



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Agosto de 2017

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL	5
2.1: INDICADORES QUANTITATIVOS:	5
2.2 – INDICADORES QUALITATIVOS	6
.3 - CONSIDERAÇÕES ATENDIMENTO AO PACIENTE DE IAM	11
2.4 - SURTOS E EPIDEMIAS.....	11
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:	13
3.1 – FLUXO DE CAIXA.....	14
3.2 – CUSTOS E DESPESAS REALIZADAS:.....	15
3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:	16
3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL.....	17
3.5 – ESTOQUES:.....	18
3.6 – OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL:	19
3.7 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:.....	19
4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:.....	19
4.1- SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:	19
4.2 – RECURSOS HUMANOS:	20
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	22
6 – ANEXOS:.....	23

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

No mês de Agosto foram realizadas as Capacitações On Line, com os seguintes temas: Prevenção de Ulcera por Pressão, Continuidade da Assistência. Reunião da equipe interfixa para as Auditorias do Programa 5S, Acolhimento com Classificação de Risco; Reposição do Carrinho de Emergência; Preenchimento da Ficha de Dor Torácica e Realização de Sala de Espera, sendo disponibilizado a todos colaboradores envolvidos nos processos da UPA Jacarepaguá.

No dia 11/08 as Coordenações Médica, Enfermagem e Administrativa realizaram uma reunião, para organizar os processos da unidade e ouvir as demandas dos colaboradores.

No dia 30/08 a Coordenação Administrativa da UPA Jacarepaguá participou do Congresso do Sindicato das Misericórdias e Entidades Filantrópicas e Beneficentes do Estado do Rio de Janeiro, com o tema para debate a “Nova Legislação Trabalhista” no dia 30/08.

No mês de agosto o Setor de Custos realizou treinamento no Hospital da Mãe para os Assistentes Administrativos e Coordenações Administrativas, sobre o Sistema RM Nucleos do TOTVS, visando aprimorar os relatórios e justificativas.

A unidade como investimento no período realizou a compra dos seguintes equipamentos para Higiene e Limpeza: jateadora (lava-jato) e enceradeira. Além da aquisição de aparelhos telefônicos, micro-ondas, conjunto niple cromado (peças de saídas de gases).

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL

2.1: INDICADORES QUANTITATIVOS:

Foram realizados no mês de Agosto 5.873 atendimentos de clínica médica e 1.843 atendimentos de pediatria, mantendo uma média diária de 249 atendimentos/dia. Além dos atendimentos médicos foram realizadas 171 consultas odontológicas e 144 atendimentos pelo serviço social. Observa-se que a UPA Jacarepaguá encontra-se dentro da meta proposta de 9.000 mil atendimentos com variação de 25 % acima ou abaixo, como determina o termo de referência, item 6 letra C, estabelecido pela SES.

Atendimento Médico	Agosto/2017		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	5.873	86%
Atendimento mensal pediátrico		1.843	
Total de atendimentos médicos	7.716		

2.2 – INDICADORES QUALITATIVOS

2.2.1: Taxa de Satisfação do Usuário

Foram realizadas 592 pesquisas, e destas, 475 entrevistados julgaram o atendimento geral da UPA com excelente, ótimo ou bom, totalizando uma taxa de satisfação de 80%. O principal motivo de insatisfação no período é o tempo de espera. A unidade está priorizando as pesquisas dos pacientes em observação, além de capacitar aos enfermeiros e médicos para a diminuição no tempo de espera dos pacientes do eixo verde/azul. A unidade vem realizando filas constantes e diariamente, visando uma redução no tempo de espera.

Atividades		Agosto		
		Qtde	Resultado	Meta
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	475	80% 80%
		Total de usuários entrevistados	592	

2.2.2 – Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados após o atendimento

Neste mês, foram revisados 7.716 prontuários de pacientes atendidos na unidade, onde todos estavam corretamente finalizados. A meta foi atingida, com a revisão de 100%.

Atividades		Agosto		
		Qtde	Resultado	Meta
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	7.716	100% 100%
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	7.716	

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

Através da avaliação do sistema Klinikos e nossos registros, a UPA Jacarepaguá fez o atendimento de 9 pacientes classificados como risco vermelho, imediatamente.

		Atividades	Agosto		
			Qtde	Resultado	Meta
3		Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	9	100%	100%
		Total de usuário classificado como risco vermelho	9		

2.2.4 – Taxa de transferência de usuário

Através da avaliação de nossos registros, a UPA Jacarepaguá fez a transferência de 55 pacientes, incluindo adultos e crianças, dos 7.716 atendidos.

		Atividades	Agosto		
			Qtde	Resultado	Meta
4		Taxa de transferência de usuário	55	0,71%	1%
			7.716		

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

Através da comissão de revisão de prontuários e óbitos que ocorre mensalmente, a UPA Jacarepaguá fez a revisão qualitativa de todos os prontuários de pacientes que faleceram na unidade. No mês ocorreram 15 óbitos.

		Atividades	Agosto		
			Qtde	Resultado	Meta
5		Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	15	100%	100%
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	15		

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

Através da comissão de controle de infecção pré-hospitalar que ocorre mensalmente, a UPA Jacarepaguá faz a revisão de todos os prontuários de pacientes que adquiriram infecção nosocomial. No mês, não houve caso de infecção para realização desta avaliação.

		Atividades	Agosto		
			Qtde	Resultado	Meta
6		Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%
		Total de prontuários de usuários com infecção	0		

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

Através da comissão de revisão de prontuários e óbitos, com periodicidade mensal, a UPA Jacarepaguá fez a revisão de todos os prontuários de pacientes que estiveram em observação nas salas amarelas e vermelha. No mês, tivemos 121 pacientes em observação e todos os prontuários foram revisados.

		Atividades	Agosto		
			Qtde	Resultado	Meta
7		Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	121	100%	90%
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha			

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

Através dos nossos registros, a UPA Jacarepaguá fez a classificação de risco de 6.201 pacientes adultos, dos 6.572 registrados, correspondendo assim a 94% de todos os pacientes registrados.

		Atividades	Agosto		
			Qtde	Resultado	Meta
8		Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, pelo enfermeiro	6.201	94%	70%
		Total de usuários registrados	6.572		

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 atendido 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, feitas pela SES à OSS-HMTJ.

		Atividades	Agosto		
			Qtde	Resultado	Meta
9		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 os indicadores contratuais de números 09 e 10 (planilha Indicadores de Desempenho) diretamente do sistema, já que o fornecedor do mesmo bloqueou o acesso ao INTUS. Porém optamos em utilizar o “N” amostral para preencher o item 10, e informamos que 100% do “N amostral” está sendo avaliado obtendo assim, os dados manualmente através de planilhas.

Foram analisados 381 BAM's (N amostral), onde 298 foram atendidos no tempo <=30 minutos.

		Atividades	Agosto		
			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	298	78%	90%
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	381		

2.2.11 – Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES

A UPA Jacarepaguá, com apoio da OSS HMTJRJ mantém 100% dos seus profissionais cadastrados no CNES, conforme regulamentação. Neste mês, obtivemos 36 médicos cadastrados.

		Atividades	Agosto		
			Qtde	Resultado	Meta
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	36	100%	100%
		Total de médicos na Unidade	36		

.3 - CONSIDERAÇÕES ATENDIMENTO AO PACIENTE DE IAM

A UPA Jacarepaguá tem um dos seus focos o atendimento ao paciente com dor torácica, desta forma a unidade trabalha com protocolo específico para tal queixa, utilizado para todo paciente acolhido com determinada sintomatologia. Nosso objetivo é identificar rapidamente, no intervalo preconizado, aquele paciente com indicação de trombólise e intervir imediatamente na tentativa de diminuir ao máximo os danos ao miocárdio causados pelo infarto agudo. No período, foram abertos 153 protocolos de dor torácica, realizados 289 ECG, sendo 97 Temedicinas, e dosadas troponinas em 119 pacientes, estiveram em observação 18 pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, 08 sem supra de ST, 10 com supra de ST, 06 com critério para ser trombolizados e realizaram o procedimento com sucesso.

2.4 - SURTOS E EPIDEMIAS

As doenças de notificação compulsória do mês de agosto somam um total de 49 casos. Todas as informações foram atualizadas e encaminhadas ao serviço de Vigilância Epidemiológica da área: Caxumba – 17 casos; Febre de chikungunya – 01 caso; Tuberculose pulmonar – 01 casos; Varicela – 24 casos; Outras febres virais especificadas transmitidas por mosquitos – 05 casos; Dengue - 01 caso.

		Atividades	Agosto				
			Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	475	80%	80%	10	
		Total de usuários entrevistados	592				
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	7.716	100%	100%	9	
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	7.716				
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	9	100%	100%	9	
		Total de usuário classificado como risco vermelho	9				
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	55	0,71%	1%	10	
		Total de usuários atendidos	7.716				
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	15	100%	100%	8	
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	15				
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	121	100%	90%	10	
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	121				
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.201	94%	70%	10	
		Total de usuários registrados	6.572				
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					
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	298	78%	90%	0	
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	381				
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	36	100%	100%	8	
		Total de médicos na Unidade	36				
				Total	82		
				Conceito	A		

Atendimento Médico	Agosto/2017		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	5.873	86%
Atendimento mensal pediátrico		1.843	
Total de atendimentos médicos	7.716		

3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:

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

O período em análise refere-se ao mês agosto de 2017, de gestão da unidade UPA Jacarepaguá, através do contrato celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus. Em agosto de 2017, a SES repassou R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de reais).

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

3.1 – FLUXO DE CAIXA

 UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ Período: Agosto/2017 FLUXO DE CAIXA	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	152.701
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.000.000
Receitas Financeiras	793
Outras Receitas*	213.518
B - Total de Receitas	1.214.311
DESPESAS	
Pessoal	794.915
Material de Consumo	57.652
Serviços de Terceiros	182.803
Taxas/Impostos/Contribuições	0
Serviços Públicos	926
Despesas Bancárias	143
Outras Despesas Operacionais**	316.420
Investimentos	2.129
C - Total de Despesas	1.354.989
SALDO MEIASL FINAL (A)+(B)-(C)	12.023
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	12.023
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	0
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	0
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	0
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	12.023

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 Mulher	27.928,33	17/08/2017
Empréstimo H Mulher	150.000,00	31/08/2017
Desbloqueio Judicial	35.590,05	02/08/2017
TOTAL		213.518

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H Mãe	11.000,00	10/08/2017
Empréstimo H Mãe	5.000,00	11/08/2017
Empréstimo H Mãe	2.300,00	14/08/2017
Empréstimo H Mãe	5.000,00	14/08/2017
Empréstimo H Mulher	50.091,46	15/08/2017
Empréstimo H Mãe	500,00	16/08/2017
Empréstimo H Mãe	3.100,00	16/08/2017
Empréstimo H Mãe	27.928,33	17/08/2017
Empréstimo H Mãe	6.500,00	18/08/2017
Empréstimo H Mãe	150.000,00	31/08/2017
Rede Despesa Compartilhadas	5.000,00	10/08/2017
Rede Despesa Compartilhadas	5.000,00	11/08/2017
Rede Despesa Compartilhadas	45.000,00	17/08/2017
TOTAL		316.420

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. Também segue em anexo os arquivos da folha de pagamento (folha analítica) e serviço de terceiros (planilha de contratos).

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

3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:

3.4 - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá	
Período: Agosto/2017	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	532.142
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.350.000
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	1.350.000
Resultado de Aplicação Financeira	793
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	793
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.350.793
Despesas CUSTEIO	
Salários	-889.550
Benefícios	-9.561
Encargos e Contribuições	-56.029
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-69.507
Provisão (13º + Férias)	-133.314
Outras Despesas de Pessoal	-10.321
Sub-Total (3)	-1.168.282
Materiais de Consumo (4)	-39.383
Serviços de Terceiros (5)	-171.933
Serviços Públicos (6)	151.472
Tributárias/Financeiras (7)	-35.689
Outras Despesas Operacionais (8)	-56.461
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-1.320.276
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C-D)	-1.320.276
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	562.658
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2016	7.931.699
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015	-422.662
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	664.099
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-2.743.342
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	5.992.452,18

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ

Período: Agosto/2017

Demonstração do Déficit de Caixa

	31/08/2017
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	8.110.156
RENDA BRUTA DE SERVIÇOS E RENDAS SOCIAIS	8.110.156
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	-8.889.687
CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	-8.889.687
(=) RESULTADO BRUTO	-779.531
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-1.274.385
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.274.385
(+) RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	-73.269
RECEITAS FINANCEIRAS	20.542
DESPESAS FINANCEIRAS	-93.812
(=) RESULTADO FINAL	-2.127.186

3.5 – ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 16.587,15
- Materiais Médicos: 10.839,42
- Gases Medicinais: 7.378,56
- Material de Limpeza: 2.721,49
- Material de Expediente: 519,92
- Material de Manutenção: 183,16
- Roupas Profissionais: 232,80
- Material de Copa e Cozinha: 302,50

3.6 – OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas (RPA) realizadas no período de R\$ 10.321,16 (dez mil trezentos e vinte e um reais e dezesseis centavos).

3.7 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, está lançado as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$56.460,50 (cinquenta e seis mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos).

4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1- SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS:

O valor informado no plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIROS” foi de R\$ 182.803,28 contra um valor realizado de R\$ 142.496,59. A diferença de (R\$ 40.306,69), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 33.443,01) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

(R\$ 6.863,68): referente a serviços prestados para unidade sem a necessidade de formalização de contratos, conforme descrito abaixo:

FORNECEDOR	VALORES
RIO MASTER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME	R\$ 413,50
COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	R\$ 6.450,18

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

- *MEMODOC – R\$ 328,16; lançado na conta 03.99.01.001 – “OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS”
- * TELEMAR NORTE E LESTE S.A. – R\$ 755,39; lançado na conta 05.04.01.001 – “TELEFONIA FIXA”
- * AGF PREZUNIC – R\$ 158,15; lançado na conta 05.07.01.001 – “CORREIOS”
- * AIR LIQUIDE BRASIL – R\$ 13.537,19; lançado na conta 02.07.02.001 – “GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)”
- * LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS – R\$ 1.455,00; lançado na conta 02.07.01.001 – “DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS”

4.2 – RECURSOS HUMANOS:

No mês citado, houve alteração no quadro funcional. Obtivemos admissão no seguinte cargo:

1	AUXILIAR DE LIMPEZA
1	TECNICO DE ENFERMAGEM
1	ENFERMEIRO

As demissões ocorreram respectivamente:

1	APRENDIZ EM OCUPAÇÕES ADMINISTRATIVAS
1	FARMACÊUTICO
1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
1	TECNICO DE ENFERMAGEM

Ações da Segurança do Trabalho:

Controle e envio de dosímetros;
Treinamento de Integração;
Emissão de PPP ;
Rondas diárias na unidade a fim de verificar NR32;
Controle de O.S. manutenção;
Controle e distribuição de EPI;
Inspeção de extintores;

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

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

No período realizamos alguns orçamentos para a reforma do Vestiário Feminino, sendo aprovado o orçamento apresentado pela empresa KNC Serviços no valor de R\$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais). Após o término da 2ª fase (Vestiário Feminino), estaremos iniciando a reforma do Abrigo de Resíduos.

Como planejamento, verificamos uma reestruturação da parte subterrânea juntamente com os oficiais de manutenção e caixinha da unidade, com a instalação de refletores e colocação de britas e/ou concretos, visando um melhor acesso e a realização da manutenção do local.

No período estaremos iniciando a instalação de câmeras de vigilância, e, interfone com guarita da unidade, visando suprir a redução no nº. de controladores de acesso.

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		
Balancete (assinado)		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	X
Extratos		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	X
Planilha Contratos de Serviços de Terceirizados		X
Planilha RH Contratada PJ	X	X
	X	X



Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	25.119.301,44	3.766.536,29	4.832.178,23- -	24.053.659,50
1.1	2	ATIVOS CIRCULANTES	25.046.953,23	3.766.536,29	4.796.588,18- -	24.016.901,34
1.1.1	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.701,09	1.989.160,71	2.129.838,43- -	15.023,37
1.1.1.1	4	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.001,00	1.557.677,97	1.557.677,97- -	3.001,00
1.1.1.1.01	5	CAIXA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.1.01.0008	303	FUNDO FIXO DE CAIXA UPA JACAREPAGUÁ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.1.03	33	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRIÇ	1,00	1.557.677,97	1.557.677,97- -	1,00
1.1.1.1.03.0004	1527	BRADESCO UPA JACAREPAGUA 43400-0	1,00	1.557.677,97	1.557.677,97- -	1,00
1.1.1.2	1520	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	152.700,09	431.482,74	572.160,46- -	12.022,37
1.1.1.2.01	1521	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇ	152.700,09	431.482,74	572.160,46- -	12.022,37
1.1.1.2.01.0010	321	BRADESCO UPA JACAREPAGUÁ 43400-0	102.888,87	431.202,50	522.069,00- -	12.022,37
1.1.1.2.01.0017	336	BRADESCO PREV UPA JACAREPAGUÁ 10027	49.811,22	280,24	50.091,46- -	0,00
1.1.2	52	CONTAS A RECEBER	32.084.337,88	1.350.000,00	2.350.000,00- -	31.084.337,88
1.1.2.2	58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	32.084.337,88	1.350.000,00	2.350.000,00- -	31.084.337,88
1.1.2.2.02	60	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.903.525,47	0,00	1.350.000,00- -	1.553.525,47
1.1.2.2.02.0003	1793	UPA JACAREPAGUÁ	2.700.000,00	0,00	1.350.000,00- -	1.350.000,00
1.1.2.2.02.0027	6231	ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.1.2.2.02.0028	6232	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSO	147.525,47	0,00	0,00	147.525,47
1.1.2.2.03	61	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	29.180.812,41	1.350.000,00	1.000.000,00- -	29.530.812,41
1.1.2.2.03.0004	1869	UPA JACAREPAGUÁ	28.280.812,41	1.350.000,00	1.000.000,00- -	28.630.812,41
1.1.2.2.03.0009	67	PARCELA INVESTIMENTOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.1.3	68	OUTROS CREDITOS	36.958,01	69.026,07	45.035,81- -	60.948,27
1.1.3.1	69	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.247,34	65.781,06	41.790,80- -	52.237,60
1.1.3.1.01	70	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.247,34	65.781,06	41.790,80- -	52.237,60
1.1.3.1.01.0101	2540	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	396,00	0,00	0,00	396,00
1.1.3.1.01.0120	191	PWS TECNOLOGIA LTDA EPP	89,65	0,00	0,00	89,65
1.1.3.1.01.0230	6526	SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. M	9.410,38	7.333,45	7.630,77- -	9.113,06
1.1.3.1.01.0257	6823	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	92,43	0,00	0,00	92,43
1.1.3.1.01.0258	6824	FARMACON LTDA	1.175,99	0,00	0,00	1.175,99
1.1.3.1.01.0260	6830	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	13,30	0,00	0,00	13,30
1.1.3.1.01.0789	1376	FERRAGENS TONITEC	0,10	0,00	0,00	0,10
1.1.3.1.01.0831	1465	FLAIRE ATACADISTA LTDA	319,30	0,00	0,00	319,30
1.1.3.1.01.0837	1485	ATACADAO PAPELEX LTDA	17,06	0,00	0,00	17,06
1.1.3.1.01.0839	1487	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	808,70	0,00	0,00	808,70
1.1.3.1.01.0873	1720	LINE SUTURE LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
1.1.3.1.01.1128	11153	JB PRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	290,00	0,00	290,00
1.1.3.1.01.1168	11316	MACEDDUCI ENGENHARIA E CONSULTORIA	333,15	6.000,00	6.333,15- -	0,00
1.1.3.1.01.1242	11427	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDI	0,00	1.009,00	1.009,00- -	0,00
1.1.3.1.01.1251	11436	J.G. MORIYA REPRESENTAÇÃO, IMPORTAD	0,00	369,04	0,00	369,04
1.1.3.1.01.1289	11474	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.207,20	0,00	0,00	1.207,20
1.1.3.1.01.1310	11495	FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENIZ	12,25	1.345,54	0,00	1.357,79
1.1.3.1.01.1315	11500	ATACADAO PAPELEX LTDA	68,94	258,99	258,99- -	68,94
1.1.3.1.01.1348	11533	FLAIRE ATACADISTA LTDA	0,00	1.038,40	735,90- -	302,50
1.1.3.1.01.1376	11561	OSMAGRIO E STOCK FRIO COM DE REFRIG	990,00	0,00	0,00	990,00
1.1.3.1.01.1386	11571	PARCO PAPELARIA LTDA.	0,00	796,78	0,00	796,78
1.1.3.1.01.1434	11619	AIR LIQUIDE BRASIL	0,00	13.537,19	0,00	13.537,19
1.1.3.1.01.1464	11649	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.455,00	1.455,00- -	0,00
1.1.3.1.01.1489	11674	W F V DE AMORIM	859,40	423,50	1.282,90- -	0,00
1.1.3.1.01.1512	11697	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	2,59	1.029,87	895,90- -	136,56
1.1.3.1.01.1516	11701	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA	1.535,76	11.565,29	2.250,10- -	10.850,95
1.1.3.1.01.1526	11711	PETAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	726,65	726,65- -	0,00
1.1.3.1.01.1528	11713	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.249,03	0,00	4.249,03
1.1.3.1.01.1535	11720	D MED FARMACEUTICA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
1.1.3.1.01.1559	11744	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE	540,00	1.204,08	1.705,20- -	38,88
1.1.3.1.01.1566	11751	SUL SERVIÇOS DE USINAGENS LTDA	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
1.1.3.1.01.1582	11767	CRISTAL PHARMA LTDA.	5.412,00	5.209,50	8.610,50- -	2.011,00
1.1.3.1.01.1588	11773	OREGON FARMACEUTICA LTDA	198,84	802,00	999,40- -	1,44

Recurso

Filial : 6

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.01.1680	11865	ALFALAGOS LTDA	0,00	1.020,38	1.020,38-	0,00
1.1.3.1.01.1694	11879	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL ME	2.360,00	1.180,00	3.540,00- -	0,00
1.1.3.1.01.1716	11901	PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PA	0,00	109,00	109,00-	0,00
1.1.3.1.01.1770	11955	MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL	0,00	1.600,00	1.600,00-	0,00
1.1.3.1.01.1789	11974	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	1.160,00	0,00	1.160,00- -	0,00
1.1.3.1.01.1804	11989	UNISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	232,80	0,00	232,80- -	0,00
1.1.3.1.01.1824	12010	A012279 WMB COMERCIO ELETRONICO LTD	0,00	1.129,90	0,00	1.129,90
1.1.3.1.01.1849	12041	A012312 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S	0,00	485,21	153,66-	331,55
1.1.3.1.01.2038	12276	KALUNGA.COM	0,00	94,19	0,00	94,19
1.1.3.1.01.2052	12407	A012485 MORIA COMERCIO DE MATERIAL	81,50	0,00	81,50- -	0,00
1.1.3.1.01.2162	12943	M.I. REVESTIMENTOS LTDA	0,00	514,07	0,00	514,07
1.1.3.2	98	TRIBUTOS	8.710,67	3.245,01	3.245,01-	8.710,67
1.1.3.2.01	99	TRIBUTOS	8.710,67	0,00	0,00	8.710,67
1.1.3.2.01.0006	105	TRIBUTOS A COMPENSAR	8.710,67	0,00	0,00	8.710,67
1.1.3.2.02	117	VALORES A RECUPERAR	0,00	3.245,01	3.245,01-	0,00
1.1.3.2.02.0001	1876	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	248,56	248,56-	0,00
1.1.3.2.02.0002	1877	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.996,45	2.996,45-	0,00
1.1.5	153	ESTOQUES	179.355,40	35.556,84	35.399,37-	179.512,87
1.1.5.1	154	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	179.355,40	35.556,84	35.399,37-	179.512,87
1.1.5.1.01	155	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	168.310,86	34.856,64	33.799,45-	169.368,05
1.1.5.1.01.0001	1879	DROGAS E MEDICAMENTOS	80.476,07	14.037,02	18.752,21- -	75.760,88
1.1.5.1.01.0002	1880	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	87.834,79	20.819,62	15.047,24-	93.607,17
1.1.5.1.02	2561	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	11.044,54	700,20	1.599,92- -	10.144,82
1.1.5.1.02.0003	2564	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.044,54	700,20	1.599,92- -	10.144,82
1.1.7	1749	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	7.409.399,15-	322.792,67	236.314,57-	7.322.921,05-
1.1.7.1	1750	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	7.409.399,15-	322.792,67	236.314,57-	7.322.921,05-
1.1.7.1.01	1751	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.382.909,05-	261.419,79	177.928,33-	7.299.417,59-
1.1.7.1.01.0001	1752	UPA COPACABANA	300.560,61-	0,00	0,00	300.560,61-
1.1.7.1.01.0002	1759	UPA TIJUCA	18.405,00	0,00	0,00	18.405,00
1.1.7.1.01.0003	1760	UPA BOTAFOGO	233.389,18-	0,00	0,00	233.389,18-
1.1.7.1.01.0004	1762	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	828.700,00-	177.928,33	0,00	650.771,67-
1.1.7.1.01.0005	1763	HOSPITAL DA MULHER	2.876.879,35-	50.091,46	177.928,33- -	3.004.716,22-
1.1.7.1.01.0006	1816	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	2.867.278,22-	0,00	0,00	2.867.278,22-
1.1.7.1.01.0007	1821	HOSPITAL DA MÃE	286.004,82-	33.400,00	0,00	252.604,82-
1.1.7.1.01.0012	2496	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	8.501,87-	0,00	0,00	8.501,87-
1.1.7.1.02	1838	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	35.105,33-	6.372,88	1.925,69-	30.658,14-
1.1.7.1.02.0001	1842	HOSPITAL DA MÃE	6.659,61	0,00	0,00	6.659,61
1.1.7.1.02.0002	1843	UPA TIJUCA	7.718,45-	1.766,22	175,54-	6.127,77-
1.1.7.1.02.0003	1844	UPA BOTAFOGO	95.341,27-	1.571,54	1.431,00-	95.200,73-
1.1.7.1.02.0005	1846	UPA COPACABANA	74.290,67-	3.035,12	238,88-	71.494,43-
1.1.7.1.02.0006	1847	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	920,36	0,00	0,00	920,36
1.1.7.1.02.0007	1848	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	41.943,73	0,00	0,00	41.943,73
1.1.7.1.02.0008	1849	HOSPITAL DA MULHER	44.543,33	0,00	80,27- -	44.463,06
1.1.7.1.02.0009	2497	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	22.232,83	0,00	0,00	22.232,83
1.1.7.1.02.0025	247	HOSPITAL ROCHA FARIA	25.945,20	0,00	0,00	25.945,20
1.1.7.1.03	118	SERVIÇOS COMPARTILHADOS UNIDADE CEN	8.615,23	55.000,00	56.460,55- -	7.154,68
1.1.7.1.03.0007	144	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	8.615,23	55.000,00	56.460,55- -	7.154,68
1.2	179	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	72.348,21	0,00	35.590,05- -	36.758,16
1.2.1	180	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.348,21	0,00	35.590,05- -	36.758,16
1.2.1.4	2433	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	72.348,21	0,00	35.590,05- -	36.758,16
1.2.1.4.02	204	DEPÓSITOS JUDICIAIS	72.348,21	0,00	35.590,05- -	36.758,16
1.2.1.4.02.0009	1595	DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHI	63.388,58	0,00	35.590,05- -	27.798,53
1.2.1.4.02.0010	2439	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
2	283	PASSIVOS	24.587.159,92-	2.974.805,95	1.878.647,40-	23.491.001,37-

Reunião

Filial : 6

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1	284	PASSIVOS CIRCULANTES	9.019.663,32-	1.624.805,95	1.878.647,40-	9.273.504,77-
2.1.2	311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.613.970,28-	388.639,05	247.565,28-	2.472.896,51-
2.1.2.1	312	FORNECEDORES	2.613.970,28-	388.639,05	247.565,28-	2.472.896,51-
2.1.2.1.01	313	FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.019.894,67-	34.711,15	49.789,66-	1.034.973,18-
2.1.2.1.01.0036	2084	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	128.273,62-	0,00	13.258,56-	141.532,18-
2.1.2.1.01.0041	2319	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	13.528,88-	1.455,00	1.455,00-	13.528,88-
2.1.2.1.01.0167	2787	AIR LIQUIDE BRASIL	37.717,05-	0,00	0,00	37.717,05-
2.1.2.1.01.0168	2788	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18.702,08-	0,00	0,00	18.702,08-
2.1.2.1.01.0181	2801	ALFALAGOS LTDA	0,01-	1.020,38	1.020,38-	0,01-
2.1.2.1.01.0235	2855	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL ME	0,00	3.540,00	3.540,00-	0,00
2.1.2.1.01.0262	2882	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	4.022,24-	0,00	0,00	4.022,24-
2.1.2.1.01.0279	2899	AUTO POSTO RIO 92 LTDA	27,50-	0,00	0,00	27,50-
2.1.2.1.01.0370	2990	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALAR	17.400,60-	0,00	0,00	17.400,60-
2.1.2.1.01.0371	2991	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.343,62-	0,00	0,00	1.343,62-
2.1.2.1.01.0377	2997	BW MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS LT	29,00-	0,00	0,00	29,00-
2.1.2.1.01.0401	3021	CANER COMERCIO LTDA	1.217,00-	0,00	0,00	1.217,00-
2.1.2.1.01.0421	3041	CASA CARDÃO LTDA	25,23-	0,00	0,00	25,23-
2.1.2.1.01.0527	3147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	663,60	895,90	1.559,50-	0,00
2.1.2.1.01.0545	3165	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRURGICOS	2.591,65-	0,00	0,00	2.591,65-
2.1.2.1.01.0550	3170	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	0,00	258,99	258,99-	0,00
2.1.2.1.01.0591	3211	CRISTAL PHARMA LTDA.	2.011,00-	8.610,50	8.610,50-	2.011,00-
2.1.2.1.01.0600	3220	D MED FARMACEUTICA LTDA	33.087,56-	0,00	0,00	33.087,56-
2.1.2.1.01.0620	3240	DELFARMA CIRURGICA E DENTAL LTDA	569,79-	0,00	0,00	569,79-
2.1.2.1.01.0665	3285	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	30.067,77-	0,00	0,00	30.067,77-
2.1.2.1.01.0741	3361	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	116.276,95-	0,00	0,00	116.276,95-
2.1.2.1.01.0766	3386	E HOTELARIA E TURISMO LTDA	194,00-	0,00	0,00	194,00-
2.1.2.1.01.0827	3447	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDI	2.170,00-	1.009,00	1.009,00-	2.170,00-
2.1.2.1.01.0853	3473	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	7.589,40-	0,00	0,00	7.589,40-
2.1.2.1.01.0882	3502	FARMACON LTDA	9.425,31-	0,00	0,00	9.425,31-
2.1.2.1.01.0889	3509	FELIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	310,00-	0,00	0,00	310,00-
2.1.2.1.01.0911	3531	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	12.450,00-	0,00	0,00	12.450,00-
2.1.2.1.01.0913	3533	FLAIRA ATACADISTA LTDA	0,00	735,90	1.038,40-	302,50-
2.1.2.1.01.0972	3592	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	793,25-	0,00	0,00	793,25-
2.1.2.1.01.0975	3595	GITEL FARMACIA LTDA	4.998,75-	0,00	0,00	4.998,75-
2.1.2.1.01.0984	3604	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	138,00-	0,00	0,00	138,00-
2.1.2.1.01.1018	3638	HELP FARMA	8.750,00-	0,00	0,00	8.750,00-
2.1.2.1.01.1052	3672	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO	189,00-	0,00	0,00	189,00-
2.1.2.1.01.1134	3754	JELMED COM. MED. MAT. HOSPITALARES	2.755,50-	0,00	0,00	2.755,50-
2.1.2.1.01.1153	3773	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	3.905,25-	0,00	0,00	3.905,25-
2.1.2.1.01.1186	3806	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	6.014,60-	0,00	0,00	6.014,60-
2.1.2.1.01.1211	3831	LIFEMED	3.945,00-	0,00	0,00	3.945,00-
2.1.2.1.01.1233	3853	LOTUS COM. DE MED. E PRODUTOS MEDIC	37.866,49-	0,00	0,00	37.866,49-
2.1.2.1.01.1270	3890	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDI	1.230,40-	0,00	0,00	1.230,40-
2.1.2.1.01.1303	3923	MAR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	1.008,00-	0,00	0,00	1.008,00-
2.1.2.1.01.1322	3942	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	23.346,65-	0,00	0,00	23.346,65-
2.1.2.1.01.1337	3957	MATTE SABOR DA TAQUARA COMERCIO DE	19,50-	0,00	0,00	19,50-
2.1.2.1.01.1344	3964	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	5.429,00-	0,00	0,00	5.429,00-
2.1.2.1.01.1345	3965	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.880,00-	0,00	0,00	2.880,00-
2.1.2.1.01.1346	3966	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	10.823,80-	0,00	0,00	10.823,80-
2.1.2.1.01.1352	3972	MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL	0,00	1.600,00	1.600,00-	0,00
2.1.2.1.01.1427	4047	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	7.395,80-	0,00	0,00	7.395,80-
2.1.2.1.01.1489	4109	OREGON FARMACEUTICA LTDA	86.743,90-	999,40	1.102,00-	86.846,50-
2.1.2.1.01.1498	4118	OSMAGRIO E STOCK FRIO COM DE REFRIG	990,00-	0,00	0,00	990,00-
2.1.2.1.01.1527	4147	PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PA	0,00	109,00	109,00-	0,00
2.1.2.1.01.1542	4162	PERFECT PRINT REC. E INFORMATICA	3.925,90-	0,00	0,00	3.925,90-
2.1.2.1.01.1614	4234	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.401,50-	0,00	0,00	1.401,50-
2.1.2.1.01.1620	4240	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	1.973,40-	0,00	0,00	1.973,40-
2.1.2.1.01.1643	4263	RAFAEL A. SILVA ME	17.186,65-	0,00	0,00	17.186,65-
2.1.2.1.01.1664	4284	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9.242,50-	0,00	0,00	9.242,50-
2.1.2.1.01.1717	4337	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMEN	115.987,86-	0,00	0,00	115.987,86-
2.1.2.1.01.1742	4362	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	71.428,00-	0,00	0,00	71.428,00-
2.1.2.1.01.1817	4437	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1.145,60-	0,00	0,00	1.145,60-
2.1.2.1.01.1819	4439	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS H	1.748,00-	0,00	0,00	1.748,00-
2.1.2.1.01.1849	4469	SUB DA NELSON CARDOSO COM.DE ALIMEN	19,50-	0,00	0,00	19,50-
2.1.2.1.01.1863	4483	SUPERMED COM E IMP DE PROD. MÉD E H	4.184,20-	0,00	0,00	4.184,20-
2.1.2.1.01.1864	4484	SUPERMED COM E IMP DE PROD. MÉD E H	9.066,56-	7.630,77	7.630,77-	9.066,56-
2.1.2.1.01.1910	4530	TIDIMAR LTDA	0,09-	0,00	0,00	0,09-
2.1.2.1.01.1926	4546	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE	14.661,20-	1.705,20	1.705,20-	14.661,20-

Flávio

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.1943	4563	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	8.981,40-	0,00	0,00	8.981,40-
2.1.2.1.01.2018	4638	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	900,00-	0,00	0,00	900,00-
2.1.2.1.01.2032	4652	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	2.010,00-	0,00	0,00	2.010,00-
2.1.2.1.01.2365	7073	CIA DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LT	15,00-	0,00	0,00	15,00-
2.1.2.1.01.2415	7131	M & R EMPRESA ALIMENTICIA LTDA EPP	12,90-	0,00	0,00	12,90-
2.1.2.1.01.2416	7132	CURICICA POINT COMERCIO DE ALIMENTO	16,90-	0,00	0,00	16,90-
2.1.2.1.01.2637	7431	DCB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS P	384,00-	0,00	0,00	384,00-
2.1.2.1.01.2690	7917	W F V DE AMORIM	10.998,62-	1.282,90	1.282,90-	10.998,62-
2.1.2.1.01.2714	8066	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA	832,75	2.250,10	3.082,85- -	0,00
2.1.2.1.01.2734	8119	CINCO CIRÚRGICA LTDA	1.010,88-	0,00	0,00	1.010,88-
2.1.2.1.01.2781	8288	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME	98.343,36-	0,00	0,00	98.343,36-
2.1.2.1.01.2817	10712	DDG 2003 COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	4.052,25-	0,00	0,00	4.052,25-
2.1.2.1.01.2904	10918	PETAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	26,95-	726,65	726,65-	26,95-
2.1.2.1.01.2966	11082	UNISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	232,80	232,80-	0,00
2.1.2.1.01.2989	11197	RIO MASTER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	413,50	413,50-	0,00
2.1.2.1.01.3020	11312	MACEDUCCI ENGENHARIA E CONSULTORIA	5.666,85	0,00	0,00	5.666,85
2.1.2.1.01.3045	12040	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	153,66	153,66-	0,00
2.1.2.1.01.3080	12406	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO	81,50-	81,50	0,00	0,00
2.1.2.1.02	1417	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.594.075,61-	353.927,90	197.775,62-	1.437.923,33-
2.1.2.1.02.0020	2153	CLINICA SÃO JOSE LTDA	160.406,64-	10.025,42	10.025,42-	160.406,64-
2.1.2.1.02.0031	2221	MFC CONSULTORIA	0,00	204,00	204,00-	0,00
2.1.2.1.02.0036	2263	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE S	21.975,68-	0,00	0,00	21.975,68-
2.1.2.1.02.0041	2282	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	5.269,81-	0,00	0,00	5.269,81-
2.1.2.1.02.0314	4843	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATI	4.000,00-	1.000,00	1.000,00-	4.000,00-
2.1.2.1.02.0336	4865	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISS	662,40-	0,00	662,40- -	1.324,80-
2.1.2.1.02.0341	4870	ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	0,00	158,15	158,15-	0,00
2.1.2.1.02.0381	4910	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	26.910,64-	0,00	0,00	26.910,64-
2.1.2.1.02.0391	4920	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	0,05-	0,00	0,00	0,05-
2.1.2.1.02.0503	5032	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGO	123.208,80-	38.140,76	3.891,05-	88.959,09-
2.1.2.1.02.0557	5086	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEM	1.156,74-	0,00	16.000,76- -	17.157,50-
2.1.2.1.02.0576	5105	CLARO S/A	226,13-	1.904,45	1.904,45-	226,13-
2.1.2.1.02.0649	5178	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E	0,00	617,60	617,60-	0,00
2.1.2.1.02.0674	5203	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA L	147.803,92-	6.812,19	0,00	140.991,73-
2.1.2.1.02.0681	5210	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	63.297,21-	0,00	0,00	63.297,21-
2.1.2.1.02.0760	5289	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUIÇ	11.665,50-	0,00	0,00	11.665,50-
2.1.2.1.02.0806	5335	FETRANSPO - VALE TRANSPORTE	553,56-	17.038,27	17.038,27-	553,56-
2.1.2.1.02.0811	5340	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE S	18.694,35-	0,00	0,00	18.694,35-
2.1.2.1.02.0891	5420	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO ,	8.874,07-	0,00	0,00	8.874,07-
2.1.2.1.02.0944	5473	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	329.803,23-	31.124,19	47.747,18- -	346.426,22-
2.1.2.1.02.0993	5522	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	253.998,69-	135.378,81	15.572,03-	134.191,91-
2.1.2.1.02.1047	5576	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	26.035,00-	1.160,00	1.160,00-	26.035,00-
2.1.2.1.02.1085	5614	MEMODOC	1.761,13-	0,00	0,00	1.761,13-
2.1.2.1.02.1108	5637	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	27.573,11	27.573,11-	0,00
2.1.2.1.02.1111	5640	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	8.130,10-	0,00	0,00	8.130,10-
2.1.2.1.02.1169	5698	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	23.152,27-	23.152,29	11.888,34-	11.888,32-
2.1.2.1.02.1223	5752	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIODIOPROTEÇÃ	330,00-	0,00	0,00	330,00-
2.1.2.1.02.1340	5869	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	2.560,18-	1.344,25	532,00-	1.747,93-
2.1.2.1.02.1401	5930	TELEFONIA BRASIL S/A	12,61-	12,61	130,70- -	130,70-
2.1.2.1.02.1402	5931	TELEMAR NORTE LESTE	755,39-	755,39	549,64-	549,64-
2.1.2.1.02.1446	5975	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	2.945,50-	0,00	0,00	2.945,50-
2.1.2.1.02.1537	722	HMTJ REEMBOLSO	14.464,11-	204,00	0,00	14.260,11-
2.1.2.1.02.1646	6640	REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESC	11.201,80-	0,00	0,00	11.201,80-
2.1.2.1.02.1647	6641	AP NET INFORMATICA LTDA ME	29.142,01-	5.714,12	5.714,12-	29.142,01-
2.1.2.1.02.1708	7208	KOLETA AMBIENTAL S.A.	3.483,81-	0,00	99,00- -	3.582,81-
2.1.2.1.02.1730	7302	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	144.000,00-	0,00	0,00	144.000,00-
2.1.2.1.02.1824	8030	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	53,20-	79,80	26,60-	0,00
2.1.2.1.02.1840	8097	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	342,00-	0,00	0,00	342,00-
2.1.2.1.02.1854	8161	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTÉIS S/A	1.362,36-	561,04	575,65- -	1.376,97-
2.1.2.1.02.1893	8324	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	67.116,00-	22.372,00	22.372,00-	67.116,00-
2.1.2.1.02.2054	11296	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	70.220,72-	13.762,30	0,00	56.458,42-
2.1.2.1.02.2059	11315	MACEDDUCI ENGENHARIA E CONSULTORIA	0,00	6.333,15	12.333,15- -	6.000,00-
2.1.2.1.02.2069	11362	TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E	8.500,00-	8.500,00	0,00	0,00
2.1.3	325	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	329.293,74-	83.785,50	74.266,90-	319.775,14-
2.1.3.1	326	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	329.293,74-	83.785,50	74.266,90-	319.775,14-
2.1.3.1.01	327	TRIBUTOS FEDERAIS	324.767,07-	82.212,25	71.261,91-	313.816,73-
2.1.3.1.01.0001	328	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	280.597,31-	74.907,37	62.767,11-	268.457,05-
2.1.3.1.01.0002	329	CSRF A RECOLHER	16.540,17-	362,01	5.176,17- -	21.354,33-

Manoel

Filial : 6

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.01.0003	1893	INSS RETIDO A RECOLHER	5.190,36-	0,00	1.187,59- -	6.377,95-
2.1.3.1.01.0007	2435	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	16.715,89-	6.942,87	752,53- -	10.525,55-
2.1.3.1.01.0008	2436	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	5.723,34-	0,00	1.378,51- -	7.101,85-
2.1.3.1.02	1897	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.526,67-	1.573,25	3.004,99- -	5.958,41-
2.1.3.1.02.0001	1899	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TO	4.526,67-	1.573,25	3.004,99- -	5.958,41-
2.1.4	356	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.309.144,72-	889.653,54	1.297.053,45- -	5.716.544,63-
2.1.4.1	357	SALÁRIOS A PAGAR	863.318,73-	658.721,24	650.592,88- -	855.190,37-
2.1.4.1.01	358	SALÁRIOS A PAGAR	863.318,73-	658.721,24	650.592,88- -	855.190,37-
2.1.4.1.0001	359	SALÁRIOS A PAGAR	863.318,73-	658.721,24	650.592,88- -	855.190,37-
2.1.4.2	360	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	198.770,92-	147.017,00	100.603,63- -	152.357,55-
2.1.4.2.01	361	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	122.859,02-	86.887,69	42.445,18- -	78.416,51-
2.1.4.2.01.0001	362	INSS A RECOLHER	122.859,02-	86.887,69	42.445,18- -	78.416,51-
2.1.4.2.02	363	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	75.911,90-	60.129,31	58.158,45- -	73.941,04-
2.1.4.2.02.0001	364	FGTS A RECOLHER	49.651,92-	53.770,77	52.061,34- -	47.942,49-
2.1.4.2.02.0002	365	PIS A RECOLHER	26.259,98-	6.358,54	6.097,11- -	25.998,55-
2.1.4.3	366	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	1.713,51-	1.674,86	1.276,36- -	1.315,01-
2.1.4.3.01	367	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	525,46-	486,93	37,88- -	76,41-
2.1.4.3.01.0001	368	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	525,46-	486,93	37,88- -	76,41-
2.1.4.3.03	373	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	1.188,05-	1.187,93	1.238,48- -	1.238,60-
2.1.4.3.03.0003	376	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	1.188,05-	1.187,93	1.238,48- -	1.238,60-
2.1.4.4	379	PROVISÕES	4.245.341,56-	82.240,44	544.580,58- -	4.707.681,70-
2.1.4.4.01	380	PROVISÕES PARA FÉRIAS	793.594,14-	52.229,07	90.170,82- -	831.535,89-
2.1.4.4.01.0001	381	PROVISÕES PARA FÉRIAS	728.068,04-	47.916,57	82.725,57- -	762.877,04-
2.1.4.4.01.0002	382	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	58.245,44-	3.833,33	6.618,01- -	61.030,12-
2.1.4.4.01.0003	383	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.280,66-	479,17	827,24- -	7.628,73-
2.1.4.4.02	384	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	373.136,65-	4.207,07	55.141,20- -	424.070,78-
2.1.4.4.02.0001	385	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	338.450,43-	4.207,07	50.588,26- -	384.831,62-
2.1.4.4.02.0002	386	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁR	29.311,33-	0,00	4.047,12- -	33.358,45-
2.1.4.4.02.0003	387	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRI	5.374,89-	0,00	505,82- -	5.880,71-
2.1.4.4.03	1900	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO G	2.586.106,18-	25.804,30	69.268,56- -	2.629.570,44-
2.1.4.4.03.0001	1901	PROVISÃO PARA RESCISÕES	2.086.123,60-	14.426,40	32.732,57- -	2.104.429,77-
2.1.4.4.03.0002	1902	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	499.968,60-	11.377,90	36.535,99- -	525.126,69-
2.1.4.4.03.0003	1903	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	13,98-	0,00	0,00	13,98-
2.1.4.4.04	2557	PROVISÕES PARA ANTECIPAÇÃO DE DISSÍ	201.000,00-	0,00	325.000,00- -	526.000,00-
2.1.4.4.04.0002	10024	PROVISÃO PARA ANTECIPAÇÃO DE DISSÍD	201.000,00-	0,00	325.000,00- -	526.000,00-
2.1.4.4.05	1036	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	276.504,59-	0,00	0,00	276.504,59-
2.1.4.4.05.0002	1038	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	14.426,00-	0,00	0,00	14.426,00-
2.1.4.4.05.0003	1039	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	262.078,59-	0,00	0,00	262.078,59-
2.1.4.4.06	10026	PROVISÃO PARA MULTAS E ATRASOS	15.000,00-	0,00	5.000,00- -	20.000,00-
2.1.4.4.06.0001	10027	PROVISÃO PARA MULTAS E ATRASOS	15.000,00-	0,00	5.000,00- -	20.000,00-
2.1.5	388	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	21.253,55-	21.253,55	8.683,96- -	8.683,96-
2.1.5.2	389	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	21.253,55-	21.253,55	8.683,96- -	8.683,96-
2.1.5.2.03	392	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	21.253,55-	21.253,55	8.683,96- -	8.683,96-
2.1.5.2.03.0001	393	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	21.253,55-	21.253,55	8.683,96- -	8.683,96-
2.1.6	394	OUTRAS OBRIGAÇÕES	746.001,03-	241.474,31	251.077,81- -	755.604,53-
2.1.6.1	395	PROVISÕES PARA CONTRATOS	746.001,03-	241.474,31	251.077,81- -	755.604,53-
2.1.6.1.01	396	PROVISÕES PARA CONTRATOS	746.001,03-	241.474,31	251.077,81- -	755.604,53-
2.1.6.1.01.0005	7503	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE S	75.916,00-	0,00	0,00	75.916,00-

Marcos

Filial : 6

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.6.1.01.0009 7507	MFC EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	3.285,00-	0,00	0,00	3.285,00-	
2.1.6.1.01.0053 7551	IAG - SAÚDE CONSULTORIA	7.709,44-	0,00	0,00	7.709,44-	
2.1.6.1.01.0057 7555	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	0,00	25.000,00	25.000,00-	0,00	
2.1.6.1.01.0061 7559	AIR LIQUIDE BRASIL	0,00	9.803,94	9.803,94-	0,00	
2.1.6.1.01.0072 7570	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	2.777,01-	0,00	0,00	2.777,01-	
2.1.6.1.01.0075 7573	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00-	1.000,00	1.000,00-	3.000,00-	
2.1.6.1.01.0085 7583	CLINICA SAO JOSE LTDA	0,00	10.178,09	10.178,09-	0,00	
2.1.6.1.01.0094 7592	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGO	0,00	1.900,00	1.900,00-	0,00	
2.1.6.1.01.0095 7593	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTD	2.058,00-	0,00	0,00	2.058,00-	
2.1.6.1.01.0096 7594	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	68.000,00-	0,00	0,00	68.000,00-	
2.1.6.1.01.0105 7603	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	540,00-	1.080,00	540,00-	0,00	
2.1.6.1.01.0107 7605	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEM	0,00	33.500,00	33.500,00-	0,00	
2.1.6.1.01.0109 7607	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S	14.529,11-	0,00	0,00	14.529,11-	
2.1.6.1.01.0117 7615	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	12.487,75	12.487,75-	0,00	
2.1.6.1.01.0131 7629	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIODROTECÃ	900,00-	0,00	82,50- -	982,50-	
2.1.6.1.01.0132 7630	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	47.747,18	47.747,18-	0,00	
2.1.6.1.01.0172 7670	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	970,00-	0,00	0,00	970,00-	
2.1.6.1.01.0182 7680	MEMODOC	1.292,15-	0,00	215,00- -	1.507,15-	
2.1.6.1.01.0186 7684	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANAL	3.594,00-	0,00	0,00	3.594,00-	
2.1.6.1.01.0212 7710	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATI	1.000,00-	1.000,00	1.000,00-	1.000,00-	
2.1.6.1.01.0224 7722	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	27.015,12-	0,00	0,00	27.015,12-	
2.1.6.1.01.0233 7731	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	11.336,68-	0,00	1.085,00- -	12.421,68-	
2.1.6.1.01.0246 7744	004093 ATENDA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	270,00-	90,00	90,00-	270,00-	
2.1.6.1.01.0254 7752	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	0,00	0,00	360,00- -	360,00-	
2.1.6.1.01.0296 7794	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	483.879,52-	61.989,96	61.989,96-	483.879,52-	
2.1.6.1.01.0331 7829	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1.383,00-	1.360,00	1.360,00-	1.383,00-	
2.1.6.1.01.0345 7843	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISS	0,00	662,40	662,40-	0,00	
2.1.6.1.01.0358 7856	CLARO S.A.	1.900,00-	1.400,00	1.400,00-	1.900,00-	
2.1.6.1.01.0377 7875	007611 AP NET INFORMATICA LTDA ME	0,00	5.844,20	5.844,20-	0,00	
2.1.6.1.01.0388 7886	KOLETA AMBIENTAL S.A.	457,00-	99,00	0,00	358,00-	
2.1.6.1.01.0730 1074	IDEAL FIRE 28 SISTEMA DE PREVENÇÃO	189,00-	0,00	0,00	189,00-	
2.1.6.1.01.0785 1126	TELEFONIA BRASIL S/A	0,00	300,00	300,00-	0,00	
2.1.6.1.01.2142 11364	TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E	34.000,00-	0,00	8.500,00- -	42.500,00-	
2.1.6.1.01.590 8163	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTÉIS S/A	0,00	1.572,41	1.572,41-	0,00	
2.1.6.1.01.707 8326	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	24.459,38	24.459,38-	0,00	
2.2	418	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	15.385.702,74-	1.350.000,00	0,00	14.035.702,74-
2.2.1	419	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.385.702,74-	1.350.000,00	0,00	14.035.702,74-
2.2.1.7	438	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNA	15.385.702,74-	1.350.000,00	0,00	14.035.702,74-
2.2.1.7.02	1510	SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GESTÃO -	3.708.557,74-	1.350.000,00	0,00	2.358.557,74-
2.2.1.7.02.0002	1512	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	82.545,09	0,00	0,00	82.545,09
2.2.1.7.02.0003	1513	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	151.029,64	0,00	0,00	151.029,64
2.2.1.7.02.0004	1514	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	26.673,00	0,00	0,00	26.673,00
2.2.1.7.02.0009	1758	SUBVENÇÕES UPA JACAREPAGUA	2.700.000,00-	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00-
2.2.1.7.02.0013	14	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	1.065.280,00-	0,00	0,00	1.065.280,00-
2.2.1.7.02.0017	6233	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	56.000,00-	0,00	0,00	56.000,00-
2.2.1.7.02.0018	6234	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS	147.525,47-	0,00	0,00	147.525,47-
2.2.1.7.05	24	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	11.677.145,00-	0,00	0,00	11.677.145,00-
2.2.1.7.05.0004	29	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	118.942,28-	0,00	0,00	118.942,28-
2.2.1.7.05.0011	487	SOBRA DE RECURSOS 2013	2.743.342,22-	0,00	0,00	2.743.342,22-
2.2.1.7.05.0014	511	PERDA DE RECURSOS 2014	664.098,80	0,00	0,00	664.098,80
2.2.1.7.05.0026	1040	SOBRA DE RECURSOS 2015	422.661,52-	0,00	0,00	422.661,52-
2.2.1.7.05.0028	1806	SOBRA DE RECURSOS 2016	7.931.698,99-	0,00	0,00	7.931.698,99-
2.2.1.7.05.0030	1830	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	1.124.598,79-	0,00	0,00	1.124.598,79-
2.3	446	PATRIMONIO SOCIAL	181.793,86-	0,00	0,00	181.793,86-
2.3.3	1641	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	181.793,86-	0,00	0,00	181.793,86-
2.3.3.2	1850	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.793,86-	0,00	0,00	181.793,86-
2.3.3.2.01	1851	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.793,86-	0,00	0,00	181.793,86-
2.3.3.2.01.0001	1852	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.793,86-	0,00	0,00	181.793,86-
3	463	RESULTADO DO PERÍODO	532.141,52-	1.721.930,04	1.752.446,65- -	562.658,13-
3.1	464	RENDAS OPERACIONAIS	9.450.000,00-	0,00	1.350.000,00- -	10.800.000,00-

Almeida

Filial : 6

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1	1995	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	9.450.000,00-	0,00	1.350.000,00-	10.800.000,00-
3.1.1.1	1996	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	9.450.000,00-	0,00	1.350.000,00-	10.800.000,00-
3.1.1.1.02	2006	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	9.450.000,00-	0,00	1.350.000,00-	10.800.000,00-
3.1.1.1.02.0005	2011	UPA JACAREPAGUÁ	9.450.000,00-	0,00	1.350.000,00-	10.800.000,00-
3.2	544	CUSTO DOS SERVIÇOS	7.754.628,61	1.534.276,71	399.218,69-	8.889.686,63
3.2.1	545	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	7.754.628,61	1.534.276,71	399.218,69-	8.889.686,63
3.2.1.1	546	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	7.754.628,61	1.534.276,71	399.218,69-	8.889.686,63
3.2.1.1.01	547	PESSOAL PRÓPRIO	5.335.483,19	1.045.322,19	27.824,35-	6.352.981,03
3.2.1.1.01.0001	548	SALÁRIO CONTRATUAL	3.247.240,05	456.991,16	21.515,81-	3.682.715,40
3.2.1.1.01.0002	549	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	178.415,79	24.155,50	0,00	202.571,29
3.2.1.1.01.0003	550	ADICIONAL NOTURNO	198.153,49	26.995,93	0,00	225.149,42
3.2.1.1.01.0004	551	HORAS EXTRAS	1.240,81	0,00	0,00	1.240,81
3.2.1.1.01.0008	555	13º SALÁRIO PROVISIONADO	333.352,59	45.556,19	0,00	378.908,78
3.2.1.1.01.0009	556	FÉRIAS PROVISIONADAS	505.692,44	76.326,07	0,00	582.018,51
3.2.1.1.01.0010	2022	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	91.146,58	13.396,78	0,00	104.543,36
3.2.1.1.01.0011	2023	DSR E FERIADO TRABALHADO	39.757,59	0,00	0,00	39.757,59
3.2.1.1.01.0012	2024	AFASTAMENTO POR DOENÇA	35.277,15	5.350,62	0,00	40.627,77
3.2.1.1.01.0014	2026	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	220.624,21	28.116,37	0,00	248.740,58
3.2.1.1.01.0016	2028	FGTS NA RESCISÃO	252.319,57	35.059,70	0,00	287.379,27
3.2.1.1.01.0019	2031	VALE-TRANSPORTE	31.262,92	8.373,87	6.308,54-	33.328,25
3.2.1.1.01.0027	10023	ANTECIPAÇÃO DE DISSÍDIO	201.000,00	325.000,00	0,00	526.000,00
3.2.1.1.02	557	PESSOAL TERCEIRIZADO	325.761,14	10.321,16	0,00	336.082,30
3.2.1.1.02.0001	558	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	325.761,14	10.321,16	0,00	336.082,30
3.2.1.1.03	559	ENCARGOS SOCIAIS	380.358,95	50.755,28	0,00	431.114,23
3.2.1.1.03.0001	560	FGTS	330.642,97	44.032,43	0,00	374.675,40
3.2.1.1.03.0002	561	PIS	49.715,98	6.722,85	0,00	56.438,83
3.2.1.1.04	562	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	163.401,07	163.401,07-	0,00
3.2.1.1.04.0001	563	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	910.559,45	121.941,00	0,00	1.032.500,45
3.2.1.1.04.0002	564	ISENÇÃO DO RAT	45.528,19	6.097,11	0,00	51.625,30
3.2.1.1.04.0003	2041	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	264.090,99	35.362,96	0,00	299.453,95
3.2.1.1.04.0004	2042	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	1.220.178,63-	0,00	163.401,07-	1.383.579,70-
3.2.1.1.05	565	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	314.690,59	39.709,07	4.903,94-	349.495,72
3.2.1.1.05.0001	566	DROGAS E MEDICAMENTOS	129.860,90	16.587,15	0,00	146.448,05
3.2.1.1.05.0002	567	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	78.042,57	10.839,42	0,00	88.881,99
3.2.1.1.05.0003	568	GASES MEDICINAIS	106.787,12	12.282,50	4.903,94-	114.165,68
3.2.1.1.06	570	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	68.442,70	3.959,87	0,00	72.402,57
3.2.1.1.06.0002	572	MATERIAL DE LIMPEZA	33.212,25	2.721,49	0,00	35.933,74
3.2.1.1.06.0003	573	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.256,34	519,92	0,00	2.776,26
3.2.1.1.06.0004	574	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	30.373,82	183,16	0,00	30.556,98
3.2.1.1.06.0006	576	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	923,60	232,80	0,00	1.156,40
3.2.1.1.06.0007	577	MATERIAL DE COPA E COZINHA	776,32	302,50	0,00	1.078,82
3.2.1.1.06.0009	2045	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	900,37	0,00	0,00	900,37
3.2.1.1.07	579	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊ	97.862,60	33.582,50	17.255,57-	114.189,53
3.2.1.1.07.0001	580	LABORATORIAIS	96.728,60	33.500,00	17.255,57-	112.973,03
3.2.1.1.07.0005	2052	RADIOLOGIA	1.134,00	82,50	0,00	1.216,50
3.2.1.1.08	2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	331.022,41	44.323,11	0,00	375.345,52
3.2.1.1.08.0001	2060	MANUTENÇÃO PREDIAL	248.857,91	35.823,11	0,00	284.681,02
3.2.1.1.08.0002	2061	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	1.706,50	0,00	0,00	1.706,50
3.2.1.1.08.0003	2062	ENGENHARIA CLÍNICA	80.458,00	8.500,00	0,00	88.958,00
3.2.1.1.09	2066	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	17.415,93	3.292,41	1.796,76-	18.911,58
3.2.1.1.09.0001	2067	CONTROLE DE PLAGAS	360,00	360,00	0,00	720,00
3.2.1.1.09.0004	2070	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	12.495,00	1.360,00	800,00-	13.055,00
3.2.1.1.09.0005	2071	LAVANDERIA	4.560,93	1.572,41	996,76-	5.136,58
3.2.1.1.10	2072	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	471.519,07	72.375,42	0,00	543.894,49
3.2.1.1.10.0001	2073	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	85.854,75	12.487,75	0,00	98.342,50
3.2.1.1.10.0002	2074	MEDICINA DO TRABALHO	71.246,63	10.178,09	0,00	81.424,72

Filial : 6

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.10.0003	2075	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	296.145,46	47.747,18	0,00	343.892,64
3.2.1.1.10.0004	2076	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	1.292,15	215,00	0,00	1.507,15
3.2.1.1.10.0008	2080	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDAD	16.980,08	1.747,40	0,00	18.727,48
3.2.1.1.11	2090	UTILIDADE E SERVIÇOS	412.072,03	67.234,63	184.037,00-	295.269,66
3.2.1.1.11.0003	2093	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT	40.570,25	5.844,20	130,08-	46.284,37
3.2.1.1.11.0004	2094	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	164.500,00	24.459,38	959,38-	188.000,00
3.2.1.1.11.0005	2095	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDIC	38.191,18	5.880,00	0,00	44.071,18
3.2.1.1.11.0008	2098	ENERGIA ELÉTRICA	119.806,78	25.000,00	144.806,78-	0,00
3.2.1.1.11.0009	2099	ÁGUA E ESGOTO	34.249,71	3.891,05	38.140,76-	0,00
3.2.1.1.11.0010	2100	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	14.754,11	1.000,00	0,00	15.754,11
3.2.1.1.11.0011	2305	GRÁFICA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
3.3	670	DESPESAS OPERACIONAIS	1.102.376,22	174.444,68	2.435,41-	1.274.385,49
3.3.1	671	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	710.884,76	117.984,13	2.435,41-	826.433,48
3.3.1.1	672	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	710.884,76	117.984,13	2.435,41-	826.433,48
3.3.1.1.01	673	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	553.482,17	82.449,70	1.815,75-	634.116,12
3.3.1.1.01.0001	674	SALÁRIO CONTRATUAL	370.206,53	54.852,41	620,87-	424.438,07
3.3.1.1.01.0002	2103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.194,04	187,40	0,00	1.381,44
3.3.1.1.01.0003	2104	ADICIONAL NOTURNO	6.697,22	928,87	0,00	7.626,09
3.3.1.1.01.0009	2110	13º SALÁRIO PROVISIONADO	33.040,75	5.032,07	0,00	38.072,82
3.3.1.1.01.0010	2111	FÉRIAS PROVISIONADAS	43.491,68	6.399,50	0,00	49.891,18
3.3.1.1.01.0012	2113	DSR E FERIADO TRABALHADO	1.276,25	0,00	0,00	1.276,25
3.3.1.1.01.0013	2114	AFASTAMENTO POR DOENÇA	2.602,67	27,69	0,00	2.630,36
3.3.1.1.01.0014	2115	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.824,88	0,00	0,00	2.824,88
3.3.1.1.01.0015	2116	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	14.202,52	2.620,69	0,00	16.823,21
3.3.1.1.01.0017	2118	FGTS NA RESCISÃO	24.478,40	3.710,07	0,00	28.188,47
3.3.1.1.01.0019	2120	VALE TRANSPORTE	53.467,23	8.691,00	1.194,88-	60.963,35
3.3.1.1.02	675	ENCARGOS SOCIAIS	37.795,80	5.273,51	0,00	43.069,31
3.3.1.1.02.0001	676	FGTS	32.828,05	4.566,19	0,00	37.394,24
3.3.1.1.02.0002	677	PIS	4.967,75	707,32	0,00	5.675,07
3.3.1.1.04	682	DESPESAS GERAIS	76.941,96	7.780,20	619,66-	84.102,50
3.3.1.1.04.0004	2128	TELEFONE	11.169,56	1.700,00	169,30-	12.700,26
3.3.1.1.04.0005	2129	DESPESAS POSTAIS	982,85	158,15	0,00	1.141,00
3.3.1.1.04.0018	2142	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	7.310,99	1.504,45	450,36-	8.365,08
3.3.1.1.04.0019	2143	INDENIZAÇÕES POR ACORDO	15.200,00	3.800,00	0,00	19.000,00
3.3.1.1.04.0028	2172	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.427,37	0,00	0,00	19.427,37
3.3.1.1.04.0032	2291	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	21.976,55	0,00	0,00	21.976,55
3.3.1.1.04.0044	2505	GERÊNOS ALIMENTÍCIOS	874,64	617,60	0,00	1.492,24
3.3.1.1.05	686	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42.664,83	22.480,72	0,00	65.145,55
3.3.1.1.05.0004	2155	MULTAS DE MORA	42.664,83	22.480,72	0,00	65.145,55
3.3.3	2225	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	391.491,46	56.460,55	0,00	447.952,01
3.3.3.1	2226	DESPESAS COMPARTILHADAS	391.491,46	56.460,55	0,00	447.952,01
3.3.3.1.01	2228	DESPESAS COMPARTILHADAS	391.491,46	56.460,55	0,00	447.952,01
3.3.3.1.01.0006	2234	UPA JACAREPAGUÁ	351.014,81	50.716,91	0,00	401.731,72
3.3.3.1.01.0014	518	SEGUROS	6.301,35	911,90	0,00	7.213,25
3.3.3.1.01.0015	519	AUDITORIA	2.499,53	383,61	0,00	2.883,14
3.3.3.1.01.0017	10022	DESPESAS JURÍDICAS	31.675,77	4.448,13	0,00	36.123,90
3.4	2241	RESULTADO FINANCEIRO	60.853,65	13.208,65	792,55-	73.269,75
3.4.1	2242	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	60.853,65	13.208,65	792,55-	73.269,75
3.4.1.1	2243	RECEITAS FINANCEIRAS	19.749,83-	0,00	792,55- -	20.542,38-
3.4.1.1.01	2244	RECEITAS FINANCEIRAS	14.673,60-	0,00	0,00	14.673,60-
3.4.1.1.01.0002	2246	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	14.673,60-	0,00	0,00	14.673,60-
3.4.1.1.02	2249	RECEITAS DE APLICAÇÕES	5.076,23-	0,00	792,55- -	5.868,78-
3.4.1.1.02.0001	2250	RENDA DE APLICAÇÕES	5.076,23-	0,00	792,55- -	5.868,78-
3.4.1.2	2252	DESPESAS FINANCEIRAS	80.603,48	13.208,65	0,00	93.812,13

lReusko

Filial : 6

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.2.01	2253	DESPESAS FINANCEIRAS	80.603,48	13.208,65	0,00	93.812,13
3.4.1.2.01.0001	2254	JUROS PASSIVOS	757,72	0,00	0,00	757,72
3.4.1.2.01.0003	2256	JUROS DE MORA	79.139,99	13.065,77	0,00	92.205,76
3.4.1.2.01.0005	2259	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	705,77	142,88	0,00	848,65

TOTAL DE DÉBITOS : 8.463.272,28
TOTAL DE CRÉDITOS: 8.463.272,28-


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

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0006-87

Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO

Data da operação: 04/09/2017 - 10h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043400-0	6.230,27	6.230,27

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043400-0 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	43400	370,56		371,56
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427201		-370,56	1,00
02/08/2017	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	35.590,05		35.591,05
	OFICIO 20170003838704-00016				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62		-1.315,05	34.276,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303302		-3,58	34.272,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5207405		-47,52	34.224,90
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303302		-204,00	34.020,90
03/08/2017	TAR SERV TED STR PAGFOR	303303		-1,79	34.019,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303303		-53,20	33.965,91
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303303		-8.500,00	25.465,91
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-755,39	24.710,52
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5969028		-12,61	24.697,91
	INTERNET --VIVO/RJ				
07/08/2017	TAR SERV TED STR PAGFOR	303307		-1,79	24.696,12
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303307		-6.450,18	18.245,94
08/08/2017	APLIC.INVEST FACIL	9209687		-18.244,94	1,00
10/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	43400	1.563,93		1.564,93
	RESGATE INVEST FACIL	9209687	18.245,57		19.810,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDRE VIS ADV. ASSOC	8210702		-3.800,00	16.010,50
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033993		-5.000,00	11.010,50
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033994		-11.000,00	10,50
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	DOC/TED INTERNET	8210702		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
11/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	43400	10.193,80		10.194,80
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303311		-193,80	10.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033053		-5.000,00	5.001,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033822		-5.000,00	1,00
14/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	43400	7.375,79		7.376,79
	PAGFOR DOC SD L	303314		-74,00	7.302,79
	TAR COBR DOC PAGFOR	303314		-1,79	7.301,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033526		-5.000,00	2.301,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033531		-2.300,00	1,00
15/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	43400	159,94		160,94
	PAGFOR DOC SD L	303315		-158,15	2,79
	TAR COBR DOC PAGFOR	303315		-1,79	1,00
16/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	43400	3.600,00		3.601,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033034		-3.100,00	501,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033037		-500,00	1,00
17/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	4417156	838.962,48		838.963,48
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4417259	161.037,52		1.000.001,00
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	63		-476.503,78	523.497,22
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303317		-10.459,86	513.037,36
	TARIFA PAGFOR C/C	303317		-0,40	513.036,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-5,37	513.031,59
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-10.793,69	502.237,90
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033549		-27.928,33	474.309,57
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033731		-45.000,00	429.309,57
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	APLIC.INVEST FACIL	997497		-429.308,57	1,00
18/08/2017	RESGATE INVEST FACIL	997497	429.316,02		429.317,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	64		-32.581,00	396.736,02
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303318		-5.714,12	391.021,90
	TARIFA PAGFOR C/C	303318		-0,10	391.021,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				

	DEST.FABIANA CANARIO DE PINHO	5378419	-322,59	390.699,21
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5378547	-432,67	390.266,54
	DEST.MARIA DE FATIMA MARINHO NUN			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5378548	-432,67	389.833,87
	DEST.MARIA DE FATIMA MARINHO NUN			
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303318	-5,37	389.828,50
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303318	-63.711,10	326.117,40
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033824	-6.500,00	319.617,40
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE			
	DOC/TED INTERNET	5378419	-9,50	319.607,90
	DOC INTERNET	5378547	-9,50	319.598,40
	DOC/TED INTERNET	5378548	-9,50	319.588,90
	DOC INTERNET	1224500	-319.587,90	1,00
21/08/2017	DOC DEVOLVIDO	5378419	322,59	323,59
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI			
	RESGATE INVEST FACIL	1224500	319.593,44	319.917,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	65	-1.978,00	317.939,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	66	-1.315,00	316.624,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	67	-7.081,18	309.542,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5207531	-4.038,10	305.504,75
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	APLIC.INVEST FACIL	1455245	-305.503,75	1,00
22/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	9.554,94	9.555,94
	RESGATE INVEST FACIL	1455245	305.509,05	315.064,99
	TRANSF. ENTRE CONTAS	897256	-252.780,78	62.284,21
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7312814	-322,59	61.961,62
	DEST.FABIANA CANARIO DE PINHO			
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303322	-1,79	61.959,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668304	-50,34	61.909,49
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668304	-52.346,84	9.562,65
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303322	-9.552,15	10,50
	DOC/TED INTERNET	7312814	-9,50	1,00
23/08/2017	DOC DEVOLVIDO	7312814	322,59	323,59
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	26.440,48	26.764,07
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303323	-26.762,87	1,20
	TARIFA PAGFOR C/C	303323	-0,20	1,00
24/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	66.673,35	66.674,35
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8587357	-322,59	66.351,76
	DEST.FABIANA CANARIO PINHEIRO			
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324	-1,79	66.349,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-52.802,28	13.547,69
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324	-13.537,19	10,50
	DOC/TED INTERNET	8587357	-9,50	1,00
25/08/2017	DOC DEVOLVIDO	8587357	322,59	323,59
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	46.360,56	46.684,15
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303325	-2.396,78	44.287,37
	TARIFA PAGFOR C/C	303325	-0,20	44.287,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325	-32,22	44.254,95
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325	-42.349,50	1.905,45
	CONTA DE TELEFONE	5967163	-1.904,45	1,00
	INTERNET --EMBRATEL			
28/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	10.958,67	10.959,67
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303328	-2.185,00	8.774,67
	TARIFA PAGFOR C/C	303328	-0,20	8.774,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328	-12,53	8.761,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	303328	-8.760,94	1,00
29/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	27.427,44	27.428,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	68	-778,00	26.650,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	69	-646,00	26.004,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	70	-3.236,68	22.767,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329	-1,79	22.765,97
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303329	-16.871,07	5.894,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2174314	-322,59	5.572,31
	DEST. FABIANA CANARIO DE P			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5207432	-3.829,56	1.742,75
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGFOR TED STR SD DISP	303329	-1.000,00	742,75
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427229	-732,25	10,50
	DOC/TED INTERNET	2174314	-9,50	1,00
30/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	159.773,13	159.774,13
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303330	-13.112,60	146.661,53
	TARIFA PAGFOR C/C	303330	-0,10	146.661,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330	-3,58	146.657,85
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330	-514,07	146.143,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-46.145,32	99.998,46
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGFOR TED STR SD DISP	303330	-703,50	99.294,96
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427230	-94,19	99.200,77
	BRADESCO NET EMPRESA			

	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-84.070,60	15.130,17
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588	-7.951,66	7.178,51
	NET EMPRESA DARF 0588			
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301	-7.177,51	1,00
31/08/2017	NET EMPRESA DARF 8301			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	151.616,41	151.617,41
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303331	-412,93	151.204,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959902	-73,58	151.130,90
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ			
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427231	-1.129,90	150.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033698	-150.000,00	1,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE			
Total			2.631.290,90	-2.631.290,90
				1,00

Os dados acima têm como base 04/09/2017 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	SALDO ANTERIOR				-151.615,41
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	151.616,41		1,00
01/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43400	5.793,10		5.794,10
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427201		-662,40	5.131,70
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033926		-5.000,00	131,70
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	CONTA DE TELEFONE	5969028		-130,70	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
Total			157.409,51	-5.793,10	1,00



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0006-87

Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO

Data da operação: 04/09/2017 - 10h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043400-0	6.230,27	6.230,27

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043400-0 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	SALDO ANTERIOR				102.888,87
01/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-370,56	102.518,31
10/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-1.563,93	100.954,38
11/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-10.193,80	90.760,58
14/08/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1205817	1,30		90.761,88
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1305559	8,33		90.770,21
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1405433	543,32		91.313,53
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-59,56	91.253,97
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	43400		-7.375,79	83.878,18
15/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-159,94	83.718,24
16/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-3.600,00	80.118,24
17/08/2017	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033018	27.928,33		108.046,57
22/08/2017	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	897256	252.780,78		360.827,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-9.554,94	351.272,41
23/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-26.440,48	324.831,93
24/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-66.673,35	258.158,58
25/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-46.360,56	211.798,02
28/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-10.958,67	200.839,35
29/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-27.427,44	173.411,91
30/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-159.773,13	13.638,78
31/08/2017	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033237	150.000,00		163.638,78
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-151.616,41	12.022,37
Total			431.262,06	-522.128,56	12.022,37

Os dados acima têm como base 04/09/2017 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-151.616,41	-151.616,41
01/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43400		-5.793,10	-157.409,51
Total			0,00	-157.409,51	-157.409,51



Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0006-87

Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO

Data da operação: 04/09/2017 - 10h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002704-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002704-7 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	SALDO ANTERIOR				49.811,22
01/08/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105626	280,24		50.091,46
15/08/2017	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033543		-50.091,46	0,00
Total			280,24	-50.091,46	0,00

Os dados acima têm como base 04/09/2017 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Agosto/2017
Aquisição de Bens Duráveis

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

Período: Agosto/2017

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ
 Período: Agosto/2017
 RH Contratado da Unidade

CARGO	ESPECIALIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL	JORNADA SEMANAL	CBO2002	QTDE	Qtd. de profissionais	SALARIO BASE	ENCARGO	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total
APRENDIZ EM OCUPAÇÕES ADMINISTRATIVAS DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	30	4110-05	3	CLT	R\$ 830,79	R\$ 366,21	R\$ 1.197,00	R\$ 3.591,01
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	36	4110-10	1	CLT	R\$ 1.459,67	R\$ 643,42	R\$ 2.103,09	R\$ 2.103,09
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	4110-10	2	CLT	R\$ 1.459,67	R\$ 643,42	R\$ 2.103,09	R\$ 4.206,19
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	36	4110-10	5	CLT	R\$ 1.459,67	R\$ 643,42	R\$ 2.103,09	R\$ 10.515,46
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	30	2516-05	1	CLT	R\$ 2.899,79	R\$ 1.278,23	R\$ 4.178,02	R\$ 4.178,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	CLT	R\$ 1.178,54	R\$ 519,50	R\$ 1.698,04	R\$ 1.698,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	44	4110-05	1	CLT	R\$ 1.178,54	R\$ 519,50	R\$ 1.698,04	R\$ 1.698,04
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	NAO SE APLICA	Agentes	36	5143-20	6	CLT	R\$ 1.136,53	R\$ 500,98	R\$ 1.637,51	R\$ 9.825,07
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	NAO SE APLICA	Agentes	36	5143-20	4	CLT	R\$ 1.136,53	R\$ 500,98	R\$ 1.637,51	R\$ 6.550,05
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Supervisores administrativos	44	4101-05	1	CLT	R\$ 6.634,85	R\$ 2.924,64	R\$ 9.559,49	R\$ 9.559,49
COORDENADOR MEDICO UPA I DIURNO	CLINICO	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	30	1312-10	1	CLT	R\$ 17.023,89	R\$ 7.504,13	R\$ 24.528,02	R\$ 24.528,02
ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	5143-20	1	CLT	R\$ 1.351,02	R\$ 595,53	R\$ 1.946,55	R\$ 1.946,55
ENFERMEIRO I DIURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	9	CLT	R\$ 2.899,79	R\$ 1.278,23	R\$ 4.178,02	R\$ 37.602,16
ENFERMEIRO I NOTURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	9	CLT	R\$ 2.899,79	R\$ 1.278,23	R\$ 4.178,02	R\$ 37.602,16
ENFERMEIRO ROTINA NOTURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	1	CLT	R\$ 3.481,26	R\$ 1.534,54	R\$ 5.015,80	R\$ 5.015,80
ENFERMEIRO RT DIURNO	NAO SE APLICA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	22	1312-10	1	CLT	R\$ 6.015,78	R\$ 2.651,76	R\$ 8.667,54	R\$ 8.667,54
FARMACÉUTICO DIURNO	NAO SE APLICA	Farmacêuticos	36	2234-05	1	CLT	R\$ 3.446,69	R\$ 1.519,30	R\$ 4.965,99	R\$ 4.965,99
FARMACÉUTICO NOTURNO	NAO SE APLICA	Farmacêuticos	36	2234-05	2	CLT	R\$ 3.446,69	R\$ 1.519,30	R\$ 4.965,99	R\$ 9.931,98
FARMACÉUTICO RT NOTURNO	NAO SE APLICA	Farmacêuticos	36	2234-05	1	CLT	R\$ 4.479,86	R\$ 1.974,72	R\$ 6.454,58	R\$ 6.454,58
MAQUEIRO DIURNO	NAO SE APLICA	Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar	36	5151-10	1	CLT	R\$ 1.178,41	R\$ 519,44	R\$ 1.697,85	R\$ 1.697,85
MAQUEIRO NOTURNO	NAO SE APLICA	Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar	36	5151-10	3	CLT	R\$ 1.178,41	R\$ 519,44	R\$ 1.697,85	R\$ 5.093,56
MEDICO I DIURNO	CLINICO	Médicos clínicos	12	2251-25	8	CLT	R\$ 5.022,05	R\$ 2.213,72	R\$ 7.235,77	R\$ 57.886,16
PEDIATRA	CLINICO	Médicos clínicos	12	2251-25	2	CLT	R\$ 5.022,05	R\$ 2.213,72	R\$ 7.235,77	R\$ 14.471,54
MEDICO I NOTURNO	CLINICO	Médicos clínicos	12	2251-25	3	CLT	R\$ 5.022,05	R\$ 2.213,72	R\$ 7.235,77	R\$ 21.707,31
PEDIATRA	CLINICO	Médicos clínicos	24	2251-25	9	CLT	R\$ 9.329,09	R\$ 4.112,26	R\$ 13.441,35	R\$ 67.206,76
PORTEIRO DIURNO	NAO SE APLICA	Agentes	36	5174-20	1	CLT	R\$ 1.178,41	R\$ 519,44	R\$ 1.697,85	R\$ 1.697,85
PORTEIRO NOTURNO	NAO SE APLICA	Agentes	36	5174-20	7	CLT	R\$ 1.178,41	R\$ 519,44	R\$ 1.697,85	R\$ 11.884,97
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	30	3222-05	20	CLT	R\$ 1.529,26	R\$ 674,10	R\$ 2.203,36	R\$ 44.067,16
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	30	3222-05	26	CLT	R\$ 1.529,26	R\$ 674,10	R\$ 2.203,36	R\$ 57.287,30
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	NAO SE APLICA	Técnicos em segurança do trabalho	44	3516-05	1	CLT	R\$ 2.306,45	R\$ 1.016,68	R\$ 3.323,13	R\$ 3.323,13
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	NAO SE APLICA	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	24	3241-15	7	CLT	R\$ 1.997,15	R\$ 880,34	R\$ 2.877,49	R\$ 20.142,46

Total 756.797,46

CARGO	ESPECIALIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL	JORNADA SEMANAL	CBO2002	QTDE	Qtd. de profissionais	SALARIO BASE	ENCARGO	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total
ANALISTA DE BENEFICIOS DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	4131-05	1	CLT	R\$ 4.500,00	R\$ 1.983,60	R\$ 6.483,60	R\$ 6.483,60
ANALISTA DE PESSOAL DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	2521-05	2	CLT	R\$ 2.494,61	R\$ 1.099,62	R\$ 3.594,23	R\$ 7.188,47
APRENDIZ EM OCUPAÇÕES ADMINISTRATIVAS DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	30	4110-05	1	CLT	R\$ 830,79	R\$ 366,21	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	2611-10	1	CLT	R\$ 5.961,23	R\$ 2.627,71	R\$ 8.588,94	R\$ 8.588,94
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	4110-10	1	CLT	R\$ 1.459,67	R\$ 643,42	R\$ 2.103,09	R\$ 2.103,09
ASSISTENTE CONTABIL DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	2522-10	3	CLT	R\$ 1.557,78	R\$ 686,67	R\$ 2.244,45	R\$ 6.733,35
ASSISTENTE DE COMPRAS DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	4110-10	3	CLT	R\$ 1.557,78	R\$ 686,67	R\$ 2.244,45	R\$ 6.733,35
ASSISTENTE DE CONTRATOS DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	4110-10	2	CLT	R\$ 1.859,90	R\$ 819,84	R\$ 2.679,74	R\$ 5.359,49
ASSISTENTE DE DIRETORIA DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	4110-10	1	CLT	R\$ 2.653,94	R\$ 1.169,86	R\$ 3.823,80	R\$ 3.823,80
ASSISTENTE DE PESSOAL DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	4110-10	2	CLT	R\$ 1.557,78	R\$ 686,67	R\$ 2.244,45	R\$ 4.488,90
ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	4110-10	1	CLT	R\$ 1.859,90	R\$ 819,84	R\$ 2.679,74	R\$ 2.679,74
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	4110-10	1	CLT	R\$ 1.557,78	R\$ 686,67	R\$ 2.244,45	R\$ 2.244,45
ASSISTENTE FINANCEIRO I DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	4110-10	1	CLT	R\$ 1.557,78	R\$ 686,67	R\$ 2.244,45	R\$ 2.244,45
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	NAO SE APLICA	Agentes	44	5143-20	2	CLT	R\$ 1.136,53	R\$ 500,98	R\$ 1.637,51	R\$ 3.275,02
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Supervisores administrativos	44	4101-05	1	CLT	R\$ 12.000,00	R\$ 5.289,60	R\$ 17.289,60	R\$ 17.289,60
COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO	NAO SE APLICA	Gerentes de suprimentos e afins	44	1424-05	2	CLT	R\$ 6.634,85	R\$ 2.924,64	R\$ 9.559,49	R\$ 19.118,98
COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO	NAO SE APLICA	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	44	4101-05	1	CLT	R\$ 6.634,85	R\$ 2.924,64	R\$ 9.559,49	R\$ 9.559,49
DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO	NAO SE APLICA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	44	1311-05	1	CLT	R\$ 5.000,00	R\$ 2.204,00	R\$ 7.204,00	R\$ 7.204,00
ENFERMEIRO AUDITOR DIURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	40	2235-10	1	CLT	R\$ 6.621,14	R\$ 2.918,60	R\$ 9.539,74	R\$ 9.539,74
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO	NAO SE APLICA	Gerente de Qualidade	44	1422-10	1	CLT	R\$ 12.000,00	R\$ 5.289,60	R\$ 17.289,60	R\$ 17.289,60
GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO	NAO SE APLICA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	44	1312-10	1	CLT	R\$ 13.906,69	R\$ 6.130,07	R\$ 20.036,76	R\$ 20.036,76
GERENTE DE QUALIDADE DIURNO	NAO SE APLICA	Gerente de Qualidade	44	3912-05	1	CLT	R\$ 9.069,58	R\$ 3.997,87	R\$ 13.067,45	R\$ 13.067,45
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DIURNO	NAO SE APLICA	Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho	44	1422-05	1	CLT	R\$ 11.232,00	R\$ 4.951,07	R\$ 16.183,07	R\$ 16.183,07

Total 192.432,34



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

08-2017

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total	R\$	-					



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

08-2017

Nome Completo	Nº do Conselho Profissional	CPF	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Cargo	Forma de contratação	Qtde	Carga Horária Mensal	Data de Pagamento	Valor Líquido
MARIANA APARECIDA VALENTIM MANSOUR	52107916-6	123.159.467-51	0000056001	MEDICO	CLINICO	RPA	1		17/08/2017 00:00	R\$ 6.180,29
MARCO AURELIO DE CARVALHO	5210777	630.648.477-91	0000055901	MEDICO	CLINICO	RPA	1		17/08/2017 00:00	R\$ 3.797,50
LUIZ FERNANDO GALVAO LIMA	5201010735	059.795.227-27	0000055601	MEDICO		RPA	1		17/08/2017 00:00	R\$ 3.956,03
CARLA SOARES NOGUEIRA	5285084-5	095.719.017-41	0000055801	MEDICO	MEDICO PEDIATRA	RPA	1		17/08/2017 00:00	R\$ 2.289,13
ANGELICA RUTH BARBOSA LEITE	52106518-1	016.643.154-03	0000055701	MEDICO	MEDICA PEDIATRA	RPA	1		17/08/2017 00:00	R\$ 2.466,15
Total										R\$ 18.689,10

(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.



RESPONSAVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus
UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá
RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

08-2017

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal	Valor (R\$)	Encargos (R\$)	TOTAL
DEISE LUCIA FATIMA DE CASTRO VIEIRA	021.976.237-61	42972	5280906-3	598965	MEDICO	CLINICO	2251-25	RPA	02/08/2017 DE 19:00 AS 07:00	12:00H	R\$ 1.179,56	R\$ 294,89	R\$ 1.474,45
FABIANA DA SILVA OLIVETTI	084.093.837-30	42972	52088227-5	598963	MEDICO	CLINICO	2251-25	RPA	09/08/17 DE 19:00 AS 07:00	12:00H	R\$ 1.179,56	R\$ 294,89	R\$ 1.474,45
FERNANDA SPINASSE LECHI	136.695.107-70	42972	52109649-4	598976	MEDICO	CLINICO	2251-25	RPA	24/07/17 DE 19:00 AS 07:00	12:00H	R\$ 1.179,56	R\$ 294,89	R\$ 1.474,45
LUIZ FERNANDO GALVAO LIMA	059.795.227-27	42972	52101073-5	598952	MEDICO	CLINICO	225125	RPA	04/07/17,11/07/17,18/07/17,25/07/17 DE 19:00 AS 07:00	48:00H	R\$ 5.145,28	R\$ 752,53	R\$ 5.897,81
Total											R\$ 8.683,96	R\$ 1.637,20	R\$ 10.321,16

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

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

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ

Período: Agosto/2017

Conciliação Bancária

BANCO: 237 AGENCIA: 3033

CONTA CORRENTE N°: 43400-0

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2017

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2017

DESCRICAO	(R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00
A2 - Saldo em Aplicaoes Financeiras	12.022,37
A3 - TOTAL	12.023,37

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	(R\$)
B1- TOTAL			0

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº		(R\$)
C1 - TOTAL			0

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANCADOS NO EXTRATO

DATA	Nº		(R\$)
D1 - TOTAL			0

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)



UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá

Período: Agosto/2017

Despesas Realizadas

COD	DESCRICAO	VALOR
01	PESSOAL	794.915
01.01	PESSOAL	513.802
01.01.01	FOLHA NORMAL	476.504
01.01.02	13° SALARIO	4.717
01.01.03	FERIAS	32.581
01.01.04	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0
01.01.05	GRATIFICACAOES E ADICIONAIS	0
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	0
01.01.07	HORAS EXTRAS	0
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0
01.02	BENEFICIOS	17.736
01.02.01	VALE TRANSPORTE	17.118
01.02.02	CESTA BASICA	0
01.02.03	CONVENIOS	0
01.02.04	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	618
01.02.05	PLANO DE SAÚDE	0
01.02.99	OUTROS BENEFICIOS	0
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	262.190
01.03.01	FGTS	60.312
01.03.02	IRRF	84.071
01.03.03	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	94.710
01.03.04	RESCISOES	15.433
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	7.664
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.188
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	1.188
02	MATERIAL DE CONSUMO	57.652
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	1.587
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	1.587
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	0
02.03	PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO	5.623
02.03.01	PARA MANUTENCAO PREDIAL	369
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.254
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	3.402
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.402
02.06	GENEROS ALIMENTICIOS	0
02.06.01	GENEROS ALIMENTICIOS	0
02.06.01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0
02.07	MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL	46.946
02.07.01	MED E INSUMOS FARMACEUTICOS	33.409
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	13.537
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	0
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	0
02.09	LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL	0

COD	DESCRICAO	VALOR
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	94
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	182.803
03.01	SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL	26.202
03.01.01	REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL	26.202
03.01.02	SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO	0
03.02	SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.500
03.02.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.500
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	13.113
03.05.01	SERVICOS LABORATORIAIS	13.113
03.06	LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA	26.993
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0
03.06.02	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.714
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0
03.06.04	LOCACAO DE AMBULANCIA	21.279
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	1.352
03.09.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0
03.09.02	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	1.352
03.10	SEGURANCA E VIGIA	6.450
03.10.01	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	6.450
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	1.904
03.13.01	INTERNET A CABO	1.904
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	561
03.16.01	SERVICOS DE LAVANDERIA	561
03.17	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.957
03.17.01	SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA	0
03.17.02	SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA	32.957
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

COD	DESCRICAO	VALOR
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	204
03.22.01	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	204
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0
03.24	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	31.124
03.24.01	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	31.124
03.25	SEGUROS	0
03.25.01	SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS	0
03.26	SERVICOS ASSISTENCIAIS	33.443
03.26.01	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF	32.337
03.26.02	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ	1.106
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 SERVICO	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	926
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	755
05.04.01	TELEFONIA FIXA	755
05.05	TELEFONIA CELULAR	13
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	13
05.06	TELEFONIA VIA RADIO	0
05.06.01	TELEFONIA VIA RADIO	0
05.07	CORREIOS	158
05.07.01	CORREIO	158
06	DESPESAS BANCÁRIAS	143

COD	DESCRICAO	VALOR
06.01	TARIFAS	143
06.01.01	TARIFAS	143
06.02	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	0
06.02.01	PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS	0
06.04	TRANSF PARA APPLICACOES FINANCEIRAS	0
06.04.01	TRANSF PARA APPLICACOES FINANCEIRAS	0
06.05	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0
06.05.01	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	0
07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	316.420
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	55.000
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	55.000
07.99	OUTRAS	261.420
07.99.01	OUTRAS	261.420
08	INVESTIMENTOS	2.129
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0
08.02	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.129
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.129
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	0
08.04.01	VEICULOS	0
08.04.02	AMBULANCIAS	0
08.05	INTANGIVEL	0
08.05.01	INTANGIVEL	0
08.99	OUTROS DURAVEIS	0
08.99.01	OUTROS DURAVEIS	0
	TOTAL	1.354.989



EM REAIS CORRENTES

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA

Período: Agosto/2017

FLUXO DE CAIXA

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	152.701
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.000.000
Receitas Financeiras	793
Outras Receitas*	213.518
B - Total de Receitas	1.214.311
DESPESAS	
Pessoal	794.915
Material de Consumo	57.652
Serviços de Terceiros	182.803
Taxas/Impostos/Contribuições	0
Serviços Públicos	926
Despesas Bancárias	143
Outras Despesas Operacionais**	316.420
Investimentos	2.129
C - Total de Despesas	1.354.989
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	12.023
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	12.023
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	0
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	0
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	0
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	12.023

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H Mulher	27.928,33	17/08/2017
Empréstimo H Mulher	150.000,00	31/08/2017
Desbloqueio Judicial	35.590,05	02/08/2017
TOTAL		213.518

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H Mãe	11.000,00	10/08/2017
Empréstimo H Mãe	5.000,00	11/08/2017
Empréstimo H Mãe	2.300,00	14/08/2017
Empréstimo H Mãe	5.000,00	14/08/2017
Empréstimo H Mulher	50.091,46	15/08/2017
Empréstimo H Mãe	500,00	16/08/2017
Empréstimo H Mãe	3.100,00	16/08/2017
Empréstimo H Mãe	27.928,33	17/08/2017
Empréstimo H Mãe	6.500,00	18/08/2017
Empréstimo H Mãe	150.000,00	31/08/2017
Rede Despesa Compartilhadas	5.000,00	10/08/2017
Rede Despesa Compartilhadas	5.000,00	11/08/2017
Rede Despesa Compartilhadas	45.000,00	17/08/2017
TOTAL		316.420

EM REAIS CORRENTES

**UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá**

Período: Agosto/2017

Demonstrativo Contábil Operacional**Regime de Competência**

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	532.142
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.350.000
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	1.350.000
Resultado de Aplicação Financeira	793
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	793
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.350.793
Despesas CUSTEIO	
Salários	-889.550
Benefícios	-9.561
Encargos e Contribuições	-56.029
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-69.507
Provisões (13º + Férias)	-133.314
Outras Despesas de Pessoal	-10.321
Sub-Total (3)	-1.168.282
Materiais de Consumo (4)	-39.383
Serviços de Terceiros (5)	-171.933
Serviços Públicos (6)	151.472
Tributárias/Financeiras (7)	-35.689
Outras Despesas Operacionais (8)	-56.461
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-1.320.276
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-1.320.276
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	562.658
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2016	7.931.699
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015	-422.662
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	664.099
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-2.743.342
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	5.992.452,18

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ

Período: Agosto/2017

Demonstração do Déficit de Caixa

	31/08/2017
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	8.110.156
RENDA BRUTA DE SERVIÇOS E RENDAS SOCIAIS	8.110.156
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	-8.889.687
CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	-8.889.687
(=) RESULTADO BRUTO	-779.531
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-1.274.385
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.274.385
(+) RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	-73.269
RECEITAS FINANCEIRAS	20.542
DESPESAS FINANCEIRAS	-93.812
(=) RESULTADO FINAL	-2.127.186

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Agosto/2017

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	17.092,29	5,37%	917,49	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1753,87	5,37%	94,15	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	1.536,00	5,37%	82,45	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	646,55	5,37%	34,71	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	5.680,91	5,37%	304,94	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	6.459,43	5,37%	346,73	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	863,66	5,37%	46,36	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	128.353,87	5,37%	6889,85	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	109,72	5,37%	5,89	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	1.452,72	5,37%	77,98	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	8.865,01	5,37%	475,86	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	536,52	5,37%	28,80	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	102.462,41	5,37%	5500,03	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	332,86	5,37%	17,87	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.182,30	5,37%	117,14	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	10.159,57	5,37%	545,35	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	0	5,37%	0,00	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	3.159,43	5,37%	169,59	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	142,39	5,37%	7,64	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	708,54	5,37%	38,03	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	2.599,35	5,37%	139,53	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	29,92	5,37%	1,61	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	5,37%	56,54	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	334,46	5,37%	17,95	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	2.413,10	5,37%	129,53	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.635,42	5,37%	570,89	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	125,38	5,37%	6,73	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	47.965,36	5,37%	2574,71	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	418,97	5,37%	22,49	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	4.214,86	5,37%	226,25	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	197.383,83	5,37%	10595,28	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	6632,21	5,37%	356,01	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	329546,92	5,37%	17689,60	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	42434,32	5,37%	2277,81	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	1541	5,37%	82,72	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	0,00	5,37%	0,00	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	0	5,37%	0,00	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	5.000,00	5,37%	268,39	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	-	5,37%	0,00	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	0	5,37%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	0	5,37%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	0	5,37%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	0	5,37%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	0	5,37%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	0	5,37%	0,00	Nº FUNC
Seguros				911,90	
Auditoria				383,61	
Jurídico				4448,13	

Total	56.460,54
Desconto	

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Agosto/2017

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 199.037,17	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
DESPESAS COM RPA						R\$	33.443,01
DESPESAS SEM CONTRATO						R\$	6.863,68
TELEFONIA CELULAR	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	40.432.544/0062-69	CONSUMO	01/02/2016	02/12/2016	R\$	1.904,45
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAÚDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2017	28/02/2017	R\$	-
MENOR APRENDIZ	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	51.549.301/0001-00	NUMERO DE ALUNOS APRENDIZES	19/08/2016	28/08/2017	R\$	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2017	01/09/2017	R\$	26.201,83
COLETA DE LIXO INFECTANTE	SERVIODESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	CONSUMO	18/10/2016	18/10/2017	R\$	1.352,03
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	06/11/2016	06/11/2017	R\$	-
ARQUIVO EXTERNO	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2016	25/11/2017	R\$	328,16
ISO 9001:2008	DET NORSCHE VERITAS CERTIFICADORA LTDA	00.603.542/0004-00	FIXO POR AUDITORIA	29/12/2016	29/12/2017	R\$	-
SISTEMA DE COTAÇÕES	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME	09.379.577/0001-20	FIXO	01/09/2013	30/12/2017	R\$	1.000,00
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2017	05/01/2018	R\$	13.112,60
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2017	05/01/2018	R\$	-
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	ARTES RIO DIGITAL LTDA	18.117.263/0001-40	NUMERO DE MANUTENÇÕES	15/01/2017	15/01/2018	R\$	-
ALIMENTAÇÃO	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	68.621.812/0001-98	NÚMERO DE REFEIÇÕES	01/02/2017	31/01/2018	R\$	31.124,19
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2017	01/02/2018	R\$	9.552,15
LAVANDERIA	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS LTDA	06.272.575/0028-60	KG DE ROUPA LAVADA	01/02/2017	01/02/2018	R\$	561,04
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2017	01/02/2018	R\$	21.990,93
TELEFONIA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2017	01/02/2018	R\$	755,39
CORREIOS	AGF PREZUNIC	40.165.854/0001-42	NÚMERO DE POSTAGENS	06/02/2017	06/02/2018	R\$	158,15
ENGENHARIA CLÍNICA	TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	26.551.148/0001-08	FIXO MENSAL	01/03/2017	01/03/2018	R\$	8.500,00
DEDETIZAÇÃO	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	02.858.244/0002-16	FIXO MENSAL	01/03/2017	01/03/2018	R\$	-
IMPLANTAÇÃO SS	MF CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	10/04/2017	10/03/2018	R\$	204,00
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2017	19/03/2018	R\$	13.537,19
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/04/2017	01/04/2018	R\$	-
AMBULANCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	FIXO MENSAL	01/06/2017	01/06/2018	R\$	21.279,25
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	REZENDE E SBBAH MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	10.685.226/0001-27	CONSUMO	10/06/2017	10/06/2018	R\$	-
BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A	02.357.251/0001-53	NUMERO DE EQUIPAMENTOS	13/06/2017	13/06/2018	R\$	1.455,00
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	AP NET INFORMATICA LTDA ME	06.011.105/0001-22	FIXO MENSAL	14/06/2017	14/06/2018	R\$	5.174,20
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/06/2017	15/06/2018	R\$	-
COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	KOLETA AMBIENTAL S.A.	04.517.241/0001-63	NÚMERO DE CONTAINERS	18/07/2017	18/07/2018	R\$	1.500,00

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Agosto/2017

Indicadores de Desempenho

		Atividades	Agosto					
			Qtde	%	Meta	Pontos		
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	475	80%	80%	10		
		Total de usuários entrevistados	592					
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	7.716	100%	100%	9		
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	7.716					
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do atendimento	9	100%	100%	9		
		Total de usuário classificado como risco vermelho	9					
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	55	0,71%	1%	10		
		Total de usuários atendidos	7.716					
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	15	100%	100%	8		
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	15					
6	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8		
		Total de prontuários de usuários com infecção	0					
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	121	100%	90%	10		
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	121					
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.201	94%	70%	10		
		Total de usuários registrados	6.572					
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						
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	298	78%	90%	0		
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	381					
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	36	100%	100%	8		
		Total de médicos na Unidade	36					
					Total	82		
					Conceito	A		

**UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ**

Período: Agosto/2017

Cronograma/ Estimativa de Produção

Atendimento Médico	Agosto/2017		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	5.873	86%
Atendimento mensal pediátrico		1.843	
Total de atendimentos médicos	7.716		

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Agosto/2017

Produção Assistencial

Atividades	08/17	
	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	8.441
Atendimento e classificação de riscos	8.500	7.899
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	7.716
Atendimentos odontológicos	300	171
Procedimentos	4.000	17.484
Exames	6.500	4.247
Cuidado multiprofissional	200	144
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	10.195



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Agosto/2017

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 JACAREPAGUÁ

Período: Agosto/2017

Relatório do Tempo de Espera Pediátrico

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ



Período: Agosto/2017

Procedimentos

DESCRÍÇÃO EXAMES	AGOSTO
SANGUE E URINA	
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	447
ANTIBIOGRAMA	2
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	2
BACTEROSCOPIA (GRAM)	0
CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA	0
CLEARANCE DE CREATININA	0
CLEARANCE OSMOLAR	0
CONTAGEM DE PLAQUETAS	0
CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	0
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	0
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	69
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	1
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	11
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	3
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	2
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	11
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	1
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	0
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	4
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	1
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	72
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)	1
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	62
DOSAGEM DE CÁLCIO	1
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	1
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	6
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	5
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	6
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	364
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	255
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	258
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	0

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ



Período: Agosto/2017

Procedimentos

DOSAGEM DE ESTRADIOL	2
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	1
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	1
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	7
DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	7
DOSAGEM DE GLICOSE	312
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	0
DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	0
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	6
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	2
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	2
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	6
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	1
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	3
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	2
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUÇO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	339
DOSAGEM DE PROGESTERONA	2
DOSAGEM DE PROLACTINA	2
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	4
DOSAGEM DE SÓDIO	340
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)	6
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	110
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	110
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	5
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1
DOSAGEM DE UREIA	362
DOSAGEM DE VITAMINA B12	2
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	1
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	27
HEMATOCRITO	0
HEMOCULTURA	2
HEMOGRAMA COMPLETO	955
HISTOQUÍMICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	6

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ



Período: Agosto/2017

Procedimentos

INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTEPLEROSISINA O (ASLO)	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	1
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)	11
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	1
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 ANTITIREOGLLOBULINA	1
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPAROSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	1
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)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1
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)	1
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1
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)	5
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2
PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ)	0
PESQUISA DE HEMOGLOBINA S	0
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	0
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRIPANOSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPAROSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ



Período: Agosto/2017

Procedimentos

TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS	1
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IgG P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS	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	4.244
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	0
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	0
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	0
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMÁTICO-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 CALCANEÓ	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 +OBLIGUA + 3 AXIAIS)	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	0
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIGUA)	0
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	0
RADIOGRAFIA DE PERNAS	0
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIGUA)	0
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIGUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	0
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	3
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	3
TOTAL DE EXAMES	4.247

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ

Período: Agosto/2017

Procedimentos**Descrição Procedimentos****Procedimentos Odontológicos**

ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	5
AJUSTE OCCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	8
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 DECÍDUO	1
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	6
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTARIA	0
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIOS (POR SEXTANTE)	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIOS (POR SEXTANTE)	0
REEMBASAMENTO E CONSENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
RETRIRADA DE MATERIAL DE SINTSE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETRIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	16
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	36

Outros Procedimentos

AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	14.082
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	2
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	8
CURATIVOS	42
ELETROCARDIOGRAMA	289
GLICEMIA CAPILAR	1.800
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.060
OXIGENOTERAPIA	50
SONDAGEM GÁSTRICA	1
SUTURA	114
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	17.448
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	17.484

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0006-87

Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Endereço: ANDRE ROCHA 20 / TAQUARA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22730-522

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

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

Validade: 06/09/2017 a 05/10/2017

Certificação Número: 2017090602342179164007

Informação obtida em 14/09/2017, às 13:10:05.

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

www.caixa.gov.br



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:19:07 do dia 28/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/12/2017.

Código de controle da certidão: **1BFE.DDBD.E71D.90EE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.