVISIONADAS	820.075,41	81.648,03	0,00	901.723,44
3.2.1.1.01.00	2022	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	130.296,66	11.692,60	0,00	141.989,26
3.2.1.1.01.00	2023	DSR E FERIADO TRABALHADO	64.750,07	3.696,41	0,00	68.446,48
3.2.1.1.01.00	2024	AFASTAMENTO POR DOENÇA	54.139,16	1.769,88	0,00	55.909,04
3.2.1.1.01.00	2026	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	372.610,73	31.611,04	8.120,70-	396.101,07
3.2.1.1.01.00	2028	FGTS NA RESCISÃO	315.695,01	37.828,93	0,00	353.523,94
3.2.1.1.01.00	2031	VALE-TRANSPORTE	98.734,54	13.951,68	6.472,64-	106.213,58
3.2.1.1.02	557	PESSOAL TERCEIRIZADO	718.371,65	73.872,41	0,00	792.244,06
3.2.1.1.02.00	558	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	135.894,22	34.032,13	0,00	169.926,35
3.2.1.1.02.00	2036	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	582.477,43	39.840,28	0,00	622.317,71
3.2.1.1.03	559	ENCARGOS SOCIAIS	747.973,27	59.380,84	0,00	807.354,11
3.2.1.1.03.00	560	FGTS	663.927,22	51.619,40	0,00	715.546,62
3.2.1.1.03.00	561	PIS	84.046,05	7.761,44	0,00	91.807,49
3.2.1.1.04	562	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	181.643,59	181.643,59-	0,00
3.2.1.1.04.00	563	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	1.462.543,41	135.554,87	0,00	1.598.098,28
3.2.1.1.04.00	564	ISENÇÃO DO RAT	73.127,01	6.777,82	0,00	79.904,83
3.2.1.1.04.00	2041	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	424.138,72	39.310,90	0,00	463.449,62
3.2.1.1.04.00	2042	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	1.959.809,14-	0,00	181.643,59-	2.141.452,73-
3.2.1.1.05	565	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.133.981,75	72.852,39	0,00	1.206.834,14
3.2.1.1.05.00	566	DROGAS E MEDICAMENTOS	822.801,24	40.027,06	0,00	862.828,30
3.2.1.1.05.00	567	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	256.282,53	26.383,73	0,00	282.666,26
3.2.1.1.05.00	568	GASES MEDICINAIS	54.897,98	6.441,60	0,00	61.339,58
3.2.1.1.06	570	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	108.775,76	7.027,89	0,00	115.803,65
3.2.1.1.06.00	572	MATERIAL DE LIMPEZA	26.386,37	4.068,22	0,00	30.454,59
3.2.1.1.06.00	573	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.878,84	2.323,32	0,00	31.202,16
3.2.1.1.06.00	574	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	47.326,62	541,85	0,00	47.868,47
3.2.1.1.06.00	576	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	0,00	94,50	0,00	94,50
3.2.1.1.06.00	577	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
3.2.1.1.06.00	578	MATERIAL DE LAVANDERIA	143,84	0,00	0,00	143,84
3.2.1.1.06.00	2045	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.750,09	0,00	0,00	1.750,09
3.2.1.1.07	579	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAP	231.546,91	25.335,07	1.070,00-	255.811,98
3.2.1.1.07.00	580	LABORATORIAIS	230.922,25	24.765,07	500,00-	255.187,32
3.2.1.1.07.00	2052	RADIOLOGIA	624,66	570,00	570,00-	624,66
3.2.1.1.08	2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	924.015,02	95.374,54	3.539,63-	1.015.849,93
3.2.1.1.08.00	2060	MANUTENÇÃO PREDIAL	425.942,26	47.141,00	0,37-	473.082,89
3.2.1.1.08.00	2062	ENGENHARIA CLÍNICA	172.292,84	18.979,46	0,46-	191.271,84
3.2.1.1.08.00	2064	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	323.839,92	29.254,08	3.538,80-	349.555,20
3.2.1.1.08.00	6227	ANÁLISES QUÍMICAS	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
3.2.1.1.09	2066	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	199.036,62	23.949,63	19.866,00-	203.120,25
3.2.1.1.09.00	2067	CONTROLE DE PRAGAS	1.080,00	360,00	360,00-	1.080,00
3.2.1.1.09.00	2069	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	20.929,22	0,00	0,00	20.929,22
3.2.1.1.09.00	2070	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	27.153,80	2.950,62	666,00-	29.438,42
3.2.1.1.09.00	2071	LAVANDERIA	10.423,73	1.799,01	0,00	12.222,74
3.2.1.1.09.00	2438	ESTERILIZAÇÃO	139.449,87	18.840,00	18.840,00-	139.449,87
3.2.1.1.10	2072	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	976.096,63	95.539,81	19.186,94-	1.052.449,50
3.2.1.1.10.00	2073	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	108.499,69	14.835,69	3.127,69-	120.207,69
3.2.1.1.10.00	2074	MEDICINA DO TRABALHO	91.602,81	10.178,09	0,00	101.780,90
3.2.1.1.10.00	2075	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	517.941,74	62.251,09	15.844,75-	564.348,08
3.2.1.1.10.00	2076	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	174.428,35	388,34	214,50-	174.602,19
3.2.1.1.10.00	2079	ASSESSORIA EM CUSTOS	50.198,40	5.577,60	0,00	55.776,00
3.2.1.1.10.00	2080	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDA	31.442,49	2.309,00	0,00	33.751,49
3.2.1.1.10.00	2174	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	1.983,15	0,00	0,00	1.983,15
3.2.1.1.11	2090	UTILIDADE E SERVIÇOS	615.528,36	66.454,55	1.338,45-	680.644,46
3.2.1.1.11.00	2092	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	322,13	0,00	0,00	322,13

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.11.00	2093	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	53.073,76	6.243,44	0,00	59.317,20
3.2.1.1.11.00	2094	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	206.383,33	23.500,00	0,00	229.883,33
3.2.1.1.11.00	2095	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDI	45.808,00	4.900,00	0,00	50.708,00
3.2.1.1.11.00	2098	ENERGIA ELÉTRICA	182.635,12	17.500,00	0,00	200.135,12
3.2.1.1.11.00	2099	ÁGUA E ESGOTO	27.964,54	3.200,00	1.338,45-	29.826,09
3.2.1.1.11.00	2100	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	90.000,00	11.111,11	0,00	101.111,11
3.2.1.1.11.00	2305	GRÁFICA	9.341,48	0,00	0,00	9.341,48
3.3	670	DESPESAS OPERACIONAIS	634.037,51	108.021,37	7.780,11-	734.278,77
3.3.1	671	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	573.308,03	70.704,56	7.780,11-	636.232,48
3.3.1.1	672	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	573.308,03	70.704,56	7.780,11-	636.232,48
3.3.1.1.01	673	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIV	402.886,85	50.106,73	1.155,16-	451.838,42
3.3.1.1.01.00	674	SALÁRIO CONTRATUAL	253.546,42	28.414,89	277,50-	281.683,81
3.3.1.1.01.00	2103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	704,00	0,00	0,00	704,00
3.3.1.1.01.00	2104	ADICIONAL NOTURNO	6.919,11	620,21	0,00	7.539,32
3.3.1.1.01.00	2105	HORAS EXTRAS	1.119,32	0,00	0,00	1.119,32
3.3.1.1.01.00	2110	13º SALÁRIO PROVISIONADO	23.487,75	2.626,77	0,00	26.114,52
3.3.1.1.01.00	2111	FÉRIAS PROVISIONADAS	34.614,30	3.614,12	0,00	38.228,42
3.3.1.1.01.00	2113	DSR E FERIADO TRABALHADO	1.624,42	157,12	0,00	1.781,54
3.3.1.1.01.00	2114	AFASTAMENTO POR DOENÇA	655,75	0,00	0,00	655,75
3.3.1.1.01.00	2115	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	766,69	0,00	0,00	766,69
3.3.1.1.01.00	2116	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	11.404,94	1.821,61	0,00	13.226,55
3.3.1.1.01.00	2118	FGTS NA RESCISÃO	13.048,70	1.958,61	0,00	15.007,31
3.3.1.1.01.00	2120	VALE TRANSPORTE	54.995,45	10.893,40	877,66-	65.011,19
3.3.1.1.02	675	ENCARGOS SOCIAIS	31.533,10	2.990,29	0,00	34.523,39
3.3.1.1.02.00	676	FGTS	27.987,88	2.602,56	0,00	30.590,44
3.3.1.1.02.00	677	PIS	3.545,22	387,73	0,00	3.932,95
3.3.1.1.04	682	DESPESAS GERAIS	125.621,36	17.607,54	6.624,95-	136.603,95
3.3.1.1.04.00	2128	TELEFONE	9.852,25	1.500,00	91,36-	11.260,89
3.3.1.1.04.00	2129	DESPESAS POSTAIS	1.147,15	166,65	133,59-	1.180,21
3.3.1.1.04.00	2136	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.338,26	0,00	0,00	7.338,26
3.3.1.1.04.00	2142	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	14.310,70	1.685,62	0,00	15.996,32
3.3.1.1.04.00	2143	INDENIZAÇÕES POR ACORDO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.1.1.04.00	2172	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	60.254,43	7.028,27	0,00	67.282,70
3.3.1.1.04.00	2291	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA	29.518,57	7.227,00	6.400,00-	30.345,57
3.3.1.1.05	686	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.266,72	0,00	0,00	13.266,72
3.3.1.1.05.00	2155	MULTAS DE MORA	13.266,72	0,00	0,00	13.266,72
3.3.2	1570	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACI	284.154,98-	0,00	0,00	284.154,98-
3.3.2.1	1571	RENDAS DIVERSAS	284.154,98-	0,00	0,00	284.154,98-
3.3.2.1.01	1572	RENDAS DIVERSAS	284.154,98-	0,00	0,00	284.154,98-
3.3.2.1.01.00	2164	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	276.690,52-	0,00	0,00	276.690,52-
3.3.2.1.01.00	2171	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILH	7.464,46-	0,00	0,00	7.464,46-
3.3.3	2225	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADA	344.884,46	37.316,81	0,00	382.201,27
3.3.3.1	2226	DESPESAS COMPARTILHADAS	344.884,46	37.316,81	0,00	382.201,27
3.3.3.1.01	2228	DESPESAS COMPARTILHADAS	344.884,46	37.316,81	0,00	382.201,27
3.3.3.1.01.00	2232	UPA TIJUCA	337.243,40	36.466,42	0,00	373.709,82
3.3.3.1.01.00	518	SEGUROS	2.633,17	311,05	0,00	2.944,22
3.3.3.1.01.00	519	AUDITORIA	5.007,89	539,34	0,00	5.547,23
3.4	2241	RESULTADO FINANCEIRO	5.655,69	3.756,75	0,04-	9.412,40
3.4.1	2242	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.655,69	3.756,75	0,04-	9.412,40
3.4.1.1	2243	RECEITAS FINANCEIRAS	24.765,61-	0,00	0,04-	24.765,65-
3.4.1.1.01	2244	RECEITAS FINANCEIRAS	827,99-	0,00	0,00	827,99-
3.4.1.1.01.00	2246	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	827,99-	0,00	0,00	827,99-
3.4.1.1.02	2249	RECEITAS DE APLICAÇÕES	23.937,62-	0,00	0,04-	23.937,66-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.1.02.00	2250	RENDA DE APLICAÇÕES	23.937,62-	0,00	0,04- -	23.937,66-
3.4.1.2	2252	DESPESAS FINANCEIRAS	30.421,30	3.756,75	0,00	34.178,05
3.4.1.2.01	2253	DESPESAS FINANCEIRAS	30.421,30	3.756,75	0,00	34.178,05
3.4.1.2.01.00	2254	JUROS PASSIVOS	5.616,62	0,00	0,00	5.616,62
3.4.1.2.01.00	2256	JUROS DE MORA	24.071,32	3.686,14	0,00	27.757,46
3.4.1.2.01.00	2259	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	733,36	70,61	0,00	803,97

TOTAL DE DÉBITOS : 8.729.793,59
TOTAL DE CRÉDITOS: 8.729.793,59-


André Luiz Martins Perido 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: 021.583.042/0004-15

Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO

Data da operação: 03/11/2016 - 17h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043200-8	3.331,46	3.331,46

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043200-8 | 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*	43200	600,60		601,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-600,60	1,00
05/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	5.686,04		5.687,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38324		-2.706,01	2.981,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38325		-1.476,13	1.504,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206542		-686,07	818,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206555		-409,19	409,64
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5966306		-408,64	1,00
06/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	10.744,00		10.745,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1158		-10.744,00	1,00
	PAGAMENTO TITULO				
07/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	21.281,04		21.282,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303307		-1,79	21.280,25
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303307		-21.279,25	1,00
10/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	2.086,41		2.087,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206582		-1.123,60	963,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-962,81	1,00
13/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	2.288,84		2.289,84
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-2.288,84	1,00
14/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	335,03		336,03
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303314		-26,41	309,62
	TARIFA PAGFOR C/C	303314		-0,10	309,52
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-308,52	1,00
17/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES/RIO -FNS	9752350	213.288,06		213.289,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES/RIO -FNS	9777062	786.711,94		1.000.001,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303317		-2.916,99	997.084,01
	TARIFA PAGFOR C/C	303317		-0,10	997.083,91
18/10/2016	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15499		-854,38	996.229,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15500		-3.583,13	992.646,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15501		-6.228,96	986.417,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15502		-2.804,51	983.612,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15503		-1.681,56	981.931,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15504		-4.064,39	977.866,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15505		-5.790,18	972.076,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15506		-533.741,66	438.335,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLARO	1159		-1.685,62	436.649,52
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303318		-3.356,87	433.292,65
	TARIFA PAGFOR C/C	303318		-0,10	433.292,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RENATA DA COSTA AZEVEDO DA	1667119		-298,63	432.993,92
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EVELYN BRUM CAVALCANTI	1667233		-301,64	432.692,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303318		-3,58	432.688,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206274		-1.940,91	430.747,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206279		-465,87	430.281,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206281		-3.634,00	426.647,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206287		-6.263,63	420.384,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-57.863,25	362.521,04
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303318		-42.217,69	320.303,35
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033022		-14.000,00	306.303,35
	DOC/TED INTERNET	1667119		-8,80	306.294,55
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1667233		-8,80	306.285,75
	DOC INTERNET				
19/10/2016	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303319		-16.949,93	289.335,82

	TARIFA PAGFOR C/C	303319		-0,70	289.335,12
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319		-134,48	289.200,64
20/10/2016	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-12,53	289.188,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-386,36	288.801,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-707,10	288.094,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-775,50	287.319,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.491,31	284.827,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198304		-56.966,33	227.861,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-807,00	227.054,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-1.938,29	225.116,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-6.971,65	218.144,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-8.300,21	209.844,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-62.844,35	147.000,01
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-40.914,79	106.085,22
21/10/2016	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39685		-4.318,63	101.766,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321		-21,48	101.745,11
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321		-54.080,65	47.664,46
24/10/2016	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7188		-3.411,92	44.252,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206635		-2.847,69	41.404,85
26/10/2016	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303326		-41,32	41.363,53
27/10/2016	TRANSF. ENTRE CONTAS	271678		-41.363,53	0,00
28/10/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	22.086,94		22.086,94
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303328		-2.560,00	19.526,94
	TARIFA PAGFOR C/C	303328		-0,10	19.526,84
	PAGFOR DOC SD L	303328		-500,17	19.026,67
	TAR COBR DOC PAGFOR	303328		-1,79	19.024,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328		-10,74	19.014,14
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328		-19.013,14	1,00
Total			1.065.108,90	-1.065.108,90	1,00

Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	13.420,00		13.421,00
	ORDEM PGTO EXPEDIDA DEP.CONTA	303301		-13.420,00	1,00
03/11/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA	1160		-26,60	-25,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1161		-145,92	-171,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1162		-128,72	-300,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1163		-166,72	-466,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1164		-188,52	-655,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1165		-10.099,20	-10.754,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1166		-137,72	-10.892,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	3807		-1.455,00	-12.347,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	3806		-5.418,00	-17.765,40
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	3805		-13.620,96	-31.386,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1167		-11.313,00	-42.699,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37373		-2.835,92	-45.535,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37374		-4.574,15	-50.109,43
Total			13.420,00	-63.530,43	-50.109,43

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0004-15

Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO

Data da operação: 03/11/2016 - 17h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043200-8	3.331,46	3.331,46

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043200-8 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	SALDO ANTERIOR				606,22
03/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-600,60	5,62
04/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033446	11.000,00		11.005,62
05/10/2016	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	506896	55,18		11.060,80
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033217	5.000,00		16.060,80
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-55,14	16.005,66
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-5.686,04	10.319,62
06/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033946	1.000,00		11.319,62
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-10.744,00	575,62
07/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033179	21.000,00		21.575,62
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-21.281,04	294,58
10/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033586	2.000,00		2.294,58
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-2.086,41	208,17
13/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033960	2.500,00		2.708,17
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-2.288,84	419,33
14/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-335,03	84,30
17/10/2016	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033037	1.300,00		1.384,30
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033471	1.000,00		2.384,30
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033990	700,00		3.084,30
27/10/2016	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	271678	41.363,53		44.447,83
28/10/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-22.086,94	22.360,89
31/10/2016	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303331	6.500,00		28.860,89
Total			93.418,71	-65.164,04	28.860,89

Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-13.420,00	-13.420,00
03/11/2016	TRANSF ENTRE CONTAS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033817	38.000,00		24.580,00
Total			38.000,00	-13.420,00	24.580,00



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0004-15

Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO

Data da operação: 21/11/2016 - 08h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002701-2	381.352,00	381.352,00

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002701-2 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 21/11/2016 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Outubro/2016

Outros Investimentos

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA									
Período: Outubro/2016									
RH Contratado da Unidade									
Cargo	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base (R\$)	Encargos	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	TIJUCA	3241-15	Técnicos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	4	24	1997,15	880,34372	2877,49372	11.509,97
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	TIJUCA	3241-15	Técnicos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	3	24	1997,15	880,34372	2877,49372	8.632,48
TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO DIURNO	TIJUCA	3516-05	Técnicos em segurança do trabalho	1	44	2136	941,108	3076,108	3.076,11
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	TIJUCA	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	3	24	1427,91	629,422728	2057,332728	6.172,00
	TIJUCA	3222-05		25	30	1427,91	629,422728	2057,332728	51.433,32
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	TIJUCA	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	3	24	1427,91	629,422728	2057,332728	6.172,00
	TIJUCA	3222-05		23	30	1427,91	629,422728	2057,332728	47.318,65
	TIJUCA	3222-05		1	36	1427,91	629,422728	2057,332728	2.057,33
MEDICO NOTURNO	TIJUCA	2251-25	Médicos clínicos	8	12	5022,05	2213,71964	7235,76964	57.886,16
	TIJUCA	2251-25		5	24	4112,262872	13441,35287	17553,549992	67.206,76
	TIJUCA	2251-25		3	36	14351,15	6325,98692	20677,13692	62.031,41
	TIJUCA	2251-25	Médicos clínicos	6	12	5022,05	2213,71964	7235,76964	43.414,62
	TIJUCA	2251-25		4	24	4112,262872	13441,35287	17553,549992	53.765,41
MEDICO DIURNO	TIJUCA	2251-25	Médicos clínicos	11	12	5022,05	2213,71964	7235,76964	79.593,47
	TIJUCA	2251-25		1	24	4112,262872	13441,35287	17553,549992	13.441,35
	TIJUCA	2251-25		5	12	5022,05	2213,71964	7235,76964	36.178,85
	TIJUCA	2251-25	Médicos clínicos	1	24	4112,262872	13441,35287	17553,549992	13.441,35
MAQUEIRO NOTURNO	TIJUCA	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	2	36	1100,31	485,016648	1585,326648	3.170,63
MAQUEIRO DIURNO	TIJUCA	5151-10	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	3	36	1100,31	485,016648	1585,326648	4.755,98
FARMACÊUTICO NOTURNO	TIJUCA	2234-05	Farmacêuticos	3	36	3446,69	1519,300952	4965,990952	14.897,97
FARMACÊUTICO DIURNO	TIJUCA	2234-05	Farmacêuticos	1	36	3446,69	1519,300952	4965,990952	4.965,99
ENFERMEIRO RT DIURNO	TIJUCA	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	1	30	6355,97	2801,711576	9157,681576	9.157,68
ENFERMEIRO NOTURNO	TIJUCA	2235-05	Enfermeiros e afins	11	30	2702,02	1191,050416	3893,070416	42.823,77
ENFERMEIRO DIURNO	TIJUCA	2235-05	Enfermeiros e afins	9	30	2702,02	1191,050416	3893,070416	35.037,63
ENFERMEIRO - ROTINA NOTURNO	TIJUCA	2235-05	Enfermeiros e afins	1	30	3481,26	1534,539408	5015,799408	5.015,80
ENCARGADO DE LIMPEZA DIURNO	TIJUCA	5143-20	Assistentes	1	44	1351,02	595,529616	1946,549616	1.946,55
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	TIJUCA	4101-05	Supervisores administrativos	1	44	6634,85	2924,64188	9559,49188	9.559,49
AUXILAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO	TIJUCA	3224-15	Atendentes de serviço odontológico,Atendente odontológico, Aux Dentista	1	36	1415,98	624,163984	2040,143984	2.040,14
AUXILAR DE LIMPEZA NOTURNO	TIJUCA	5143-20	Agentes	8	36	1081,63	476,782504	1558,412504	12.467,30
AUXILAR DE LIMPEZA DIURNO	TIJUCA	5143-20	Agentes	4	36	1081,63	476,782504	1558,412504	6.233,65
AUXILAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	TIJUCA	4110-05	Auxiliares Administrativos	8	36	1178,54	519,500432	1698,040432	13.584,32
AUXILAR ADMINISTRATIVO DIURNO	TIJUCA	4110-05	Auxiliares Administrativos	6	36	1178,54	519,500432	1698,040432	10.188,24
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	TIJUCA	4110-10	Assistentes	1	36	1459,67	643,422536	2103,092536	2.103,09
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	TIJUCA	4110-10	Assistentes	2	44	1459,67	643,422536	2103,092536	4.206,19
				Total:	170				745.485,71

UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS									
Período: Outubro/2016									
RH Contratado da OSS									
CARGO	UNIDADE	Cod. Bras. Ocupação	CATEGORIA PROFISSIONAL	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base (R\$)	Encargos (R\$)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	SEDE	3912-05	Gerente de Qualidade	44	1	9069,58	3997,870864	13067,45086	13.067,45
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	44	1	13906,69	6130,068952	20036,75895	20.036,76
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	SEDE	1422-10	Agentes	44	1	12000	5289,6	17289,6	17.289,60
ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO	SEDE	2235-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	44	1	9670,15	4262,60212	13932,75212	13.932,75
DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO	SEDE	1311-05	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	44	1	5000	2204	7204	7.204,00
COORDENADOR DO IEP DIURNO	SEDE	410105	Supervisores administrativos	44	1	12854,4	5666,21952	18520,61952	18.520,62
COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO	SEDE	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	44	1	10730,21	4729,876568	15460,08657	15.460,09
COORDENADOR DE RH DIURNO	SEDE	1422-05	Supervisores administrativos	44	2	5961,23	2627,710184	8588,940184	17.177,88
COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO	SEDE	1414-10	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	44	1	5788,99	2551,786792	8340,776792	8.340,78
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	SEDE	4101-05	Supervisores administrativos	44	1	9288,79	4094,498632	13383,28863	13.383,29
AUXILAR ADMINISTRATIVO DIURNO	SEDE	4110-05	Auxiliares Administrativos	42	1	1036,54	456,906832	1493,446832	1.493,45
	SEDE	4110-05		44	7	1036,54	456,906832	1493,446832	10.454,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	SEDE	4110-10	Assistentes	44	1	1725,06	760,406448	2485,466448	2.485,47
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	SEDE	4110-10	Assistentes	44	15	1557,78	686,669424	2244,449424	33.666,74
				2	2	1036,54	456,906832	1493,446832	2.986,89
				1	1	2653,94	1169,856752	3823,796752	7.647,59
				1	1	1459,67	643,422536	2103,092536	2.103,09
ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO	SEDE	2523-05	Assistentes	44	1	9288,79	4094,498632	13383,28863	13.383,29
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	SEDE	2611-10	Assistentes	44	2	5961,23	2627,710184	8588,940184	17.177,88
APRENDIZ DIURNO	SEDE	4110-05	Auxiliares Administrativos	30	1	777,78	342,845424	1120,625424	1.120,63



RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus
UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

10-2016

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
LEELA MEDICOS LTDA - ME	Clinico Geral	2251-24	2	PJ	FIXO MENSAL	8 Horas de 2º a 4º feira - Médico Rotina	R\$ 39.840,28



RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus
UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

10-2016

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Cargo	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal	Data de Pagamento	Valor Líquido
SIMONE FONSECA GOULART	066.758.516-83	52106350-2	0000044001	0000044001	MEDICO	1	RPA	1	18/10/2016 00:00	R\$ 3.357
BRUNO GUERRA CAMPANARIO	080.915.727-60	5280216-6	0000043901	0000043901	MEDICO	1	RPA	1	18/10/2016 00:00	R\$ 4.828
Total										R\$ 8.184

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

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

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

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
BARBARA FERNANDA MAGALHAES DE SOUZA CONTI	133.633.237-94	25/10/2016	5201047825	524833	MEDICA	PEDIATRA	2251-24	RPA	04/09/2016, 11/09/2016, 18/09/2016, 25/09/2016, 02/10/2016, 09/10/2016, 23/10/2016 e 30/10/2016 de 19:00 as 07:00	96:00H	R\$ 9.353,65	R\$ 3.386,77	R\$ 12.740,42
BRUNO GUERRA CAMPANARIO	080.915.727-60	25/10/2016	52802166	524829	MEDICO	CLINICO	2251-25	RPA	22/09/2016 de 07:00 as 13:00, 29/09/2016, 04/10/2016, 06/10/2016, 11/10/2016, 13/10/2016, 18/10/2016 e 25/10/2016 de 07:00 as 19:00	90:00H	R\$ 7.172,21	R\$ 2.559,33	R\$ 9.731,54
LEONARDO CASTRO MELO	006.556.201-17	25/10/2016	521007165	524836	MEDICO	CLINICO	2251-25	RPA	02/10/2016 de 07:00 as 19:00, 23/10/2016 de 07:00 as 07:00	36:00H	R\$ 3.910,63	R\$ 314,53	R\$ 4.225,16
SIMONE FONSECA GOULART	819.946.136-53	25/10/2016	5201063502	524826	MEDICA	CLINICO	2251-25	RPA	29/09/2016, 06/10/2016, 13/10/2016, 20/10/2016, 27/10/2016 de 19:00 as 07:00	60:00H	R\$ 5.434,73	R\$ 1.900,28	R\$ 7.335,01


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

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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA			
		Período: Outubro/2016	
		Conciliação Bancária	
BANCO: 237	AGÊNCIA: 3033		
CONTA CORRENTE N°: 43200-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/10/2016			
Descrição			Valor
A1 - Saldo em Conta Corrente			1
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			28.861
A3 - Total			28.862
B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
Data	Número	Histórico	(R\$)
		B1 - Total	
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
Data	Número	Histórico	(R\$)
		C1 - Total	0
D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO			
Data	Número		(R\$)
		D1 - Total	
SALDO CONTÁBIL			28.862

**UNIDADE GERENCIADA: Unidade de Pronto Atendimento Tijuca**

Período: Outubro/2016

Despesas Realizadas

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
01	PESSOAL	784.875
01.01	PESSOAL	533.742
01.01.01	FOLHA NORMAL	533.742
01.01.02	13° SALARIO	0
01.01.03	FERIAS	0
01.01.04	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0
01.01.05	GRATIFICACOES 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	13.383
01.02.01	VALE TRANSPORTE	13.383
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	237.150
01.03.01	GRRF	75.234
01.03.01	FGTS	0
01.03.02	IRRF	62.844
01.03.03	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	55.045
01.03.04	RESCISOES	36.920
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	7.106
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	600
01.04.01	PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL	0
01.04.01	PAGAMENTO DE AUTONOMO	0
01.04.02	PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS	0
01.04.03	PAGAMENTOS DE RESIDENTES	0
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	600
02	MATERIAL DE CONSUMO	40.677
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	12.606
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	12.606
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	0
02.03	PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO	1.570
02.03.01	PARA MANUTENCAO PREDIAL	0
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.570
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ	0
02.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0
02.04.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0
02.05	MATERIAIS DE LIMPEZA	3.678
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.678
02.06	GENEROS ALIMENTICIOS	0
02.06.01	GENEROS ALIMENTICIOS	0
02.07	MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL	22.823
02.07.01	MED E INSUMOS FARMACEUTICOS	22.823
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	0
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	0
02.09	LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL	0
02.09.01	LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL	0
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO	0
02.11	VESTIARIO E UNIFORMES	0
02.11.01	VESTUARIO E UNIFORMES	0
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	145.511
03.01	SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL	0
03.01.01	REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL	0
03.01.02	SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO	0
03.02	SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	36.168
03.02.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	36.168
03.03	SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0
03.03.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0
03.04	SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS	0
03.04.01	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	0
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	8.024
03.05.01	SERVICOS LABORATORIAIS	8.024
03.06	LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA	11.240
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.240
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	0
03.07	LOCACAO PREDIAL	0
03.07.01	LOCACAO PREDIAL	0
03.08	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	0
03.08.01	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	0
03.09	LIMPEZA	15.855
03.09.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	15.777
03.09.02	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	78
03.10	SEGURANCA E VIGIA	2.831
03.10.01	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	2.831
03.11	TV A CABO	0
03.11.01	TV A CABO	0
03.12	TELEFONIA A CABO	0
03.12.01	TELEFONIA A CABO	0
03.13	INTERNET A CABO	0
03.13.01	INTERNET A CABO	0
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0
03.14.01	OUTROS SERVICOS DE INTERNET	0
03.15	CURSOS	0
03.15.01	CURSOS	0
03.15.01	IEP - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	0
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.020
03.16.01	SERVICOS DE LAVANDERIA	3.020
03.17	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.446
03.17.01	SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA	19.446
03.17.02	SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA	0
03.18	SEGUROS	0
03.18.01	SEGUROS	0
03.19	CONDOMINIO	0
03.19.01	CONDOMINIO	0
03.20	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0
03.20.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0
03.21	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0
03.21.02	PEDAGIO	0
03.21.03	PASSAGENS AEREAS	0
03.21.04	PASSAGENS RODOVIARIAS	0
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	0
03.21.06	FRETE	0
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC	0
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27
03.22.01	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	27
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0
03.24	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	0
03.24.01	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	0
03.25	SEGUROS	0
03.25.01	SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS	0
03.26	SERVICOS ASSISTENCIAIS	48.900
03.26.01	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF	10.912
03.26.02	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ	37.988
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0
03.28.01	HEMOTERÁPICOS	0
03.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0
03.99.01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	0
04	TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0
04.01	ISS	0
04.01.01	ISS	0
04.02	PIS / COFINS / CSLL	0
04.02.01	PIS/ CONFIS/ CSLL	0
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0
04.03.01	INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	0
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0
04.05	IPTU	0
04.05.01	IPTU	0
04.06	IPVA	0
04.06.01	IPVA	0
04.08.01	TAXA DE INCENDIO	0
04.99	OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	0
04.99.01	OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES	0
05	SERVIÇOS PUBLICOS	2.728
05.01	AGUA	0
05.01.01	AGUA	0
05.02	ENERGIA ELETRICA	0
05.02.01	ENERGIA ELETRICA	0
05.03	GAS	0
05.03.01	GAS	0
05.04	TELEFONIA FIXA	2.286
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.286
05.05	TELEFONIA CELULAR	409
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	409
05.06	TELEFONIA VIA RADIO	0
05.06.01	TELEFONIA VIA RADIO	0
05.07	CORREIOS	33
05.07.01	CORREIO	33
06	DESPESAS BANCÁRIAS	71
06.01	TARIFAS	71
06.01.01	TARIFAS	71
06.02	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	0
06.02.01	PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS	0
06.04	TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS	0
06.04.01	TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS	0
06.05	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0
06.05.01	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	0
07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.000
07.01	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS	0
07.01.01	PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI	0
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	0
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	0
07.99	OUTRAS	14.000

COD	DESCRICA0	VALOR
07.99.01	OUTRAS	14.000
08	INVESTIMENTOS	35.884
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0
08.02	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0
08.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0
08.03	MOBILIARIO	0
08.03.01	MOBILIARIO	0
08.04	VEICULOS	35.884
08.04.01	VEICULOS	0
08.04.02	AMBULANCIAS	35.884
08.05	INTANGIVEL	0
08.05.01	INTANGIVEL	0
08.99	OUTROS DURAVEIS	0
08.99.01	OUTROS DURAVEIS	0
	TOTAL	1.023.745


UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Outubro/2016 FLUXO DE CAIXA	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	607
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.000.000
Receitas Financeiras	0
Outras Receitas	52.000
B - Total de Receitas	1.052.000
DESPESAS	
Pessoal	784.875
Material de Consumo	40.677
Serviços de Terceiros	145.511
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	2.728
Despesas Bancárias	71
Outras Despesas Operacionais	14.000
Investimentos	35.884
C - Total de Despesas	1.023.745
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	28.862
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	28.862
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	-
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	-
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	-
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	-
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	-
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	28.862

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H Mãe	11.000	04/10/2016
Empréstimo H Mãe	5.000	05/10/2016
Empréstimo H Albert	1.000	06/10/2016
Empréstimo H Albert	21.000	07/10/2016
Empréstimo H Mulher	2.000	10/10/2016
Empréstimo H Saquarema	2.500	13/10/2016
Empréstimo Upa Botafogo	700	17/10/2016
Empréstimo H Calazans	1.300	17/10/2016
Empréstimo H Mulher	1.000	17/10/2016
Empréstimo Upa Botafogo	6.500	31/10/2016
TOTAL	52.000	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H Calazans	14.000	18/10/2016
TOTAL	14.000	

 UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca Período: Outubro/2016 Demonstrativo Contábil Operacional	
UPA Tijuca - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	4.027.837
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	2.104.166
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	2.104.166
Resultado de Aplicação Financeira	0
Reembolso de Despesas	0
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0
Sub-Total(2)	0
B = Total das Receitas (1) + (2)	2.104.166
Despesas CUSTEIO	
Salários	-580.565
Benefícios	-17.495
Encargos e Contribuições	-62.371
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-65.099
Provisões (13º + Férias)	-137.132
Outras Despesas de Pessoal	-34.032
Sub-Total (3)	-896.695
Materiais de Consumo (4)	-79.880
Serviços de Terceiros (5)	-290.020
Serviços Públicos (6)	-22.456
Tributárias/Financeiras (7)	-3.757
Outras Despesas Operacionais (8)	-37.317
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-1.330.124
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)	-1.330.124
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	4.801.879
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015	-122.453
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	948.020
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-2.088.915
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	3.538.530

**UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA**

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	3,02%	337,40	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	456,00	3,02%	13,79	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	3,02%	-	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.155,51	3,02%	34,94	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	6.377,50	3,02%	192,84	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.334,30	3,02%	100,82	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	3,02%	-	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	158.611,44	3,02%	4.796,02	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	354,73	3,02%	10,73	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	2.134,00	3,02%	64,53	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	12.817,84	3,02%	387,58	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	467,59	3,02%	14,14	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	129.496,88	3,02%	3.915,66	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	836,53	3,02%	25,29	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	3.138,17	3,02%	94,89	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	9.034,93	3,02%	273,19	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	-	3,02%	-	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	2.556,63	3,02%	77,31	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	274,43	3,02%	8,30	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.241,22	3,02%	37,53	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	2.882,65	3,02%	87,16	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	40,55	3,02%	1,23	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	3,02%	31,85	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	653,42	3,02%	19,76	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.850,85	3,02%	86,20	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.205,32	3,02%	308,58	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	-	3,02%	-	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	53.257,59	3,02%	1.610,38	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	951,42	3,02%	28,77	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.817,45	3,02%	85,19	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	301.687,68	3,02%	9.122,29	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	8.582,68	3,02%	259,52	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	443.772,60	3,02%	13.418,58	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	24.432,29	3,02%	738,77	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	2.571,08	3,02%	77,74	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	5.397,25	3,02%	163,20	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	80,00	3,02%	2,42	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	- 573,11	3,02%	- 17,33	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	171,26	3,02%	5,18	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	1.718,89	3,02%	51,97	Nº FUNC
Seguros				311,05	
Auditoria				539,34	
				Total	37.316,81
				Desconto	
				Rateio Efetivo	37.316,81



UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Outubro/2016

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		TOTALS:		R\$ 153.700,84	
				Data Início	Data Término	Valor do Contrato (R\$) (*)	Valor pago no mês		
DESPESAS COM RPA							R\$	10.912,37	
DESPESAS SEM CONTRATO							R\$		27,00
ARQUIVO EXTERNO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2015	25/11/2016	R\$	150,00		
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	UNIDADE	01/01/2016	01/01/2017	R\$	18.000,00	R\$	13.086,80
ALIMENTAÇÃO	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	68.621.812/0001-98	NÚMERO DE REFEIÇÕES	30/01/2016	30/01/2017	R\$	58.000,00		
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2016	01/02/2017	R\$	20.000,00	R\$	8.023,58
TELEFONIA	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2013	01/02/2017	R\$	400,00	R\$	408,64
TELEFONIA CORPORATIVA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONSUMO	01/02/2016	01/02/2017	R\$	1.500,00	R\$	1.685,62
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R\$	10.178,02	R\$	152,67
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMÁTICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R\$	6.000,00	R\$	1.028,51
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO	39.185.269/0002-06	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R\$	10.000,00		
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2016	01/02/2017	R\$	18.979,00	R\$	35.623,58
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2016	01/02/2017	R\$	800,00	R\$	600,60
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2016	01/02/2017	R\$	1.000,00	R\$	4.440,00
CORREIOS	COLETEX SERVIÇOS LTDA	00.328.999/0001-00	NÚMERO DE POSTAGENS	04/02/2016	04/02/2017	R\$	200,00	R\$	26,41
DEDETIZAÇÃO	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	02.858.244/0002-16	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2017	R\$	360,00		
LAVANDERIA	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS LTDA	06.272.575/0028-60	KG DE ROUPA LAVADA	07/03/2016	07/03/2017	R\$	1.500,00	R\$	5.709,93
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA QUALIDADE	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	18/03/2016	18/03/2017	R\$	1.111,11		
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2016	19/03/2017	R\$	9.000,00		
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	20/03/2015	20/03/2017	R\$	11.708,00	R\$	11.708,00
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/04/2016	01/04/2017	R\$	5.577,60		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	AP NET INFORMÁTICA LTDA ME	06.011.105/0001-22	FIXO MENSAL	01/06/2016	01/06/2017	R\$	5.620,00	R\$	11.240,00
COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE	REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	10.685.226/0001-27	CONSUMO	10/06/2016	10/06/2017	R\$	13.000,00		
BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	02.357.251/0001-53	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS	13/06/2016	13/06/2017	R\$	2.000,00		
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/05/2016	15/06/2017	R\$	968,50	R\$	30,02
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	28/06/2016	28/06/2017	R\$	2.309,00	R\$	8.100,00
COLETA DE RESÍDUO EXTRAORDINÁRIO	KOLETA AMBIENTAL S.A.	04.517.241/0001-63	NÚMERO DE CONTAINERS COLETA	18/07/2016	18/07/2017	R\$	3.400,00	R\$	11,16
COLETA DE RESÍDUO INFECTANTE	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	NÚMERO DE CONTAINERS COLETA	18/07/2016	18/07/2017	R\$	6.000,00	R\$	67,20
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2016	01/09/2017	R\$	47.141,00		
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/10/2016	01/10/2017	R\$	1.797,00		
SERVIÇOS MÉDICOS	LEELA MEDICOS LTDA - ME	18.440.799/0001-00	FIXO MENSAL	01/10/2016	01/10/2017	R\$	37.000,00	R\$	37.987,71
CONFECÇÃO DE CRACHÁS	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	05.491.199/0001-11	DEMANDA	20/10/2016	20/10/2017	R\$	200,00		
SEGURANÇA DESARMADA	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	04/12/2015	04/12/2017	R\$	39.885,84	R\$	2.831,04



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Julho à Outubro/2016

Indicadores de Desempenho

Atividades	Julho				Agosto				Setembro				Outubro				
	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	339															
	Total de usuários entrevistados	372	91%	80%	10	280	94%	80%	10	182	91%	80%	10	206	91%	80%	10
2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	9.661	100%	100%	9	8.263	100%	100%	9	8.583	100%	100%	9	9.335	100%	100%	9
	Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	9.661				8.263				8.583				9.335			
3 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		0%	100%	0		0%	100%	0		0%	100%	0		0%	100%	0
	Total de usuário classificado como risco vermelho																
4 Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	39	0,4%	1%	10	39	0,47%	1%	10	25	0,29%	1%	10	31	0,29%	1%	10
	Total de usuários atendidos	9.661				8.263				8.583				9.335			
5 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	16	100%	100%	8	15	100%	100%	8	12	100%	100%	8	12	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	16				15				12				12			
6 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0				0			
7 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	135	100%	90%	10	120	100%	90%	10	96	100%	90%	10	110	100%	90%	10
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	135				120				96				110			
8 Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	8.743	97%	70%	10	7.707	97%	70%	10	7.410	96%	70%	10	8.084	96%	70%	10
	Total de usuários registrados	9.010				7.956				7.704				8.405			
9 Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos	Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico		0%	80%	0		0%	80%	0		0%	80%	0		0%	80%	0
	Total de usuários atendidos classificados como risco verde																
10 Taxa usuários classificados para risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos	Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico		0%	90%	0		0%	90%	0		0,0%	90%	0		0,0%	90%	0
	Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo																
11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	53	100%	100%	8	53	100%	100%	8	53	100%	100%	8	53	100%	100%	8
	Total de médicos na Unidade	53				53				53				53			
Total		73				73				73				73			73
Conceito		A				Conceito				Conceito				Conceito			A



UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Julho à Outubro/2016

Cronograma/Estimativa de Produção

Atendimento Médico	Julho			Agosto			Setembro			Outubro		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	8.046	107%	9.000	6.952	92%	9.000	7.238	95%	9.000	7.863	104%
Atendimento mensal pediátrico		1.615			1.311			1.345			1.472	
Total de atendimentos médicos		9.661			8.263			8.583			9.335	

**UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA**

Período: Julho a Outubro/2016

Produção Assistencial

Atividades	Julho		Agosto		Setembro		Outubro	
	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	11.023	11.000	9.299	11.000	9.004	11.000	9.675
Atendimento e classificação de riscos	8.500	9.015	8.500	7.825	8.500	7.484	8.500	8.420
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	9.661	10.000	8.263	10.000	8.583	10.000	9.335
Atendimentos odontológicos	300	237	300	177	300	184	300	214
Procedimentos	4.000	20.983	4.000	19.719	4.000	17.818	4.000	19.550
Exames	6.500	7.755	6.500	6.610	6.500	6.857	6.500	8.210
Cuidado multiprofissional	200	17	200	24	200	28	200	9
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	62.439	60.000	43.612	60.000	36.947	60.000	44.234

**UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA**

Período: Outubro/2016

Relatório do Tempo de Espera Clínica Médica

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Outubro/2016

Relatório do Tempo de Espera Pediátrico

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA


Período: Outubro/2016

Procedimentos

DESCRIÇÃO EXAMES	OUTUBRO
SANGUE E URINA	
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	839
ANTIBIOGRAMA	1
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	0
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	128
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	73
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	3
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	130
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	9
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	130
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	1
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	291
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	294
DOSAGEM DE CÁLCIO	1
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	2
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	2
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	2
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	775
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	246
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	293

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA


Período: Outubro/2016

Procedimentos

DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	1
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	0
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	1
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1
DOSAGEM DE GLICOSE	533
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	24
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	4
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	2
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	0
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	91
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	655
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	59
DOSAGEM DE SÓDIO	648
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	2
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	340
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	341
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	1
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1
DOSAGEM DE UREIA	772
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	96
HEMATOCRITO	4

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA


Período: Outubro/2016

Procedimentos

HEMOCULTURA	6
HEMOGRAMA COMPLETO	1392
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	0
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	0
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	9
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA



Período: Outubro/2016

Procedimentos

PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOLOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	0
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	0
TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	0
VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	0
SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE	8.210
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	0
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	0
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	0
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	0
RADIOGRAFIA DE BACIA	0
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	0
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	0
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	0
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	0
RADIOGRAFIA DE COXA	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	0
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	0
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	0
RADIOGRAFIA DE PERNA	0
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	0
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA


Período: Outubro/2016

Procedimentos

SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	0
TOTAL DE EXAMES	8.210
DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	0
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	1
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	0
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	3
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	5
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTARIA	0
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	9
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	20
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	18.254
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	4
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	19
CURATIVOS	90
ELETROCARDIOGRAMA	275
GLICEMIA CAPILAR	349
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	397
OXIGENOTERAPIA	56
SONDAGEM GÁSTRICA	2
SUTURA	84
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	19.530
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	19.550

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0004-15
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Endereço: CONDE DE BONFIM 289 / TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 20520-054

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 08:29:52.

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.