



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

JULHO de 2017

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	4
2.1: INDICADORES QUANTITATIVOS	5
2.2- Indicadores Qualitativos	6
2.3: CONSIDERAÇÕES ATENDIMENTO AO PACIENTE DE IAM	12
3 – RELATÓRIOS FINANCEIROS	14
3.1 – FLUXO DE CAIXA:	15
3.2 – CUSTOS E DESPESAS REALIZADAS:	17
3.3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:	18
3.4 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL:	19
3.5– ESTOQUES:	20
3.6– OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL:	20
3.7– OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:	20
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:	21
4.2 – RECURSOS HUMANOS:	22
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	23
6 – ANEXOS:	24

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Durante o mês de Julho de 2017, mesmo com as restrições enfrentadas em decorrência da crise financeira do Estado do Rio de Janeiro a unidade manteve os seus processos administrativos e assistenciais em andamento.

Não houve nenhuma alteração no atendimento externo médico clínico ou pediátrico, bem como para os atendimentos multidisciplinares de serviço social, enfermagem e odontologia.

Foi realizada fiscalização mensal da CAF - SES/RJ, para avaliação de cumprimento dos itens descritos no contrato da Organização Social HMTJ com a SES.

Foi realizada manutenção corretiva dos pisos da sala amarela adulto, almoxarifado e rouparia, a obra será realizada pela empresa DIVINIL.

No mês de julho obtivemos diversas melhorias, como a troca das conexões da rede de gases da sala vermelha e sala amarela pediátrica realizada pelo gasista contratado pela OSS HMTJ.

Realizada a limpeza periódica da caixa d'água da unidade, contribuindo para a manutenção da qualidade dos serviços prestados e saúde dos colaboradores.

Houve reposição de extintores de incêndio que foram utilizados para controle de foco de incêndio em um veículo nas proximidades da unidade.

Durante o mês foi realizados diversos treinamento para capacitação do corpo assistencial multidisciplinar e melhoria na assistência com a participação nos encontros de sensibilização dos gestores para a implantação do Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS – APURASUS, oriundo do Programa Nacional de Gestão de Custos PNGC.

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Nesta seção apresentamos os onze indicadores contratuais e discutimos os valores de metas atingidos ou não, além dos quantitativos de atendimentos por especialidade realizada durante o mês.

2.1: INDICADORES QUANTITATIVOS

Observa-se que a UPA Tijuca 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.

Foram realizados no mês de Julho 6.699 atendimentos de clínica médica e 1.420 atendimentos de pediatria. Além dos atendimentos médicos foram realizadas 69 consultas odontológicas e 69 atendimentos realizados pelo serviço social.

Abaixo tabela descritiva dos atendimentos médicos realizados e a percentagem acima do previsto em contrato.

Atendimento Médico	Julho		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	6.699	90%
Atendimento mensal pediátrico		1.420	
Total de atendimentos médicos		8.119	

2.2- Indicadores Qualitativos

2.2.1: Taxa de Satisfação do Usuário

Foi realizado este mês um total de 382 pesquisas, e destas, 344 entrevistados julgaram o atendimento geral da UPA com excelente, ótimo ou bom, totalizando uma taxa de satisfação de 90%.

	Atividades		Julho		
			Qtde	Resultado	Meta
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	344	90%	80%
		Total de usuários entrevistados	382		

2.2.2 – Taxa de Prontuários Médicos corretamente finalizados após o atendimento

Neste mês, a unidade teve 8.119 pacientes com prontuários finalizados após o atendimento. Foram mantidas as avaliações qualitativas e quantitativas pela comissão de revisão de prontuário.

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

	Atividades		Julho		
			Qtde	Resultado	Meta
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	8.119	100%	100%
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	8.119		

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 Tijuca fez o atendimento de 14 (doze) pacientes classificados como risco vermelho, imediatamente.

Atividades			Julho		
			Qtde	Resultado	Meta
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	14	100%	100%
		Total de usuário classificado como risco vermelho	14		

2.2.4 – Taxa de transferência de usuário

Através da avaliação do sistema Klinikos e nossos registros, a UPA Tijuca registrou 38 transferências no período.

Atividades			Julho		
			Qtde	Resultado	Meta
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuários transferidos	38	0,5%	1%
		Total de usuários atendidos	8.119		

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

Durante o mês, ocorreram nove óbitos na unidade, os nove prontuários foram devidamente revisados pela comissão de prontuários e óbitos.

Ocorreram quatro óbitos após 24h de permanência na UPA, os caracterizando como institucionais.

Dois óbitos foram encaminhados ao IML para verificação de causa morte.

A comissão de revisão não visualizou erros técnicos da unidade e aponta dificuldade em transferência de pacientes graves nas primeiras 24h após admissão como o principal problema de logística e falha operacional.

Atividades			Julho		
			Qtde	Resultado	Meta
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	9	100%	100%
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	9		

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

Houve 1 infecção nosocomiais na unidade.

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

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

Neste mês, tivemos em nossas salas de observação, 104 pacientes admitidos. Os prontuários desses pacientes foram devidamente revisados pela Comissão de Revisão de Prontuários.

Atividades			Julho		
			Qtde	Resultado	Meta
7	Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas	Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados	104	100%	90%
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	104		

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

A equipe de enfermagem classificou o risco de 7.124 pacientes, o que representa 95% dos adultos registrados na unidade.

Atividades			Julho		
			Qtde	Resultado	Meta
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	7.124	94%	70%
		Total de usuários registrados	7.513		

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

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

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

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

No mês de julho 7.124 pacientes adultos foram classificados ao risco pelo enfermeiro, e nesta avaliação o profissional considerou como risco amarelo 562 pacientes.

Para avaliação estatística foi determinado N amostral significativo de 228 prontuários.

Todos os prontuários amostrais supracitados foram analisados no mês, destes, 193 foram atendidos com tempo de espera menor ou igual que 30 minutos, atingindo então a meta em 85% dos pacientes analisados.

Atividades			Julho		
			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	193	85%	90%
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	228		

2.2.11 – Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES

A UPA Tijuca, com apoio da OSS HMTJRJ mantém 100% dos seus profissionais cadastrados no CNES, conforme regulamentação. Neste mês, houve 47 médicos ativos nesse sistema.

Atividades			Julho		
			Qtde	Resultado	Meta
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	47	100%	100%
		Total de médicos na Unidade	47		

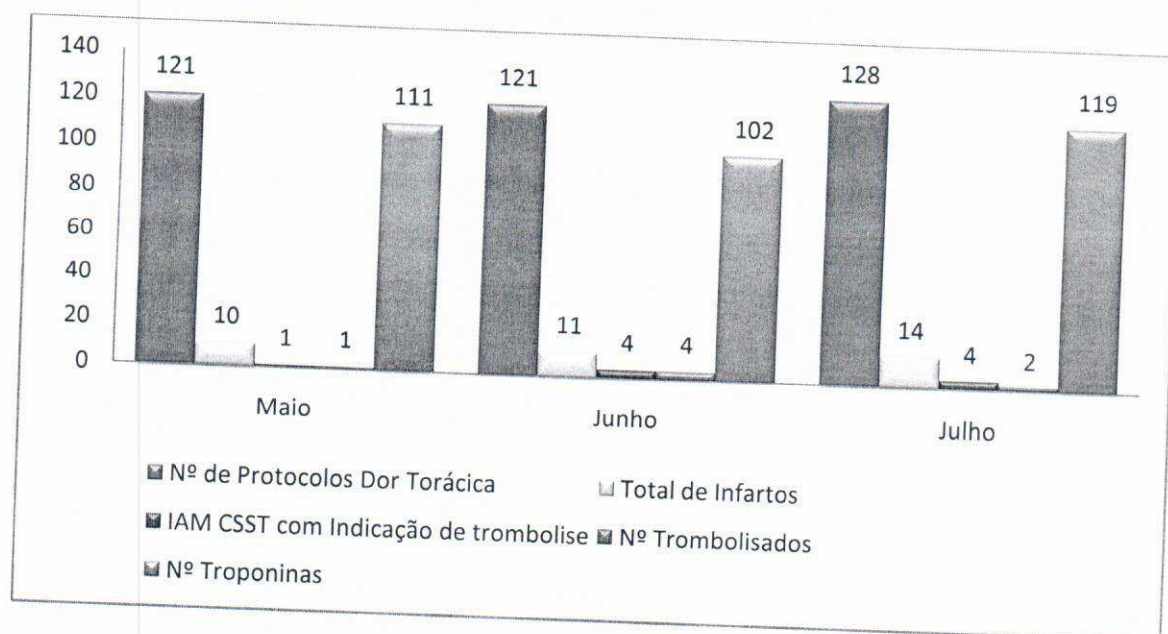
2.3: CONSIDERAÇÕES ATENDIMENTO AO PACIENTE DE IAM

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

Neste mês abrimos o total de 128 protocolos, destes, 14 pacientes foram diagnosticados com infarto agudo do miocárdio, sendo quatro deles com indicação de trombolise.

O número de trombólises no período foi de dois pacientes, o que corresponde a 50% do valor dos pacientes com indicação. Este fato se deve a dois pacientes:

- Paciente R.C.M.S, 31 anos, foi encaminhado para cateterismo e angioplastia primária no INC.
- Paciente M.H.S.S., 21 anos, deu entrada com dor torácica e evoluiu para óbito antes do início do tratamento. Este paciente em questão foi encaminhado ao IML para averiguação de causa morte.



Atividades			Julho			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	344	90%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	382			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	8.119	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	8.119			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	14	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	14			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	38	0,47%	1%	10
		Total de usuários atendidos	8.119			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	9	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	9			
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	104	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	104			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	7.124	95%	70%	10
		Total de usuários registrados	7.513			
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	193	85%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	228			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	47	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	47			
Total					82	
Conceito					A	

Atendimento Médico	Julho		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	6.699	90%
Atendimento mensal pediátrico		1.420	
Total de atendimentos médicos		8.119	

3 - RELATÓRIOS FINANCEIROS

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

No período em análise Julho de 2017, a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, celebrado através do contrato de gestão junto a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Em Julho, a SES repassou R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), referente a verba de custeio conforme contrato de gestão.

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 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA	
Período: Julho/2017	
FLUXO DE CAIXA	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	120.795
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.000.000
Receitas Financeiras	650
Outras Receitas	595.754
B - Total de Receitas	1.596.404
DESPESAS	
Pessoal	676.194
Material de Consumo	50.950
Serviços de Terceiros	226.967
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	2.020
Despesas Bancárias	313
Outras Despesas Operacionais	508.600
Investimentos	-
C - Total de Despesas	1.465.044
SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)-(C)	252.154
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	252.154
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	-
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	-
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	-
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	-
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	-
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	252.154

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

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

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

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

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H MSe	3.000,00	03/07/2017
Empréstimo H MSe	60.000,00	04/07/2017
Empréstimo H MSe	30.000,00	06/07/2017
Empréstimo H MSe	1.500,00	13/07/2017
Empréstimo Upa Botafogo	470.000,00	13/07/2017
Empréstimo H Mulher	16.500,00	11/07/2017
Empréstimo H Mulher	1.000,00	31/07/2017
Desbloqueio Judicial	13.753,73	31/07/2017
TOTAL	595.753,73	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo Upa Botafogo	470.000,00	12/07/2017
Empréstimo Upa Jacarepaguá	800,00	14/07/2017
Bloqueio Judicial	27.733,53	28/07/2017
Rede Despesa Compartilhada	10.000,00	28/07/2017
TOTAL	508.533,53	

3.2 - CUSTOS E DESPESAS REALIZADAS:

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

Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas notas fiscais digitalizadas e encaminhados no CD anexo. Segue também anexo a folha de pagamento (folha analítica) e serviço de terceiros (planilha de contratos).

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

3.4 - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL:

 UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca Período: Julho/2017 Demonstrativo Contábil Operacional	
UPA Tijuca - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	
Receitas Operacionais	375.702
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	1.350.000
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	
Resultado de Aplicação Financeira	1.350.000
Reembolso de Despesas	650
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	0
B = Total das Receitas (1) + (2)	650
Despesas CUSTEIO	1.350.650
Salários	
Benefícios	-656.499
Encargos e Contribuições	-15.073
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-60.092
Provisões (13* + Férias)	-68.057
Outras Despesas de Pessoal	-119.942
Sub-Total (3)	-33.707
Materiais de Consumo (4)	-953.369
Serviços de Terceiros (5)	-56.796
Serviços Públicos (6)	-222.793
Tributárias/Financeiras (7)	-16.876
Outras Despesas Operacionais (8)	-13.571
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-65.811
Despesas INVESTIMENTO	-1.329.215
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
D = Total Despesas Investimento	
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-1.329.215
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	397.137
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2016	6.387.129
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015	-122.453
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	948.020
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-2.088.915
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	5.520.917

3.5- ESTOQUES:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e Medicamentos: 22.235,19
- Materiais Médicos: 17.282,33
- Gases Medicinais: 11.805,67
- Material de Limpeza: 678,67
- Material de Expediente: 1.454,44
- Material de Manutenção: 2.668,17
- Material de Copa e Cozinha: 135,95

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\$ 33.707,39 (trinta e três mil setecentos e sete reais e trinta e nove centavos).

3.7- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas no valor de R\$65.810,57(sessenta e cinco mil oitocentos e dez reais e cinquenta e sete centavos).

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

O valor informado no plano orçamentário "SERVIÇOS DE TERCEIROS" foi de R\$ 226.966,79, contra um valor realizado de R\$ 186.151,26. A diferença de (R\$ 40.815,53), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 16.822,53): referente a despesas com pagamento de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

(R\$ 23.993,00): referente a serviços prestados para unidade sem a necessidade de formalização de contratos, conforme descrito abaixo:

FORNECEDOR	VALORES
GRUPO FOOD BUSINESS REFEIÇÕES COLETIVAS BUFFET EVENTOS	R\$ 784,00
KJP LOGISTICA LTDA 343019	R\$ 144,00
KJP LOGISTICA LTDA 343336	R\$ 80,00
KJP LOGISTICA LTDA 344527	R\$ 160,00
J.C. CORREA DE OLIVEIRA DECORACOES E ACABAMENTOS - ME	R\$ 22.825,00

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

*Vivo – R\$ 131,78: lançado na conta 05.05.01.001– "TELEFONIA CELULAR".

*WL Suprimentos de Toner e Cartuchos Ltda. – R\$ 780,00: lançado na conta 02.01.01.001 – "MATERIAL DE ESCRITORIO / PAPEIS / IMNPRESS"

4.2 – RECURSOS HUMANOS:

No mês ocorreram as seguintes admissões no quadro funcional.

0	não houveram
---	--------------

As demissões ocorreram respectivamente:

3	TECNICO DE ENFERMAGEM
---	-----------------------

Ações do SESMT:

Entrega de EPI's e orientações quanto ao uso;

Inspeções nos Extintores;

Lançamento de dados no sistema;

Inspeção na Unidade;

Convocação de colaboradores para realizar exame periódico;

Treinamento abordando os temas: EPI's, Fluxo de Acidentes e NR32 para novos colaboradores;

Acompanhamento de Dosimetria Individual de Radiação;

Fiscalização NR32;

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

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

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

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

6 – ANEXOS:

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



Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HMTJ - UPA TIJUCA						
1	1	ATIVO	20.442.214,62	8.112.920,92	5.083.053,52-	23.472.082,02
1.1	2	ATIVOS CIRCULANTES	20.434.728,79	8.084.991,59	5.082.923,72-	23.436.796,66
1.1.1	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.810,59	2.076.498,18	1.945.139,04-	255.169,73
1.1.1.1	4	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.016,86	1.493.848,46	1.493.848,46-	3.016,86
1.1.1.1.01	5	CAIXA	3.015,86	1.166,71	1.166,71-	3.015,86
1.1.1.1.01.0006	301	FUNDO FIXO DE CAIXA UPA TIJUCA	3.015,86	1.166,71	1.166,71-	3.015,86
1.1.1.1.03	33	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRIC	1,00	1.492.681,75	1.492.681,75-	1,00
1.1.1.1.03.0002	1525	BRADESCO UPA TIJUCA 43200-8	1,00	1.492.681,75	1.492.681,75-	1,00
1.1.1.1.2	1520	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	120.793,73	582.649,72	451.290,58-	252.152,87
1.1.1.1.2.01	1521	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIC	120.793,73	582.649,72	451.290,58-	252.152,87
1.1.1.1.2.01.0007	319	BRADESCO UPA TIJUCA 43200-8	3.467,59	582.000,93	451.290,58-	134.177,94
1.1.1.1.2.01.0015	334	BRADESCO PREVISÃO UPA TIJUCA 100270	117.326,14	648,79	0,00	117.974,93
1.1.1.2	52	CONTAS A RECEBER	29.789.529,98	5.400.000,00	2.350.000,00-	32.839.529,98
1.1.1.2.2	58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	29.789.529,98	5.400.000,00	2.350.000,00-	32.839.529,98
1.1.1.2.2.02	60	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.586.822,90	4.050.000,00	1.350.000,00-	4.286.822,90
1.1.1.2.2.02.0001	1791	UPA TIJUCA	0,00	4.050.000,00	1.350.000,00-	2.700.000,00
1.1.1.2.2.02.0027	6231	ITENS NÃO ORÇADOS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.1.1.2.2.02.0028	6232	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSO	1.522.822,90	0,00	0,00	1.522.822,90
1.1.1.2.2.03	61	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	28.202.707,08	1.350.000,00	1.000.000,00-	28.552.707,08
1.1.1.2.2.03.0002	1867	UPA TIJUCA	27.302.707,08	1.350.000,00	1.000.000,00-	27.652.707,08
1.1.1.2.2.03.0009	67	PARCELA INVESTIMENTOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.1.1.3	68	OUTROS CREDITOS	39.233,80	94.716,44	96.763,01- -	37.187,23
1.1.1.3.1	69	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.113,69	94.716,44	96.763,01- -	20.067,12
1.1.1.3.1.01	70	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.113,69	94.716,44	96.763,01- -	20.067,12
1.1.1.3.1.01.0101	2540	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	114,50	0,00	0,00	114,50
1.1.1.3.1.01.0120	191	PWS TECNOLOGIA LTDA EPP	77,84	0,00	0,00	77,84
1.1.1.3.1.01.0230	6526	SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. M	0,01	9.048,44	9.048,44-	0,01
1.1.1.3.1.01.0257	6823	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	13.569,00	0,00	0,00	13.569,00
1.1.1.3.1.01.0258	6824	FARMACON LTDA	1.564,72	0,00	0,00	1.564,72
1.1.1.3.1.01.0260	6830	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2,90	0,00	0,00	2,90
1.1.1.3.1.01.0779	1366	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	20,40	0,00	0,00	20,40
1.1.1.3.1.01.0804	1392	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE	9,80	0,00	0,00	9,80
1.1.1.3.1.01.0820	1445	W F V DE AMORIM	262,43	0,00	0,00	262,43
1.1.1.3.1.01.0822	1450	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24,15	0,00	0,00	24,15
1.1.1.3.1.01.0823	1453	ALFALAGOS LTDA	0,20	0,00	0,00	0,20
1.1.1.3.1.01.0880	1729	JB PRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.1.1.3.1.01.1242	11427	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDI	0,00	5.400,80	5.400,80-	0,00
1.1.1.3.1.01.1289	11474	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.134,00	1.134,00-	0,00
1.1.1.3.1.01.1315	11500	ATACADAO PAPELEX LTDA	0,00	1.084,89	1.084,89-	0,00
1.1.1.3.1.01.1320	11505	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPOR	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.3.1.01.1348	11533	FLAIRE ATACADISTA LTDA	0,00	287,30	287,30-	0,00
1.1.1.3.1.01.1489	11674	W F V DE AMORIM	9,52	269,35	269,37- -	9,50
1.1.1.3.1.01.1512	11697	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	0,00	2.091,86	2.091,86-	0,00
1.1.1.3.1.01.1516	11701	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA	443,44	4.286,76	4.406,76- -	323,44
1.1.1.3.1.01.1526	11711	PETAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	249,50	249,50-	0,00
1.1.1.3.1.01.1582	11767	CRISTAL PHARMA LTDA.	0,00	2.820,00	2.820,00-	0,00
1.1.1.3.1.01.1588	11773	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	824,15	793,65-	30,50
1.1.1.3.1.01.1616	11801	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,02	1.905,02	1.905,02-	0,02
1.1.1.3.1.01.1618	11803	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOS	857,40	0,00	857,40- -	0,00
1.1.1.3.1.01.1643	11828	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	967,90	0,00	0,00	967,90
1.1.1.3.1.01.1717	11902	RAFAEL A. SILVA ME	0,00	468,00	0,00	468,00
1.1.1.3.1.01.1750	11935	CM HOSPITALAR S.A	1.567,65	0,00	1.567,65- -	0,00
1.1.1.3.1.01.1753	11938	ELETROFRIGOR PECAS LTDA - ME	1.371,80	0,00	0,00	1.371,80
1.1.1.3.1.01.1770	11955	MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL	0,00	760,00	760,00-	0,00

Brub

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.01.1969	12185	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAC	0,00	41.261,37	41.261,37-	0,00
1.1.3.1.01.2064	12420	J.C. CORREA DE OLIVEIRA DECORACOES	0,00	22.825,00	22.825,00-	0,00
1.1.3.4	128	OUTROS ADIANTAMENTOS	17.120,11	0,00	0,00	17.120,11
1.1.3.4.01	129	ADIANTAMENTOS	17.120,11	0,00	0,00	17.120,11
1.1.3.4.01.0002	26	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	17.120,11	0,00	0,00	17.120,11
1.1.5	153	ESTOQUES	120.696,45	32.976,97	43.211,10- -	110.462,32
1.1.5.1	154	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	120.696,45	32.976,97	43.211,10- -	110.462,32
1.1.5.1.01	155	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	113.806,61	31.292,08	39.406,47- -	105.692,22
1.1.5.1.01.0001	1879	DROGAS E MEDICAMENTOS	97.989,54	18.799,56	22.235,19- -	94.553,91
1.1.5.1.01.0002	1880	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	15.817,07	12.492,52	17.171,28- -	11.138,31
1.1.5.1.02	2561	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	6.889,84	1.684,89	3.804,63- -	4.770,10
1.1.5.1.02.0003	2564	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.414,76	1.684,89	1.329,55- -	4.770,10
1.1.5.1.02.0004	2565	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.475,08	0,00	2.475,08- -	0,00
1.1.7	1749	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	9.638.542,03-	480.800,00	647.810,57- -	9.805.552,60-
1.1.7.1	1750	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	9.638.542,03-	480.800,00	647.810,57- -	9.805.552,60-
1.1.7.1.01	1751	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.625.571,92-	470.800,00	582.000,00- -	9.736.771,92-
1.1.7.1.01.0001	1752	UPA COPACABANA	427.384,07	0,00	0,00	427.384,07
1.1.7.1.01.0003	1760	UPA BOTAFOGO	555.665,88-	470.000,00	470.000,00-	555.665,88-
1.1.7.1.01.0004	1762	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	2.890.184,77-	0,00	0,00	2.890.184,77-
1.1.7.1.01.0005	1763	HOSPITAL DA MULHER	3.661.465,45-	0,00	17.500,00- -	3.678.965,45-
1.1.7.1.01.0006	1816	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	4.588.530,02-	0,00	0,00	4.588.530,02-
1.1.7.1.01.0007	1821	HOSPITAL DA MÃE	1.650.600,12	0,00	94.500,00- -	1.556.100,12
1.1.7.1.01.0009	1978	UPA JACAREPAGUA	19.205,00-	800,00	0,00	18.405,00-
1.1.7.1.01.0012	2496	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	11.495,01	0,00	0,00	11.495,01
1.1.7.1.02	1838	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	171.492,75	0,00	0,00	171.492,75
1.1.7.1.02.0001	1842	HOSPITAL DA MÃE	24.569,04	0,00	0,00	24.569,04
1.1.7.1.02.0003	1844	UPA BOTAFOGO	4.272,52	0,00	0,00	4.272,52
1.1.7.1.02.0004	1845	UPA JACAREPAGUA	7.718,45	0,00	0,00	7.718,45
1.1.7.1.02.0005	1846	UPA COPACABANA	23.970,39-	0,00	0,00	23.970,39-
1.1.7.1.02.0006	1847	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	85.677,08	0,00	0,00	85.677,08
1.1.7.1.02.0007	1848	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	12.351,65	0,00	0,00	12.351,65
1.1.7.1.02.0008	1849	HOSPITAL DA MULHER	37.466,34	0,00	0,00	37.466,34
1.1.7.1.02.0009	2497	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA	20.884,13	0,00	0,00	20.884,13
1.1.7.1.02.0025	247	HOSPITAL ROCHA FARIA	2.523,93	0,00	0,00	2.523,93
1.1.7.1.03	118	SERVIÇOS COMPARTILHADOS UNIDADE CEN	184.462,86-	10.000,00	65.810,57- -	240.273,43-
1.1.7.1.03.0007	144	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	184.462,86-	10.000,00	65.810,57- -	240.273,43-
1.2	179	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	7.485,83	27.929,33	129,80-	35.285,36
1.2.1	180	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.485,83	27.929,33	129,80-	35.285,36
1.2.1.4	2433	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	7.485,83	27.929,33	129,80-	35.285,36
1.2.1.4.02	204	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.485,83	27.929,33	129,80-	35.285,36
1.2.1.4.02.0009	1595	DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHI	0,00	27.929,33	129,80-	27.799,53
1.2.1.4.02.0010	2439	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
2	283	PASSIVOS	20.066.512,50-	2.823.762,86	5.832.195,73- -	23.074.945,37-
2.1	284	PASSIVOS CIRCULANTES	8.562.992,94-	1.473.762,86	1.782.195,73- -	8.871.425,81-
2.1.2	311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.681.136,09-	290.665,13	288.189,31-	2.678.660,27-
2.1.2.1	312	FORNECEDORES	2.681.136,09-	290.665,13	288.189,31-	2.678.660,27-
2.1.2.1.01	313	FORNECEDORES DE ESTOQUE	1.138.316,34-	56.803,83	64.854,10- -	1.146.366,61-
2.1.2.1.01.0036	2084	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152.014,31-	13.049,60	17.685,67- -	156.650,38-
2.1.2.1.01.0041	2319	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	43.588,88-	0,00	0,00	43.588,88-
2.1.2.1.01.0145	2765	ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.600,00-	0,00	0,00	1.600,00-
2.1.2.1.01.0262	2882	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	15.017,85-	0,00	0,00	15.017,85-

Handwritten signature

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.0370	2990	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALAR	16.688,45-	0,00	0,00	16.688,45-
2.1.2.1.01.0383	3003	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	1.273,68-	0,00	0,00	1.273,68-
2.1.2.1.01.0401	3021	CANER COMERCIO LTDA	1.132,88-	0,00	0,00	1.132,88-
2.1.2.1.01.0420	3040	CASA CARDÃO LTDA	288,84-	0,00	0,00	288,84-
2.1.2.1.01.0421	3041	CASA CARDÃO LTDA	377,99	0,00	377,99-	0,00
2.1.2.1.01.0526	3146	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	13.648,78-	0,00	0,00	13.648,78-
2.1.2.1.01.0527	3147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	12.134,14-	12.389,43	2.091,86-	1.836,57-
2.1.2.1.01.0550	3170	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	132,86-	1.084,89	1.084,89-	132,86-
2.1.2.1.01.0591	3211	CRISTAL PHARMA LTDA.	0,00	2.820,00	2.820,00-	0,00
2.1.2.1.01.0600	3220	D MED FARMACEUTICA LTDA	82.343,35-	0,00	0,00	82.343,35-
2.1.2.1.01.0609	3229	DANTHI MED COM DE MAT MEDICOS E HOS	0,00	857,40	857,40-	0,00
2.1.2.1.01.0620	3240	DELFARMA CIRURGICA E DENTAL LTDA	1.200,10-	0,00	0,00	1.200,10-
2.1.2.1.01.0631	3251	DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP	1.023,67-	0,00	0,00	1.023,67-
2.1.2.1.01.0665	3285	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	15.409,80-	0,00	0,00	15.409,80-
2.1.2.1.01.0741	3361	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	192.824,22-	0,00	0,00	192.824,22-
2.1.2.1.01.0827	3447	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDI	6.141,22-	5.400,80	5.400,80-	6.141,22-
2.1.2.1.01.0856	3476	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA-ME	1.344,00-	0,00	0,00	1.344,00-
2.1.2.1.01.0882	3502	FARMACON LTDA	89.851,14-	0,00	0,00	89.851,14-
2.1.2.1.01.0911	3531	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.225,00-	0,00	0,00	6.225,00-
2.1.2.1.01.0913	3533	FLAIRE ATACADISTA LTDA	0,00	287,30	287,30-	0,00
2.1.2.1.01.0949	3569	FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENIZ	824,00-	0,00	0,00	824,00-
2.1.2.1.01.0953	3573	G DAN COMERCIAL LTDA	4.953,60-	0,00	0,00	4.953,60-
2.1.2.1.01.0972	3592	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.064,32-	0,00	0,00	2.064,32-
2.1.2.1.01.1129	3749	JB PRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.500,00-	0,00	0,00	2.500,00-
2.1.2.1.01.1153	3773	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	7.227,45-	0,00	0,00	7.227,45-
2.1.2.1.01.1186	3806	LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA	6.278,90-	0,00	0,00	6.278,90-
2.1.2.1.01.1233	3853	LOTUS COM. DE MED. E PRODUTOS MEDIC	20.144,24-	0,00	0,00	20.144,24-
2.1.2.1.01.1270	3890	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDI	4.293,00-	0,00	0,00	4.293,00-
2.1.2.1.01.1322	3942	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	51.958,78-	0,00	0,00	51.958,78-
2.1.2.1.01.1344	3964	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	2.305,00-	0,00	0,00	2.305,00-
2.1.2.1.01.1346	3966	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	10.665,89-	0,00	0,00	10.665,89-
2.1.2.1.01.1352	3972	MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL	0,00	760,00	760,00-	0,00
2.1.2.1.01.1427	4047	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.625,34-	1.905,02	1.905,02-	4.625,34-
2.1.2.1.01.1459	4079	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	0,03-	0,00	0,00	0,03-
2.1.2.1.01.1489	4109	OREGON FARMACEUTICA LTDA	64.645,48-	793,65	793,65-	64.645,48-
2.1.2.1.01.1614	4234	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	8.930,74-	0,00	0,00	8.930,74-
2.1.2.1.01.1620	4240	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	3.941,70-	0,00	0,00	3.941,70-
2.1.2.1.01.1643	4263	RAFAEL A. SILVA ME	12.871,00-	0,00	0,00	12.871,00-
2.1.2.1.01.1664	4284	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7.000,00-	1.134,00	1.134,00-	7.000,00-
2.1.2.1.01.1715	4335	RIO DE JANEIRO 2007 REFRIGERAÇÃO E	7.981,50-	0,00	0,00	7.981,50-
2.1.2.1.01.1717	4337	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE MEDICAMEN	118.861,48-	0,00	0,00	118.861,48-
2.1.2.1.01.1742	4362	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	30.784,00-	0,00	0,00	30.784,00-
2.1.2.1.01.1819	4439	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS H	2.720,00-	0,00	0,00	2.720,00-
2.1.2.1.01.1864	4484	SUPERMED COM E IMP DE PROD. MÉD E H	0,00	9.048,45	9.048,44-	0,01
2.1.2.1.01.1910	4530	TIDIMAR LTDA	0,46-	0,00	0,00	0,46-
2.1.2.1.01.1926	4546	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE	2.088,00-	0,00	0,00	2.088,00-
2.1.2.1.01.1943	4563	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL	18.352,30-	0,00	0,00	18.352,30-
2.1.2.1.01.2018	4638	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	780,00-	780,00	480,00-	480,00-
2.1.2.1.01.2032	4652	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	1.335,00-	0,00	0,00	1.335,00-
2.1.2.1.01.2230	6203	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E MATERI	2.727,37-	0,00	0,00	2.727,37-
2.1.2.1.01.2580	7343	ALL GOOD	4.548,13-	0,00	0,00	4.548,13-
2.1.2.1.01.2690	7917	W F V DE AMORIM	13.958,21-	269,37	269,37-	13.958,21-
2.1.2.1.01.2712	8061	BOA VISTA TINTAS	1.326,60-	0,00	0,00	1.326,60-
2.1.2.1.01.2714	8066	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA	2.740,19-	4.406,77	4.286,77-	2.620,19-
2.1.2.1.01.2734	8119	CINCO CIRÚRGICA LTDA	1.010,88-	0,00	0,00	1.010,88-
2.1.2.1.01.2754	8211	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	4.524,95-	0,00	0,00	4.524,95-
2.1.2.1.01.2781	8288	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME	52.094,92-	0,00	0,00	52.094,92-
2.1.2.1.01.2904	10918	PETAM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	249,50	249,50-	0,00
2.1.2.1.01.3030	11334	CM HOSPITALAR S.A	3.747,70-	1.567,65	1.567,65-	3.747,70-
2.1.2.1.01.3066	12184	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAC	0,00	0,00	13.753,79-	13.753,79-
2.1.2.1.02	1417	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.542.819,75-	233.861,30	223.335,21-	1.532.293,66-
2.1.2.1.02.0020	2153	CLINICA SÃO JOSE LTDA	150.381,31-	0,00	10.025,42-	160.406,73-
2.1.2.1.02.0031	2221	MFC CONSULTORIA	4.151,50-	4.400,00	248,50-	0,00
2.1.2.1.02.0034	2248	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.127,69-	0,00	0,00	3.127,69-
2.1.2.1.02.0035	2257	LEELA MEDICOS LTDA - ME	0,01-	39.242,68	39.242,68-	0,01-
2.1.2.1.02.0036	2263	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE S	21.975,74-	0,00	0,00	21.975,74-
2.1.2.1.02.0041	2282	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	6.987,06-	0,00	0,00	6.987,06-
2.1.2.1.02.0314	4843	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATI	5.000,00-	1.000,00	1.000,00-	5.000,00-
2.1.2.1.02.0336	4865	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISS	662,40-	662,40	220,80-	220,80-
2.1.2.1.02.0381	4910	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	26.339,71-	0,00	0,00	26.339,71-

21.583.042/0001-72

Emissão: 22/08/2017

Filial : 4

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.0503	5032	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGO	74.654,43-	0,00	2.238,65-	76.893,08-
2.1.2.1.02.0557	5086	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEM	30.762,94-	17.356,59	0,00	13.406,35-
2.1.2.1.02.0576	5105	CLARO S/A	0,00	1.814,63	1.814,63-	0,00
2.1.2.1.02.0649	5178	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E	123,52-	123,52	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0674	5203	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA L	136.037,36-	0,00	0,00	136.037,36-
2.1.2.1.02.0681	5210	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	68.697,01-	0,00	0,00	68.697,01-
2.1.2.1.02.0806	5335	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	1.398,54-	21.489,17	21.489,17-	1.398,54-
2.1.2.1.02.0811	5340	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE S	18.694,30-	0,00	0,00	18.694,30-
2.1.2.1.02.0891	5420	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO ,	7.779,61-	0,00	0,00	7.779,61-
2.1.2.1.02.0944	5473	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	353.455,19-	45.301,07	35.705,08-	343.859,20-
2.1.2.1.02.0993	5522	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	232.063,06-	0,00	12.494,76-	244.557,82-
2.1.2.1.02.1034	5563	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	1.098,21-	0,00	0,00	1.098,21-
2.1.2.1.02.1047	5576	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	18.215,00-	0,00	0,00	18.215,00-
2.1.2.1.02.1085	5614	MEMODOC	1.058,34-	173,84	0,00	884,50-
2.1.2.1.02.1108	5637	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,01-	0,00	0,00	0,01-
2.1.2.1.02.1111	5640	MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	45.474,09-	0,00	0,00	45.474,09-
2.1.2.1.02.1169	5698	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	33.579,43-	11.263,95	11.888,34-	34.203,82-
2.1.2.1.02.1223	5752	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	314,66-	314,66	314,66-	314,66-
2.1.2.1.02.1340	5869	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	6.085,49-	1.640,18	1.000,10-	5.445,41-
2.1.2.1.02.1401	5930	TELEFONIA BRASIL S/A	0,00	131,78	144,39-	12,61-
2.1.2.1.02.1402	5931	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	0,00	483,07-	483,07-
2.1.2.1.02.1537	722	HMTJ REEMBOLSO	741,26-	0,00	7.448,50-	8.189,76-
2.1.2.1.02.1647	6641	AP NET INFORMATICA LTDA ME	33.298,34-	12.486,88	6.243,44-	27.054,90-
2.1.2.1.02.1708	7208	KOLETA AMBIENTAL S.A.	6.039,00-	3.456,00	135,00-	2.718,00-
2.1.2.1.02.1730	7302	JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	115.200,00-	0,00	0,00	115.200,00-
2.1.2.1.02.1824	8030	RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA	0,00	106,40	133,00-	26,60-
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 TEXTEIS S/A	7.738,97-	4.160,55	1.181,73-	4.760,15-
2.1.2.1.02.1893	8324	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	67.116,00-	44.744,00	22.372,00-	44.744,00-
2.1.2.1.02.2056	11302	cientificalab	64.227,57-	0,00	15.018,29-	79.245,86-
2.1.2.1.02.2069	11362	TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E	0,00	0,00	8.500,00-	8.500,00-
2.1.2.1.02.2106	12164	GRUPO FOOD BUSINESS REFEIÇÕES COLET	0,00	784,00	784,00-	0,00
2.1.2.1.02.2123	12228	KJP LOGISTICA LTDA	0,00	384,00	384,00-	0,00
2.1.2.1.02.2136	12419	J.C. CORREA DE OLIVEIRA DECORACOES	0,00	22.825,00	22.825,00-	0,00
2.1.3	325	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	231.910,03-	2.526,25	79.757,64-	309.141,42-
2.1.3.1	326	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	231.910,03-	2.526,25	79.757,64-	309.141,42-
2.1.3.1.01	327	TRIBUTOS FEDERAIS	223.477,43-	1.852,57	79.704,29-	301.329,15-
2.1.3.1.01.0001	328	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	194.628,38-	1.852,57	65.927,69-	258.703,50-
2.1.3.1.01.0002	329	CSRF A RECOLHER	14.404,78-	0,00	7.531,68-	21.936,46-
2.1.3.1.01.0003	1893	INSS RETIDO A RECOLHER	4.392,59-	0,00	1.187,59-	5.580,18-
2.1.3.1.01.0007	2435	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	3.024,18-	0,00	3.524,98-	6.549,16-
2.1.3.1.01.0008	2436	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	7.027,50-	0,00	1.532,35-	8.559,85-
2.1.3.1.02	1897	TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.432,60-	673,68	53,35-	7.812,27-
2.1.3.1.02.0001	1899	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TO	8.432,60-	673,68	53,35-	7.812,27-
2.1.4	356	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.911.479,03-	906.874,67	1.101.725,10-	5.106.329,46-
2.1.4.1	357	SALÁRIOS A PAGAR	878.565,44-	692.539,31	666.075,40-	852.101,53-
2.1.4.1.01	358	SALÁRIOS A PAGAR	878.565,44-	692.539,31	666.075,40-	852.101,53-
2.1.4.1.01.0001	359	SALÁRIOS A PAGAR	878.565,44-	692.539,31	666.075,40-	852.101,53-
2.1.4.2	360	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	226.290,73-	102.458,83	113.303,35-	237.135,25-
2.1.4.2.01	361	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	103.884,49-	0,00	54.410,56-	158.295,05-
2.1.4.2.01.0001	362	INSS A RECOLHER	103.884,49-	0,00	54.410,56-	158.295,05-
2.1.4.2.02	363	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	122.406,24-	102.458,83	58.892,79-	78.840,20-
2.1.4.2.02.0001	364	FGTS A RECOLHER	102.281,65-	102.458,83	52.343,64-	52.166,46-
2.1.4.2.02.0002	365	PIS A RECOLHER	20.124,59-	0,00	6.549,15-	26.673,74-
2.1.4.3	366	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	3.818,81-	2.095,53	1.818,93-	3.542,21-
2.1.4.3.01	367	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	3.221,26-	808,56	96,66-	2.509,36-
2.1.4.3.01.0001	368	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.221,26-	808,56	96,66-	2.509,36-
2.1.4.3.02	369	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS	398,34	410,22	808,56-	0,00

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.3.02.0003	372	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	398,34	410,22	808,56- -	0,00
2.1.4.3.03	373	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	995,89-	876,75	913,71- -	1.032,85-
2.1.4.3.03.0003	376	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A PAGAR	995,89-	876,75	913,71- -	1.032,85-
2.1.4.4	379	PROVISÕES	3.802.804,05-	109.781,00	320.527,42- -	4.013.550,47-
2.1.4.4.01	380	PROVISÕES PARA FÉRIAS	920.247,67-	105.505,69	77.161,74-	891.903,72-
2.1.4.4.01.0001	381	PROVISÕES PARA FÉRIAS	844.263,87-	96.794,09	70.790,48-	818.260,26-
2.1.4.4.01.0002	382	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	67.541,13-	7.743,63	5.663,30-	65.460,80-
2.1.4.4.01.0003	383	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.442,67-	967,97	707,96-	8.182,66-
2.1.4.4.02	384	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	306.161,47-	1.911,57	53.574,62- -	357.824,52-
2.1.4.4.02.0001	385	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	277.783,02-	1.911,57	49.151,08- -	325.022,53-
2.1.4.4.02.0002	386	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRI	25.224,81-	0,00	3.932,08- -	29.156,89-
2.1.4.4.02.0003	387	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRI	3.153,64-	0,00	491,46- -	3.645,10-
2.1.4.4.03	1900	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO G	2.169.017,56-	2.363,74	97.791,06- -	2.264.444,88-
2.1.4.4.03.0001	1901	PROVISÃO PARA RESCISÕES	1.745.136,15-	920,35	61.596,13- -	1.805.811,93-
2.1.4.4.03.0002	1902	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	423.881,41-	1.443,39	36.194,93- -	458.632,95-
2.1.4.4.04	2557	PROVISÕES PARA ANTECIPAÇÃO DE DISSÍ	95.000,00-	0,00	87.000,00- -	182.000,00-
2.1.4.4.04.0002	10024	PROVISÃO PARA ANTECIPAÇÃO DE DISSÍD	95.000,00-	0,00	87.000,00- -	182.000,00-
2.1.4.4.05	1036	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	302.377,35-	0,00	0,00	302.377,35-
2.1.4.4.05.0002	1038	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	13.212,76-	0,00	0,00	13.212,76-
2.1.4.4.05.0003	1039	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	289.164,59-	0,00	0,00	289.164,59-
2.1.4.4.06	10026	PROVISÃO PARA MULTAS E ATRASOS	10.000,00-	0,00	5.000,00- -	15.000,00-
2.1.4.4.06.0001	10027	PROVISÃO PARA MULTAS E ATRASOS	10.000,00-	0,00	5.000,00- -	15.000,00-
2.1.5	388	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	16.822,53-	16.822,53	26.172,99- -	26.172,99-
2.1.5.2	389	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	16.822,53-	16.822,53	26.172,99- -	26.172,99-
2.1.5.2.03	392	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	16.822,53-	16.822,53	26.172,99- -	26.172,99-
2.1.5.2.03.0001	393	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	16.822,53-	16.822,53	26.172,99- -	26.172,99-
2.1.6	394	OUTRAS OBRIGAÇÕES	721.645,26-	256.874,28	286.350,69- -	751.121,67-
2.1.6.1	395	PROVISÕES PARA CONTRATOS	721.645,26-	256.874,28	286.350,69- -	751.121,67-
2.1.6.1.01	396	PROVISÕES PARA CONTRATOS	721.645,26-	256.874,28	286.350,69- -	751.121,67-
2.1.6.1.01.0005	7503	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE S	75.919,68-	0,00	0,00	75.919,68-
2.1.6.1.01.0009	7507	MFC EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	4.400,00-	1.115,00	0,00	3.285,00-
2.1.6.1.01.0053	7551	IAG - SAÚDE CONSULTORIA	4.444,44-	0,00	0,00	4.444,44-
2.1.6.1.01.0057	7555	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	0,00	17.500,00	17.500,00-	0,00
2.1.6.1.01.0061	7559	AIR LIQUIDE BRASIL	0,00	10.779,94	10.779,94-	0,00
2.1.6.1.01.0072	7570	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	6.428,27-	0,00	0,00	6.428,27-
2.1.6.1.01.0075	7573	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00-	1.000,00	1.000,00-	2.000,00-
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	3.200,00	3.200,00-	0,00
2.1.6.1.01.0095	7593	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTD	2.058,10-	0,00	0,00	2.058,10-
2.1.6.1.01.0096	7594	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	75.360,00-	0,00	0,00	75.360,00-
2.1.6.1.01.0105	7603	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS	0,00	600,00	600,00-	0,00
2.1.6.1.01.0109	7607	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S	11.122,21-	0,00	0,00	11.122,21-
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 RADIOPROTEÇA	0,00	314,66	314,66-	0,00
2.1.6.1.01.0132	7630	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	62.251,09	62.251,09-	0,00
2.1.6.1.01.0142	7640	BRASIL SUL IND. E COM. LTDA	4.316,20-	0,00	0,00	4.316,20-
2.1.6.1.01.0172	7670	CLARO CTC CIDADE NOVA RJ	481,59-	0,00	0,00	481,59-
2.1.6.1.01.0182	7680	MEMODOC	1.300,65-	0,00	216,45- -	1.517,10-
2.1.6.1.01.0186	7684	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANAL	1.940,00-	0,00	0,00	1.940,00-
2.1.6.1.01.0205	7703	LEELA MEDICOS LTDA - ME	0,00	39.840,28	39.840,28-	0,00
2.1.6.1.01.0212	7710	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATI	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0224	7722	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA	27.015,48-	0,00	0,00	27.015,48-
2.1.6.1.01.0233	7731	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	8.093,84-	0,00	1.085,00- -	9.178,84-
2.1.6.1.01.0244	7742	COLETEX SERVIÇOS LTDA	1.200,80-	0,00	100,00- -	1.300,80-
2.1.6.1.01.0254	7752	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	360,00-	0,00	0,00	360,00-
2.1.6.1.01.0296	7794	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	454.394,00-	0,00	29.489,96- -	483.883,96-
2.1.6.1.01.0331	7829	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	1.387,00	1.387,00-	0,00

Handwritten signature

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	0,00	3.220,63	3.220,63-	0,00
2.1.6.1.01.0377	7875	007611 AP NET INFORMATICA LTDA ME	6.300,00-	6.243,44	6.243,44-	6.300,00-
2.1.6.1.01.0388	7886	KOLETA AMBIENTAL S.A.	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00
2.1.6.1.01.0785	1126	TELEFONIA BRASIL S/A	300,00-	600,00	300,00-	0,00
2.1.6.1.01.2102	11304	cientificallab	0,00	25.000,00	25.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.2142	11364	TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E	34.000,00-	8.500,00	8.500,00-	34.000,00-
2.1.6.1.01.2254	12166	GRUPO FOOD BUSINESS REFEIÇÕES COLET	0,00	784,00	784,00-	0,00
2.1.6.1.01.2305	12230	KJP LOGISTICA LTDA	0,00	384,00	384,00-	0,00
2.1.6.1.01.2345	12421	J.C. CORREA DE OLIVEIRA DECORACOES	0,00	22.825,00	22.825,00-	0,00
2.1.6.1.01.590	8163	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTÉIS S/A	0,00	1.701,00	1.701,00-	0,00
2.1.6.1.01.707	8326	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	23.500,00	23.500,00-	0,00
2.1.6.1.01.962	11051	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L	210,00-	0,00	0,00	210,00-
2.2	418	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	11.266.514,56-	1.350.000,00	4.050.000,00- -	13.966.514,56-
2.2.1	419	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.266.514,56-	1.350.000,00	4.050.000,00- -	13.966.514,56-
2.2.1.7	438	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNA	11.266.514,56-	1.350.000,00	4.050.000,00- -	13.966.514,56-
2.2.1.7.02	1510	SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GESTÃO -	2.337.420,52-	1.350.000,00	4.050.000,00- -	5.037.420,52-
2.2.1.7.02.0002	1512	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	146.887,70	0,00	0,00	146.887,70
2.2.1.7.02.0003	1513	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	105.938,19	0,00	0,00	105.938,19
2.2.1.7.02.0004	1514	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	60.756,49	0,00	0,00	60.756,49
2.2.1.7.02.0006	1740	SUBVENÇÕES UPA TIJUCA	0,00	1.350.000,00	4.050.000,00- -	2.700.000,00-
2.2.1.7.02.0013	14	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	1.064.180,00-	0,00	0,00	1.064.180,00-
2.2.1.7.02.0017	6233	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇADOS	64.000,00-	0,00	0,00	64.000,00-
2.2.1.7.02.0018	6234	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS	1.522.822,90-	0,00	0,00	1.522.822,90-
2.2.1.7.05	24	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	8.929.094,04-	0,00	0,00	8.929.094,04-
2.2.1.7.05.0002	27	RECEITAS FINANCEIRAS 2013	103.428,02-	0,00	0,00	103.428,02-
2.2.1.7.05.0011	487	SOBRA DE RECURSOS 2013	2.088.915,34-	0,00	0,00	2.088.915,34-
2.2.1.7.05.0014	511	PERDA DE RECURSOS 2014	948.019,59	0,00	0,00	948.019,59
2.2.1.7.05.0026	1040	SOBRA DE RECURSOS 2015	122.453,01-	0,00	0,00	122.453,01-
2.2.1.7.05.0028	1806	SOBRA DE RECURSOS 2016	6.387.129,16-	0,00	0,00	6.387.129,16-
2.2.1.7.05.0030	1830	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	1.175.188,10-	0,00	0,00	1.175.188,10-
2.3	446	PATRIMONIO SOCIAL	237.005,00-	0,00	0,00	237.005,00-
2.3.3	1641	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	237.005,00-	0,00	0,00	237.005,00-
2.3.3.2	1850	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.005,00-	0,00	0,00	237.005,00-
2.3.3.2.01	1851	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.005,00-	0,00	0,00	237.005,00-
2.3.3.2.01.0001	1852	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.005,00-	0,00	0,00	237.005,00-
3	463	RESULTADO DO PERÍODO	375.702,12-	1.573.674,05	1.595.108,58- -	397.136,65-
3.1	464	RENDAS OPERACIONAIS	8.100.000,00-	0,00	1.350.000,00- -	9.450.000,00-
3.1.1	1995	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	8.100.000,00-	0,00	1.350.000,00- -	9.450.000,00-
3.1.1.1	1996	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	8.100.000,00-	0,00	1.350.000,00- -	9.450.000,00-
3.1.1.1.02	2006	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	8.100.000,00-	0,00	1.350.000,00- -	9.450.000,00-
3.1.1.1.02.0003	2009	UPA TIJUCA	8.100.000,00-	0,00	1.350.000,00- -	9.450.000,00-
3.2	544	CUSTO DOS SERVIÇOS	6.860.936,70	1.428.554,31	241.017,00-	8.048.474,01
3.2.1	545	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	6.860.936,70	1.428.554,31	241.017,00-	8.048.474,01
3.2.1.1	546	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	6.860.936,70	1.428.554,31	241.017,00-	8.048.474,01
3.2.1.1.01	547	PESSOAL PRÓPRIO	4.659.415,78	823.220,67	13.292,58-	5.469.343,87
3.2.1.1.01.0001	548	SALÁRIO CONTRATUAL	2.922.732,43	454.040,81	7.542,93-	3.369.230,31
3.2.1.1.01.0002	549	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	165.691,71	25.207,68	0,00	190.899,39
3.2.1.1.01.0003	550	ADICIONAL NOTURNO	168.477,62	36.291,30	0,00	204.768,92
3.2.1.1.01.0004	551	HORAS EXTRAS	0,00	819,49	0,00	819,49
3.2.1.1.01.0008	555	13º SALÁRIO PROVISIONADO	297.933,03	46.426,01	0,00	344.359,04
3.2.1.1.01.0009	556	FÉRIAS PROVISIONADAS	449.538,18	67.257,36	0,00	516.795,54
3.2.1.1.01.0010	2022	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PESSOAIS	84.505,51	13.592,34	0,00	98.097,85

Handwritten signature

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.01.0011	2023	DSR E FERIADO TRABALHADO	34.396,90	4.377,32	0,00	38.774,22
3.2.1.1.01.0012	2024	AFASTAMENTO POR DOENÇA	24.696,64	12.690,86	0,00	37.387,50
3.2.1.1.01.0014	2026	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	162.405,41	29.368,33	0,00	191.773,74
3.2.1.1.01.0016	2028	FGTS NA RESCISÃO	225.316,36	34.886,97	0,00	260.203,33
3.2.1.1.01.0019	2031	VALE-TRANSPORTE	28.721,99	11.262,20	5.749,65-	34.234,54
3.2.1.1.01.0027	10023	ANTECIPAÇÃO DE DISSÍDIO	95.000,00	87.000,00	0,00	182.000,00
3.2.1.1.02	557	PESSOAL TERCEIRIZADO	345.462,31	73.547,67	0,00	419.009,98
3.2.1.1.02.0001	558	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	106.420,63	33.707,39	0,00	140.128,02
3.2.1.1.02.0002	2036	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	239.041,68	39.840,28	0,00	278.881,96
3.2.1.1.03	559	ENCARGOS SOCIAIS	354.454,58	57.202,40	0,00	411.656,98
3.2.1.1.03.0001	560	FGTS	308.426,74	49.836,08	0,00	358.262,82
3.2.1.1.03.0002	561	PIS	46.027,84	7.366,32	0,00	53.394,16
3.2.1.1.04	562	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	175.518,01	175.518,01-	0,00
3.2.1.1.04.0001	563	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	815.480,75	130.983,56	0,00	946.464,31
3.2.1.1.04.0002	564	ISENÇÃO DO RAT	40.773,73	6.549,15	0,00	47.322,88
3.2.1.1.04.0003	2041	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	236.489,68	37.985,30	0,00	274.474,98
3.2.1.1.04.0004	2042	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	1.092.744,16-	0,00	175.518,01- -	1.268.262,17-
3.2.1.1.05	565	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	273.545,14	57.203,13	5.879,94-	324.868,33
3.2.1.1.05.0001	566	DROGAS E MEDICAMENTOS	126.296,35	22.235,19	0,00	148.531,54
3.2.1.1.05.0002	567	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	94.355,28	17.282,33	0,00	111.637,61
3.2.1.1.05.0003	568	GASES MEDICINAIS	52.893,51	17.685,61	5.879,94-	64.699,18
3.2.1.1.06	570	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	44.965,38	5.472,59	0,00	50.437,97
3.2.1.1.06.0002	572	MATERIAL DE LIMPEZA	15.552,62	678,67	0,00	16.231,29
3.2.1.1.06.0003	573	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.390,29	1.454,44	0,00	8.844,73
3.2.1.1.06.0004	574	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	18.393,38	2.668,17	0,00	21.061,55
3.2.1.1.06.0006	576	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	801,94	0,00	0,00	801,94
3.2.1.1.06.0007	577	MATERIAL DE COPA E COZINHA	481,74	135,95	0,00	617,69
3.2.1.1.06.0009	2045	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,05	535,36	0,00	1.535,41
3.2.1.1.06.0010	2046	FRETES E CARRETOS	1.345,36	0,00	0,00	1.345,36
3.2.1.1.07	579	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊ	99.011,14	25.232,16	9.753,00-	114.490,30
3.2.1.1.07.0001	580	LABORATORIAIS	98.200,98	25.000,00	9.753,00-	113.447,98
3.2.1.1.07.0005	2052	RADIOLOGIA	810,16	232,16	0,00	1.042,32
3.2.1.1.08	2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	298.059,64	60.814,96	0,00	358.874,60
3.2.1.1.08.0001	2060	MANUTENÇÃO PREDIAL	216.029,72	52.314,96	0,00	268.344,68
3.2.1.1.08.0002	2061	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	10.071,00	0,00	0,00	10.071,00
3.2.1.1.08.0003	2062	ENGENHARIA CLÍNICA	71.958,92	8.500,00	0,00	80.458,92
3.2.1.1.09	2066	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	20.620,33	5.272,00	2.504,27-	23.388,06
3.2.1.1.09.0001	2067	CONTROLE DE PRAGAS	720,00	0,00	0,00	720,00
3.2.1.1.09.0004	2070	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	10.546,25	3.571,00	1.985,00-	12.132,25
3.2.1.1.09.0005	2071	LAVANDERIA	9.354,08	1.701,00	519,27-	10.535,81
3.2.1.1.10	2072	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	426.464,86	87.664,78	28.102,61-	486.027,03
3.2.1.1.10.0001	2073	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.111,62	12.487,75	0,00	79.599,37
3.2.1.1.10.0002	2074	MEDICINA DO TRABALHO	61.068,54	10.178,09	0,00	71.246,63
3.2.1.1.10.0003	2075	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	278.001,51	63.035,09	26.546,01-	314.490,59
3.2.1.1.10.0004	2076	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	1.111,51	216,45	0,00	1.327,96
3.2.1.1.10.0008	2080	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDAD	19.171,68	1.747,40	1.556,60-	19.362,48
3.2.1.1.11	2090	UTILIDADE E SERVIÇOS	338.937,54	57.405,94	5.966,59-	390.376,89
3.2.1.1.11.0002	2092	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	463,50-	82,50	0,00	381,00-
3.2.1.1.11.0003	2093	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT	39.598,34	6.243,44	0,00	45.841,78
3.2.1.1.11.0004	2094	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	141.000,00	23.500,00	0,00	164.500,00
3.2.1.1.11.0005	2095	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDIC	32.340,00	5.880,00	0,00	38.220,00
3.2.1.1.11.0008	2098	ENERGIA ELÉTRICA	99.564,30	17.500,00	5.005,24-	112.059,06
3.2.1.1.11.0009	2099	ÁGUA E ESGOTO	15.472,96	3.200,00	961,35-	17.711,61
3.2.1.1.11.0010	2100	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	10.444,44	1.000,00	0,00	11.444,44
3.2.1.1.11.0011	2305	GRÁFICA	981,00	0,00	0,00	981,00
3.3	670	DESPESAS OPERACIONAIS	794.619,82	136.548,41	3.441,84-	927.726,39
3.3.1	671	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	457.535,78	70.737,84	3.441,84-	524.831,78
3.3.1.1	672	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	457.535,78	70.737,84	3.441,84-	524.831,78

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.01	673	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	340.991,78	50.705,03	1.063,30-	390.633,51
3.3.1.1.01.0001	674	SALÁRIO CONTRATUAL	186.324,71	29.061,67	263,32-	215.123,06
3.3.1.1.01.0003	2104	ADICIONAL NOTURNO	4.577,60	1.066,27	0,00	5.643,87
3.3.1.1.01.0004	2105	HORAS EXTRAS	876,83	0,00	0,00	876,83
3.3.1.1.01.0009	2110	13º SALÁRIO PROVISIONADO	17.375,41	2.725,07	0,00	20.100,48
3.3.1.1.01.0010	2111	FÉRIAS PROVISIONADAS	24.533,69	3.533,12	0,00	28.066,81
3.3.1.1.01.0012	2113	DSR E FERIADO TRABALHADO	1.186,06	157,13	0,00	1.343,19
3.3.1.1.01.0013	2114	AFASTAMENTO POR DOENÇA	127,22	0,00	0,00	127,22
3.3.1.1.01.0014	2115	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.739,55	0,00	0,00	7.739,55
3.3.1.1.01.0015	2116	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	12.213,61	1.787,24	0,00	14.000,85
3.3.1.1.01.0017	2118	FGTS NA RESCISÃO	13.005,66	2.014,56	0,00	15.020,22
3.3.1.1.01.0019	2120	VALE TRANSPORTE	73.031,44	10.359,97	799,98-	82.591,43
3.3.1.1.02	675	ENCARGOS SOCIAIS	19.622,66	2.889,81	0,00	22.512,47
3.3.1.1.02.0001	676	FGTS	16.983,01	2.507,56	0,00	19.490,57
3.3.1.1.02.0002	677	PIS	2.639,65	382,25	0,00	3.021,90
3.3.1.1.04	682	DESPESAS GERAIS	50.735,82	12.143,00	2.378,54-	60.500,28
3.3.1.1.04.0004	2128	TELEFONE	7.792,51	3.114,63	2.378,54-	8.528,60
3.3.1.1.04.0005	2129	DESPESAS POSTAIS	709,81	173,87	0,00	883,68
3.3.1.1.04.0016	2140	CONDUÇÃO URBANA	850,00	0,00	0,00	850,00
3.3.1.1.04.0018	2142	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	8.358,99	1.406,00	0,00	9.764,99
3.3.1.1.04.0028	2172	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.499,37	0,00	0,00	17.499,37
3.3.1.1.04.0032	2291	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇ	14.648,50	7.448,50	0,00	22.097,00
3.3.1.1.04.0044	2505	GENEROS ALIMENTÍCIOS	876,64	0,00	0,00	876,64
3.3.1.1.05	686	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	46.185,52	5.000,00	0,00	51.185,52
3.3.1.1.05.0003	2154	TAXAS DIVERSAS	2.161,91	0,00	0,00	2.161,91
3.3.1.1.05.0004	2155	MULTAS DE MORA	44.023,61	5.000,00	0,00	49.023,61
3.3.3	2225	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	337.084,04	65.810,57	0,00	402.894,61
3.3.3.1	2226	DESPESAS COMPARTILHADAS	337.084,04	65.810,57	0,00	402.894,61
3.3.3.1.01	2228	DESPESAS COMPARTILHADAS	337.084,04	65.810,57	0,00	402.894,61
3.3.3.1.01.0004	2232	UPA TIJUCA	308.041,91	52.894,39	0,00	360.936,30
3.3.3.1.01.0014	518	SEGUROS	5.501,52	976,38	0,00	6.477,90
3.3.3.1.01.0015	519	AUDITORIA	2.173,19	398,96	0,00	2.572,15
3.3.3.1.01.0017	10022	DESPESAS JURÍDICAS	21.367,42	11.540,84	0,00	32.908,26
3.4	2241	RESULTADO FINANCEIRO	68.741,36	8.571,33	649,74-	76.662,95
3.4.1	2242	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	68.741,36	8.571,33	649,74-	76.662,95
3.4.1.1	2243	RECEITAS FINANCEIRAS	8.948,06-	0,00	649,74- -	9.597,80-
3.4.1.1.01	2244	RECEITAS FINANCEIRAS	2.065,96-	0,00	0,02- -	2.065,98-
3.4.1.1.01.0002	2246	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.065,96-	0,00	0,02- -	2.065,98-
3.4.1.1.02	2249	RECEITAS DE APLICAÇÕES	6.882,10-	0,00	649,72- -	7.531,82-
3.4.1.1.02.0001	2250	RENTA DE APLICAÇÕES	6.882,10-	0,00	649,72- -	7.531,82-
3.4.1.2	2252	DESPESAS FINANCEIRAS	77.689,42	8.571,33	0,00	86.260,75
3.4.1.2.01	2253	DESPESAS FINANCEIRAS	77.689,42	8.571,33	0,00	86.260,75
3.4.1.2.01.0001	2254	JUROS PASSIVOS	714,45	0,00	0,00	714,45
3.4.1.2.01.0003	2256	JUROS DE MORA	76.396,97	8.257,91	0,00	84.654,88
3.4.1.2.01.0005	2259	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	578,00	313,42	0,00	891,42

TOTAL DE DÉBITOS : 12.510.357,83
TOTAL DE CRÉDITOS: 12.510.357,83-


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



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043200-8	134.056,42	134.056,42

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0043200-8 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	6.367,06		6.368,06
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303303		-6.243,44	124,62
	TARIFA PAGFOR C/C	303303		-0,10	124,52
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427203		-123,52	1,00
04/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	57.585,58		57.586,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303304		-1,68	57.584,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-49,33	57.535,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-56.088,17	1.447,40
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303304		-784,00	663,40
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427204		-662,40	1,00
05/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	1.000,56		1.001,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-1,79	999,77
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303305		-127,20	872,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-727,57	145,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-144,00	1,00
06/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	29.611,37		29.612,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26507		-800,62	28.811,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26508		-644,16	28.167,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26509		-3.360,88	24.806,71
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303306		-2.521,76	22.284,95
	TARIFA PAGFOR C/C	303306		-0,20	22.284,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303306		-3,58	22.281,17
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303306		-22.080,17	201,00
	TAR PROC ANTECIPAC FOLHA	303306		-200,00	1,00
10/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	81,79		82,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-1,79	81,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-80,00	1,00
11/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	16.537,21		16.538,21
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET CIENTIFICALAB PROD LAB E SISTEMA	7013033		-16.537,21	1,00
12/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	1.116,45		1.117,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303312		-1,79	1.115,66
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303312		-314,66	801,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033460		-800,00	1,00
13/07/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7243381	643.032,00		643.033,00
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7243386	356.968,00		1.000.001,00
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	14147		-1.549,35	998.451,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15410		-465.165,26	533.286,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207598		-89,10	533.197,29
14/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	114.503,16		647.700,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17848		-66.539,00	581.161,45
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303314		-6.389,22	574.772,23
	TARIFA PAGFOR C/C	303314		-0,20	574.772,03
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JUSSARA TEIXEIRA DE SOUSA	8147539		-233,72	574.538,31
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DJACIRA ALVINO COSTA	8147616		-328,16	574.210,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303314		-14,32	574.195,83
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303314		-53,20	574.142,63
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303314		-103.807,76	470.334,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	949650		-314,87	470.020,00
	EVELYN BRUM CAVALCANTI				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033538		-470.000,00	20,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	DOC/TED INTERNET	8147539		-9,50	10,50
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8147616		-9,50	1,00
	DOC INTERNET				
17/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	27.530,47		27.531,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3426		-728,00	26.803,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3427		-613,00	26.190,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3428		-1.858,88	24.331,59

	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-5,37	24.326,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5207484		-1.354,29	22.971,93
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-22.839,15	132,78
18/07/2017	CONTA DE TELEFONE	5960537		-131,78	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	63.846,61		63.847,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303318		-1,79	63.845,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668304		-28,54	63.817,28
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5668304		-54.319,63	9.497,65
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
19/07/2017	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303318		-9.496,65	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	1800637	13.753,79		13.754,79
	REMET.NOVO H J I E EXPORTA				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	10.182,81		23.937,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303319		-6.243,44	17.694,16
	TARIFA PAGFOR C/C	303319		-0,10	17.694,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303319		-14,32	17.679,74
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303319		-17.678,74	1,00
20/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	6.040,68		6.041,68
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303320		-1.638,79	4.402,89
	TARIFA PAGFOR C/C	303320		-0,10	4.402,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-1,79	4.401,00
21/07/2017	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-4.400,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	27.319,73		27.320,73
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303321		-760,00	26.560,73
	TARIFA PAGFOR C/C	303321		-0,10	26.560,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303321		-21,48	26.539,15
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303321		-26.538,15	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	962,48		963,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-3,58	959,90
25/07/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	958,90
	OFICIO 20170003753923-00013				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-958,90	0,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	24.864,21		24.864,21
26/07/2017	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-3,58	24.860,63
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-23.045,00	1.815,63
	CONTA DE TELEFONE	5966985		-1.814,63	1,00
	INTERNET --EMBRATEL				
27/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	23.395,98		23.396,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-1,79	23.395,19
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303327		-21.489,17	1.906,02
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-1.905,02	1,00
28/07/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	12.200,18		12.201,18
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	27.798,53		39.999,71
	OFICIO 20170003753923-00013				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-27.798,53	12.201,18
	OFICIO 20170003753923-00013				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303328		-1.166,71	11.034,47
	TARIFA PAGFOR C/C	303328		-0,10	11.034,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303328		-5,37	11.029,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	11.028,00
	OFICIO 20170003838704-00012				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303328		-1.028,00	10.000,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033938		-10.000,00	0,00
31/07/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	346,72		346,72
	TARIFA BANCARIA	280717		-9,50	337,22
	TEDeletronico				
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303331		-336,22	1,00
Total			1.465.045,37	-1.465.045,37	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2017 às 12h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	SALDO ANTERIOR				-345,72
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	346,72		1,00
01/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	43200	123,52		124,52
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427201		-123,52	1,00
02/08/2017	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20170003838704-00012				
Total			471,24	-123,52	2,00



Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0004-15
Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO
Data da operação: 02/08/2017 - 12h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0043200-8	134.056,42	134.056,42

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0043200-8 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	SALDO ANTERIOR				3.467,59
03/07/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105539	0,38		3.467,97
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033131	3.000,00		6.467,97
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-6.367,06	100,91
04/07/2017	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033076	60.000,00		60.100,91
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-57.585,58	2.515,33
05/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-1.000,56	1.514,77
06/07/2017	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033340	30.000,00		31.514,77
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-29.611,37	1.903,40
10/07/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	805838	0,06		1.903,46
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-81,79	1.821,67
11/07/2017	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033041	16.500,00		18.321,67
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-16.537,21	1.784,46
12/07/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1205424	0,49		1.784,95
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-1.116,45	668,50
13/07/2017	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033449	470.000,00		470.668,50
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033806	1.500,00		472.168,50
14/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-114.503,16	357.665,34
17/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-27.530,47	330.134,87
18/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-63.846,61	266.288,26
19/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-10.182,81	256.105,45
20/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-6.040,68	250.064,77
21/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-27.319,73	222.745,04
25/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-962,48	221.782,56
26/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-24.864,21	196.918,35
27/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-23.395,98	173.522,37
28/07/2017	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-27.797,53	145.724,84
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-12.200,18	133.524,66
31/07/2017	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033418	1.000,00		134.524,66
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-346,72	134.177,94
Total			582.000,93	-451.290,58	134.177,94

Os dados acima têm como base 02/08/2017 às 12h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-346,72	-346,72
01/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	43200		-123,52	-470,24
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	10817		-133.524,66	-133.994,90
02/08/2017	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003838704-00012	20817	133.524,66		-470,24
Total			133.524,66	-133.994,90	-470,24



Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0004-15
Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO
Data da operação: 02/08/2017 - 12h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002701-2	118.429,77	118.429,77

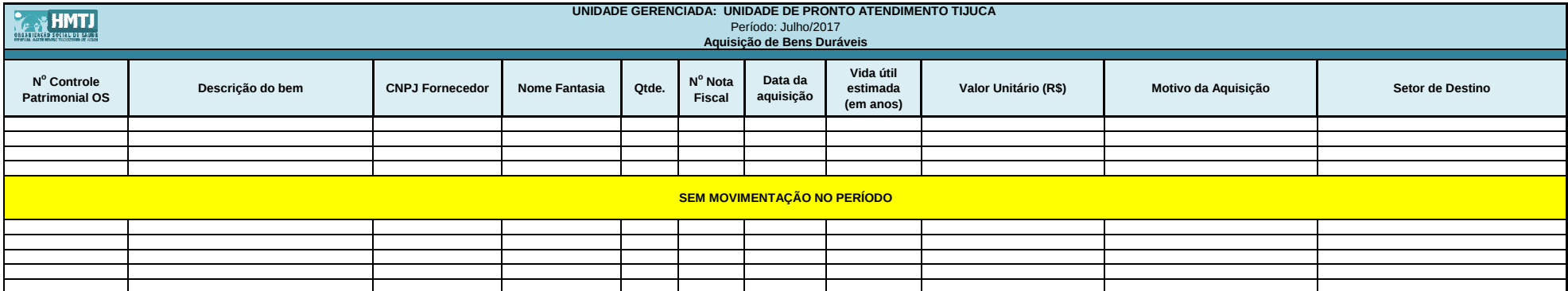
Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002701-2 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2017	SALDO ANTERIOR				117.326,14
03/07/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105539	445,30		117.771,44
18/07/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1805511	203,49		117.974,93
Total			648,79	0,00	117.974,93

Os dados acima têm como base 02/08/2017 às 12h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105626	454,84		454,84
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	10817		-39.682,87	-39.228,03
02/08/2017	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170003838704-00012	20817	39.682,87		454,84
Total			40.137,71	-39.682,87	454,84



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

Período: Julho/2017

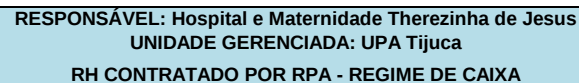
Outros Investimentos

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 DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA											
Período: Julho/2017											
RH Contratado da Unidade											
CARGO	ESPECIALIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL	JORNADA SEMANAL	CBO2002	QTDE	Forma de contratação	SALARIO BASE	ENCARGO	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total	
TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO	NAO SE APLICA	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	24	3241-15	3	clt	1997,15	880,34	2.877,49	8.632,48	
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	NAO SE APLICA	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	24	3241-15	3	clt	1997,15	880,34	2.877,49	8.632,48	
TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO DIURNO	NAO SE APLICA	Técnicos em segurança do trabalho	44	3516-05	1	clt	2306,45	1.016,68	3.323,13	3.323,13	
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	30	3222-05	22	clt	1529,26	674,10	2.203,36	48.473,87	
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	30	3222-05	18	clt	1529,26	674,10	2.203,36	39.660,44	
PORTEIRO NOTURNO	NAO SE APLICA	Agentes	36	5174-20	5	clt	1178,41	519,44	1.697,85	8.489,27	
PORTEIRO DIURNO	NAO SE APLICA	Agentes	36	5174-20	3	clt	1178,41	519,44	1.697,85	5.093,56	
MEDICO NOTURNO	CLINICO	Médicos clínicos	12	2251-25	11	clt	5022,05	2.213,72	7.235,77	79.593,47	
MEDICO DIURNO	PEDIATRA	Médicos clínicos	24	2251-25	1	clt	9329,09	4.112,26	13.441,35	13.441,35	
			36	2251-25	5	clt	14351,15	6.325,99	20.677,14	103.385,68	
			12	2251-25	4	clt	5022,05	2.213,72	7.235,77	28.943,08	
			24	2251-25	1	clt	9329,09	4.112,26	13.441,35	13.441,35	
	CLINICO	Médicos clínicos	12	2251-25	6	clt	5022,05	2.213,72	7.235,77	43.414,62	
			24	2251-25	1	clt	9329,09	4.112,26	13.441,35	13.441,35	
			12	2251-25	9	clt	5022,05	2.213,72	7.235,77	65.121,93	
			24	2251-25	2	clt	9329,09	4.112,26	13.441,35	26.882,71	
	PEDIATRA	Médicos clínicos	36	5151-10	3	clt	1178,41	519,44	1.697,85	5.093,56	
			36	5151-10	2	clt	1178,41	519,44	1.697,85	3.395,71	
			36	2234-05	1	clt	4479,86	1.974,72	6.454,58	6.454,58	
			36	2234-05	2	clt	3446,69	1.519,30	4.965,99	9.931,98	
MAQUEIRO NOTURNO	NAO SE APLICA	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	36	5151-10	3	clt	1178,41	519,44	1.697,85	5.093,56	
MAQUEIRO DIURNO	NAO SE APLICA	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	36	5151-10	2	clt	1178,41	519,44	1.697,85	3.395,71	
FARMACEUTICO RT NOTURNO	NAO SE APLICA	Farmacêuticos	36	2234-05	1	clt	4479,86	1.974,72	6.454,58	6.454,58	
FARMACEUTICO NOTURNO	NAO SE APLICA	Farmacêuticos	36	2234-05	2	clt	3446,69	1.519,30	4.965,99	9.931,98	
FARMACEUTICO DIURNO	NAO SE APLICA	Farmacêuticos	36	2234-05	1	clt	3446,69	1.519,30	4.965,99	4.965,99	
ENFERMEIRO RT DIURNO	NAO SE APLICA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	22	1312-10	1	clt	6015,78	2.651,76	8.667,54	8.667,54	
ENFERMEIRO ROTINA DIURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	44	2235-05	1	clt	3481,26	1.534,54	5.015,80	5.015,80	
ENFERMEIRO NOTURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	12	clt	2899,79	1.278,23	4.178,02	50.136,21	
ENFERMEIRO DIURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	7	clt	2899,79	1.278,23	4.178,02	29.246,12	
ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	5143-20	1	clt	1351,02	595,53	1.946,55	1.946,55	
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Supervisores administrativos	44	4101-05	1	clt	6634,85	2.924,64	9.559,49	9.559,49	
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	NAO SE APLICA	Agentes	36	5143-20	5	clt	1136,53	500,98	1.637,51	8.187,56	
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	NAO SE APLICA	Agentes	36	5143-25	1	clt	1136,53	500,98	1.637,51	1.637,51	
				5143-20	4	clt	1136,53	500,98	1.637,51	6.550,05	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	11	clt	1178,54	519,50	1.698,04	18.678,44	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	1	clt	1178,54	519,50	1.698,04	1.698,04	
			44	4110-05	1	clt	1178,54	519,50	1.698,04	1.698,04	
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	30	2516-05	1	clt	2899,79	1.278,23	4.178,02	4.178,02	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	36	4110-10	1	clt	1459,67	643,42	2.103,09	2.103,09	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	44	4110-10	1	clt	1459,67	643,42	2.103,09	2.103,09	
APRENDIZ EM OCUPAÇÕES ADMINISTRATIVAS DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	30	4110-05	1	clt	830,79	366,21	1.197,00	1.197,00	
									Total	692.415,15	

 HMTJ ORGANIZAÇÃO ESPECIAL EM SAÚDE CENTRO PATRONAL E COORDENAÇÃO DE SAÚDE		RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ					07-2017
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
LEELA MEDICOS LTDA - ME	Clinico Geral	2251-24	1	PJ	FIXO MENSAL	44 horas semanais, Coordenador Medico	39840,28
Total							R\$ 39.840,28



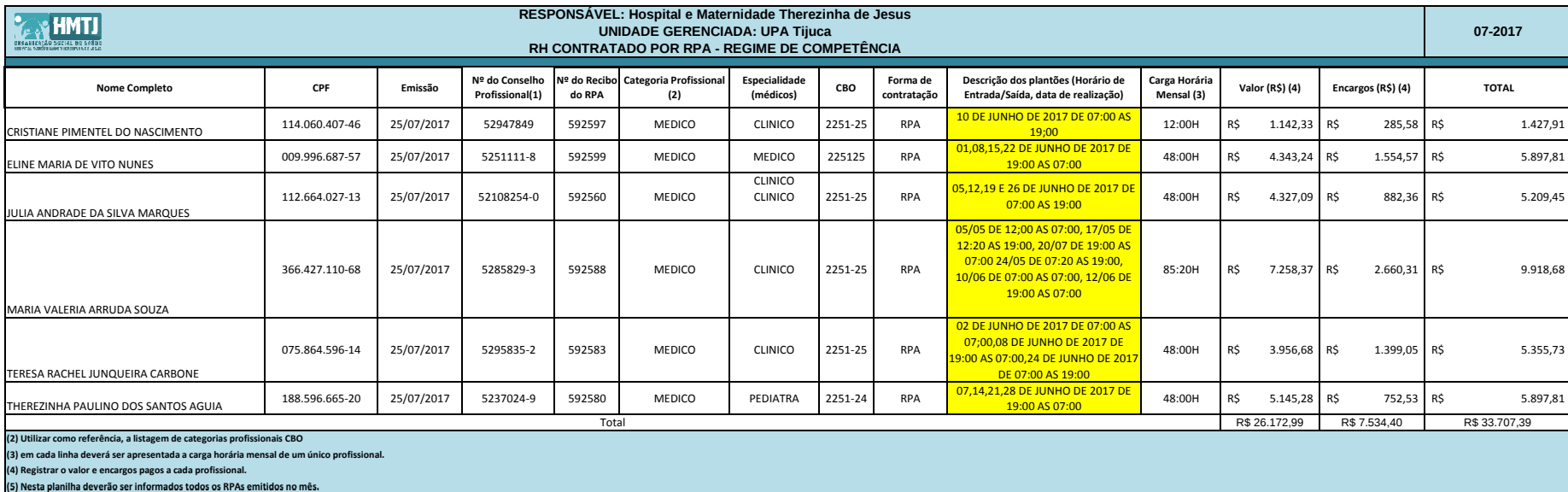
07-2017

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
THEREZINHA PAULINO DOS SANTOS AGUIA	5237024-9	188.596.665-20	0000048701	MEDICO	PEDIATRA	RPA	1		14/07/2017 00:00	R\$ 4.064,23
TERESA RACHEL JUNQUEIRA CARBONE	5295835-2	075.864.596-14	0000048601	MEDICO	CLINICO	RPA	1		14/07/2017 00:00	R\$ 2.070,30
RAFAELA BRITO CAPELLI	52102248-2	132.623.087-57	0000048901	MEDICO	CLINICA	RPA	1		14/07/2017 00:00	R\$ 1.041,89
JULIA ANDRADE DA SILVA MARQUES	52108254-0	112.664.027-13	0000048401	MEDICO	CLINICOCLINICO	RPA	1		14/07/2017 00:00	R\$ 5.237,34
ELISSA BONOMO DE FARIA	5296225-2	122.240.807-43	0000048301	MEDICO	CLINICO	RPA	1		14/07/2017 00:00	R\$ 1.041,89
DANIELLE DO AMARAL OBADIA	5298016-1	122.975.677-90	0000048201	MEDICO	PEDIATRA	RPA	1		14/07/2017 00:00	R\$ 2.324,99
CRISTIANE PIMENTEL DO NASCIMENTO	52947849	114.060.407-46	0000048801	MEDICO	CLINICO	RPA	1		14/07/2017 00:00	R\$ 1.041,89
										R\$ 16.822,53

(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.



UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA			
Período: Julho/2017			
Conciliação Bancária			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033	
CONTA CORRENTE N°: 43200-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2017			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/07/2017			
Descrição			Valor
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			252.152,87
A3 - Total			252.154
B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
Data	Número	Histórico	(R\$)
B1 - Total			
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
Data	Número	Histórico	(R\$)
C1 - Total			0
D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO			
Data	Número	Histórico	(R\$)
D1 - Total			
SALDO CONTÁBIL			252.154

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

Período: Julho/2017

Despesas Realizadas

COD	DESCRICAO	VALOR
01	PESSOAL	676.194
01.01	PESSOAL	534.490
01.01.01	FOLHA NORMAL	465.165
01.01.02	13° SALARIO	2.786
01.01.03	FERIAS	66.539
01.01.04	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0
01.01.05	GRATIFICACOES E ADICIONAIS	0
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	0
01.01.07	HORAS EXTRAS	0
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0
01.02	BENEFICIOS	21.719
01.02.01	VALE TRANSPORTE	21.596
01.02.02	CESTA BASICA	0
01.02.03	CONVENIOS	0
01.02.04	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	124
01.02.05	PLANO DE SAÚDE	0
01.02.99	OUTROS BENEFICIOS	0
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	119.108
01.03.01	FGTS	111.929
01.03.02	IRRF	0
01.03.03	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	0
01.03.04	RESCISOES	6.769
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	410
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	877
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	877
02	MATERIAL DE CONSUMO	50.950
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	1.856
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	1.856
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	0
02.03	PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO	661
02.03.01	PARA MANUTENCAO PREDIAL	0
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	661
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ	0
02.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	535
02.04.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	535
02.05	MATERIAIS DE LIMPEZA	932
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	932
02.06	GENEROS ALIMENTICIOS	136
02.06.01	GENEROS ALIMENTICIOS	136
02.06.01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0
02.07	MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL	46.829
02.07.01	MED E INSUMOS FARMACEUTICOS	38.680
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	8.150
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	0
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	0

COD	DESCRICAO	VALOR
02.09	LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL	0
02.09.01	LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL	0
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO	0
02.11	VESTIARIO E UNIFORMES	0
02.11.01	VESTUARIO E UNIFORMES	0
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	226.967
03.01	SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL	22.825
03.01.01	REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONCERTOS EM GERAL	22.825
03.01.02	SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO	0
03.02	SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0
03.02.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0
03.03	SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA	678
03.03.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	678
03.04	SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS	0
03.04.01	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	0
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	16.537
03.05.01	SERVICOS LABORATORIAIS	16.537
03.06	LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA	55.045
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0
03.06.02	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.487
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0
03.06.04	LOCACAO DE AMBULANCIA	42.559
03.07	LOCACAO PREDIAL	0
03.07.01	LOCACAO PREDIAL	0
03.08	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	4.900
03.08.01	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	4.900
03.09	LIMPEZA	9.449
03.09.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.161
03.09.02	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	5.289
03.10	SEGURANCA E VIGIA	0
03.10.01	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0
03.11	TV A CABO	0
03.11.01	TV A CABO	0
03.12	TELEFONIA A CABO	0
03.12.01	TELEFONIA A CABO	0
03.13	INTERNET A CABO	0
03.13.01	INTERNET A CABO	0
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0
03.14.01	OUTROS SERVICOS DE INTERNET	0
03.15	CURSOS	662
03.15.01	CURSOS	662
03.15.01	IEP - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	0
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0
03.16.01	SERVICOS DE LAVANDERIA	16.572
03.17	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0
03.17.01	SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA	16.572
03.17.02	SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA	0
03.18	SEGUROS	0
03.18.01	SEGUROS	0
03.19	CONDOMINIO	0
03.19.01	CONDOMINIO	0
03.20	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0

COD	DESCRICAO	VALOR
03.20.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0
03.21	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0
03.21.02	PEDAGIO	0
03.21.03	PASSAGENS AEREAS	0
03.21.04	PASSAGENS RODOVIARIAS	0
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	0
03.21.06	FRETE	0
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC	0
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0
03.22.01	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	0
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0
03.24	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	46.085
03.24.01	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	46.085
03.25	SEGUROS	0
03.25.01	SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS	0
03.26	SERVICOS ASSISTENCIAIS	54.213
03.26.01	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF	16.823
03.26.02	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ	37.390
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	2.020
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	1.815
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.815
05.05	TELEFONIA CELULAR	132
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	131,78
05.06	TELEFONIA VIA RADIO	0
05.06.01	TELEFONIA VIA RADIO	0
05.07	CORREIOS	74
05.07.01	CORREIO	74
06	DESPESAS BANCÁRIAS	313

COD	DESCRICAO	VALOR
06.01	TARIFAS	313
06.01.01	TARIFAS	313,42
06.02	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	0
06.02.01	PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS	0
06.04	TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS	0
06.04.01	TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS	0
06.05	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0
06.05.01	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	0
07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	508.600
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	10.000
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	10.000
07.99	OUTRAS	498.600
07.99.01	OUTRAS	498.600
08	INVESTIMENTOS	0
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0
08.02	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0
08.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0
08.03	MOBILIARIO	0
08.03.01	MOBILIARIO	0
08.04	VEICULOS	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	1.465.044

EM REAIS CORRENTES

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA	
Período: Julho/2017	
FLUXO DE CAIXA	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	120.795
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.000.000
Receitas Financeiras	650
Outras Receitas	595.754
B - Total de Receitas	1.596.404
DESPESAS	
Pessoal	676.194
Material de Consumo	50.950
Serviços de Terceiros	226.967
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	2.020
Despesas Bancárias	313
Outras Despesas Operacionais	508.600
Investimentos	-
C - Total de Despesas	1.465.044
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	252.154
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	252.154
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	-
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	-
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	-
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	-
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	-
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	252.154

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo H Mãe	3.000,00	03/07/2017
Empréstimo H Mãe	60.000,00	04/07/2017
Empréstimo H Mãe	30.000,00	06/07/2017
Empréstimo H Mãe	1.500,00	13/07/2017
Empréstimo Upa Botafogo	470.000,00	13/07/2017
Empréstimo H Mulher	16.500,00	11/07/2017
Empréstimo H Mulher	1.000,00	31/07/2017
Desbloqueio Judicial	13.753,79	31/07/2017
TOTAL	595.753,79	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
Empréstimo Upa Botafogo	470.000,00	12/07/2017
Empréstimo Upa Jacarepaguá	800,00	14/07/2017
Bloqueio Judicial	27.799,53	28/07/2017
Rede Despesa Compartilhada	10.000,00	28/07/2017
TOTAL	508.599,53	

	
UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca Período: Julho/2017 Demonstrativo Contábil Operacional	
UPA Tijuca - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	375.702
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	650
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0
Sub-Total(2)	650
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.350.650
Despesas CUSTEIO	
Salários	-656.499
Benefícios	-15.073
Encargos e Contribuições	-60.092
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-68.057
Provisões (13º + Férias)	-119.942
Outras Despesas de Pessoal	-33.707
Sub-Total (3)	-953.369
Materiais de Consumo (4)	-56.796
Serviços de Terceiros (5)	-222.793
Serviços Públicos (6)	-16.876
Tributárias/Financeiras (7)	-13.571
Outras Despesas Operacionais (8)	-65.811
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-1.329.215
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)	-1.329.215
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	397.137
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2016	6.387.129
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015	-122.453
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014	948.020
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013	-2.088.915
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	5.520.917


UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Julho/2017

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	17.034,96	5,64%	961,29	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	1.479,81	5,64%	83,51	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	1.250,63	5,64%	70,57	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	669,84	5,64%	37,80	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	5.339,37	5,64%	301,30	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	3.572,39	5,64%	201,59	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	128.429,16	5,64%	7.247,31	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	218,68	5,64%	12,34	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	124,35	5,64%	7,02	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	1.362,31	5,64%	76,88	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	7.934,91	5,64%	447,77	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	609,33	5,64%	34,38	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	103.478,04	5,64%	5.839,31	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	350,68	5,64%	19,79	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.408,28	5,64%	135,90	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	9.823,64	5,64%	554,35	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	-	5,64%	-	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	3.186,39	5,64%	179,81	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	150,36	5,64%	8,48	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	2.580,14	5,64%	145,60	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	2.612,41	5,64%	147,42	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	1.213,77	5,64%	68,49	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	5,64%	59,44	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	353,79	5,64%	19,96	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.971,02	5,64%	111,23	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	10.591,84	5,64%	597,70	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	207,17	5,64%	11,69	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	47.012,07	5,64%	2.652,91	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	451,01	5,64%	25,45	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	5.024,73	5,64%	283,55	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	183.367,66	5,64%	10.347,51	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	7.984,53	5,64%	450,57	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	319.931,39	5,64%	18.053,85	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	58.095,74	5,64%	3.278,37	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	2.465,02	5,64%	139,10	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	-	5,64%	-	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	-	5,64%	-	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	5.000,00	5,64%	282,15	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	-	5,64%	-	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	-	5,64%	-	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	-	5,64%	-	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	-	5,64%	-	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	5,64%	-	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	-	5,64%	-	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	-	5,64%	-	Nº FUNC
Seguros				976,38	
Auditoria				398,96	
Juridico				11540,83736	

Total	65.810,56
Desconto	
Rateio Efetivo	65.810,56



UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Julho/2017

Contratos de Serviços Terceirizados

						TOTAIS:		RS	227.878,57
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês		
DESPESAS COM RPA							R\$	16.822,53	
DESPESAS SEM CONTRATO							R\$	23.993,00	
COLETA DE RESÍDUO EXTRAORDINÁRIO	KOLETA AMBIENTAL S.A.	04.517.241/0001-63	NUMERO DE CONTAINERS COLET	18/07/2016	18/07/2017	R\$ 3.400,00	R\$	3.295,30	
COLETA DE RESÍDUO INFECTANTE	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	NUMERO DE CONTAINERS COLET	18/07/2017	18/07/2018	R\$ 2.000,00	R\$	1.609,20	
MENOR APRENDIZ	ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - ESPRO	51.549.301/0001-00	FIXO MENSAL	19/08/2014	19/08/2017	R\$ 662,40	R\$	662,40	
MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2016	01/09/2017	R\$ 47.141,00	R\$	-	
ANÁLISE DE ÁGUA E AR	LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL	06.267.742/0001-64	FIXO TRIMESTRAL	01/10/2016	01/10/2017	R\$ 1.797,00	R\$	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	LEELA MEDICOS LTDA - ME	18.440.799/0001-00	FIXO MENSAL	01/10/2016	01/10/2017	R\$ 37.000,00	R\$	37.390,11	
CONFECÇÃO DE CRACHÁS	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	05.491.199/0001-11	DEMANDA	20/10/2016	20/10/2017	R\$ 200,00	R\$	-	
TELEFONIA CELULAR	VIVO	02.558.177/0001-62	CONSUMO	26/10/2016	26/10/2017	R\$ 400,00	R\$	131,78	
SISTEMA DE COTAÇÕES	MEMODOC	04.844.937/0001-02	FIXO MENSAL	25/11/2016	25/11/2017	R\$ 150,00	R\$	173,84	
ARQUIVO EXTERNO	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME	09.379.577/0001-20	FIXO	01/09/2013	30/12/2017	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00	
ALIMENTAÇÃO	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	68.621.812/0001-98	NÚMERO DE REFEIÇOES	30/01/2017	30/01/2018	R\$ 58.000,00	R\$	45.301,07	
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2017	01/02/2018	R\$ 20.000,00	R\$	16.537,21	
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2017	01/02/2018	R\$ 10.178,02	R\$	-	
ENGENHARIA CLÍNICA	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/02/2017	01/02/2018	R\$ 18.979,00	R\$	-	
INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/02/2017	01/02/2018	R\$ 800,00	R\$	-	
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2017	01/02/2018	R\$ 1.000,00	R\$	780,00	
CORREIOS	COLETEX SERVIÇOS LTDA	00.328.999/0001-00	NÚMERO DE POSTAGENS	04/02/2017	04/02/2018	R\$ 200,00	R\$	-	
DEDETIZAÇÃO	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	02.858.244/0002-16	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2018	R\$ 360,00	R\$	-	
LAVANDERIA	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTIS LTDA	06.272.575/0028-60	KG DE ROUPA LAVADA	07/03/2017	07/03/2018	R\$ 3.500,00	R\$	4.160,55	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA QUALIDADE	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SIGQUALI	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	18/03/2017	18/03/2018	R\$ 1.111,11	R\$	-	
FORNECIMENTO DE GASES	AIR LIQUIDE BRASIL	00.331.788/0006-23	CONSUMO M³	19/03/2017	19/03/2018	R\$ 4.900,00	R\$	4.900,00	
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	20/03/2015	20/03/2018	R\$ 11.708,00	R\$	11.361,54	
AMBULÂNCIAS	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	FIXO MENSAL	01/06/2016	01/05/2018	R\$ 23.500,00	R\$	42.558,50	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	AP NET INFORMATICA LTDA ME	06.011.105/0001-22	FIXO MENSAL	01/06/2017	01/06/2018	R\$ 5.620,00	R\$	12.486,88	
COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENIE	REZENDE E SBBABI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA	10.685.226/0001-27	CONSUMO	10/06/2017	10/06/2018	R\$ 13.000,00	R\$	-	
BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	02.357.251/0001-53	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS	13/06/2017	13/06/2018	R\$ 2.000,00	R\$	-	
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	15/05/2017	15/06/2018	R\$ 968,50	R\$	314,66	
IMPLANTAÇÃO SS	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	30/05/2017	30/01/2018	R\$ 2.309,00	R\$	4.400,00	

Atividades			Julho			
			Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	344	90%	80%	10
		Total de usuários entrevistados	382			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	8.119	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários	8.119			
3	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos	Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	14	100%	100%	9
		Total de usuário classificado como risco vermelho	14			
4	Taxa de transferência de usuário	Total de usuário transferidos	38	0,47%	1%	10
		Total de usuários atendidos	8.119			
5	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	9	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito	9			
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	104	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	104			
8	Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	7.124	95%	70%	10
		Total de usuários registrados	7.513			
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	193	85%	90%	0
		Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo	228			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	47	100%	100,0%	8
		Total de médicos na Unidade	47			
			Total			82
			Conceito			A

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA



Período: Julho/2017

Cronograma/Estimativa de Produção

Atendimento Médico	Julho		
	PREV.	REAL.	%
Atendimento mensal adulto	9.000	6.699	90%
Atendimento mensal pediátrico		1.420	
Total de atendimentos médicos		8.119	

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período: Julho/2017

Produção Assistencial

Atividades	julho	
	PREV.	REAL
Acolhimento	11.000	8.308
Atendimento e classificação de riscos	8.500	7.161
Atendimento médico para adultos e crianças	10.000	8.119
Atendimentos odontológicos	300	69
Procedimentos	4.000	13.248
Exames	6.500	6.235
Cuidado multiprofissional	200	69
Dispensação de medicamentos nas 24horas	60.000	17.791

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Julho/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 TIJUCA

Período: Julho/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.

DESCRIÇÃO EXAMES	Julho
SANGUE E URINA	
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA	512
ANTIBIOGRAMA	7
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR	0
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE	0
BACTEROSCOPIA (GRAM)	1
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	76
CULTURA PARA BAAR	0
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	0
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS	0
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	48
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSedIMENTAÇÃO (VHS)	11
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	6
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	47
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)	6
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	0
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	1
DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO	0
DOSAGEM DE ALDOLASE	0
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	0
DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	0
DOSAGEM DE AMILASE	80
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	0
DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS	0
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125	0
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0
DOSAGEM DE BARBITURATUS	0
DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA	0
DOSAGEM DE BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	73
DOSAGEM DE CÁLCIO	1
DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL	0
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	0
DOSAGEM DE CITRATO	0
DOSAGEM DE CLORETO	0
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	2
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	2
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	2
DOSAGEM DE COLINESTERASE	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	0
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	0
DOSAGEM DE CORTISOL	0
DOSAGEM DE CREATININA	689
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNÍÓTICO	0
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	179
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	231
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	0
DOSAGEM DE ESTRADIOL	0
DOSAGEM DE ESTRIOL	0
DOSAGEM DE ESTRONA	0
DOSAGEM DE FENITOÍNA	0
DOSAGEM DE FERRITINA	0
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	0
DOSAGEM DE FOLATO	0
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	0

DOSAGEM DE FÓSFORO	0
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	0
DOSAGEM DE GLICOSE	328
DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE	0
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO 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	0
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	2
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E (IGE)	0
DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M (IGM)	0
DOSAGEM DE INSULINA	0
DOSAGEM DE LACTATO	0
DOSAGEM DE LIPASE	0
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	1
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	0
DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS	0
DOSAGEM DE OXALATO	0
DOSAGEM DE PARATORMÔNIO	0
DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	0
DOSAGEM DE POTÁSSIO	579
DOSAGEM DE PROGESTERONA	0
DOSAGEM DE PROLACTINA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	0
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	12
DOSAGEM DE SÓDIO	579
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	0
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS)	0

HMTJ
ORGANIZACIÓN SOCIAL DE MUJERES

Procedimientos

TESTE	VALOR
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	0
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	0
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	0
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO	144
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP	144
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	0
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	2
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1
DOSAGEM DE UREIA	686
DOSAGEM DE VITAMINA B12	0
DOSAGEM DE ZINCO	0
ELETROFORESE DE PROTEINAS	0
ERITROGRAMA	0
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	48
HEMATOCRITO	0
HEMOCULTURA	2
HEMOGRAMA COMPLETO	1147
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C	0
INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	0
LEUCOGRAMA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	0
PESQUISA DE ANTICORPO ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	6
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI	0
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	4
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	0
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	0
PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C	0
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	0
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2
PESQUISA DE ANTINUCLEO	0

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA	
 Período: Julho/2017 Procedimentos	
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	0
PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA)	0
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	0
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	6
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	1
PESQUISA DE TRIPANOSSOMA	0
PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES	0
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCÊNCIA)	0
PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR COMATOLOGRAFIA)	0
PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE	0
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS	0
TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA	0
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO 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	5.677
RADIOGRAFIAS	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	0
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	0
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	0
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL	0
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	0
RADIOGRAFIA DE BACIA	0
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	0
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	0
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	0
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	0
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	0
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	0
RADIOGRAFIA DE COXA	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	0
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	0
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	0
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	0
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS	0
RADIOGRAFIA DE MÃO	0

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA	
 Período: Julho/2017 Procedimentos	
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	0
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	0
RADIOGRAFIA DE PERNA	0
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	0
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	558
RADIOGRAFIA PANORÂMICA	0
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	0
SUBTOTAL DE RADIOGRAFIAS	558
TOTAL DE EXAMES	6.235
DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS	
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	4
AJUSTE OCLUSAL	0
CAPEAMENTO PULPAR	0
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	0
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	0
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	0
CURETAGEM PERIAPICAL	0
DRENAGEM DE ABSCESSO	0
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/FERIMENTOS	0
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	9
GENGIVECTOMIA	0
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO	0
PULPOTOMIA DENTARIA	1
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	0
REEMBASAMENTO E CONserto DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	0
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	0
RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE ÓSSEA/DENTÁRIA	0
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)	0
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	6
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	0
SUBTOTAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	21
OUTROS PROCEDIMENTOS	
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	11.236
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	6
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	38
CURATIVOS	32
ELETROCARDIOGRAMA	146
GLICEMIA CAPILAR	822
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	800
OXIGENOTERAPIA	51
SONDAGEM GÁSTRICA	14
SUTURA	82
SUBTOTAL DE OUTROS ODONTOLÓGICOS	13.227
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	13.248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496</
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------



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.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0004-15

Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Endereço: CONDE DE BONFIM 289 / TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ /
20520-054

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

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

Validade: 30/07/2017 a 28/08/2017

Certificação Número: 2017073002125796740984

Informação obtida em 08/08/2017, às 20:40:46.

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