



Relatório Mensal de Prestação de Contas MAIO de 2017



**PREFEITURA DE
CONTAGEM**

Cidade para trabalhar e viver

Sumário:

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	3
2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	4
2.1: INDICADORES QUANTITATIVOS	8
2.2: INDICADORES QUALITATIVOS:.....	9
2.2.1: <i>Taxa de satisfação dos usuários</i>	9
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO	13
3.1 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL:	13
3.2 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL ACUMULADO:	14
3.3 – FLUXO DE CAIXA	15
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:	16
4.1 – RECURSOS HUMANOS:.....	16
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:	17
6 – ANEXOS:	18

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Este relatório se refere a Maio de 2017. Mês com aumento de demanda importante na unidade, total de 15.018 atendimentos, pacientes com alta permanência, variando de 01 a 07 dias na unidade (salas de observação e medicação), incluindo permanência na Sala Vermelha (até 07 dias de pacientes intubados), devido à defasagem de leitos no Município.

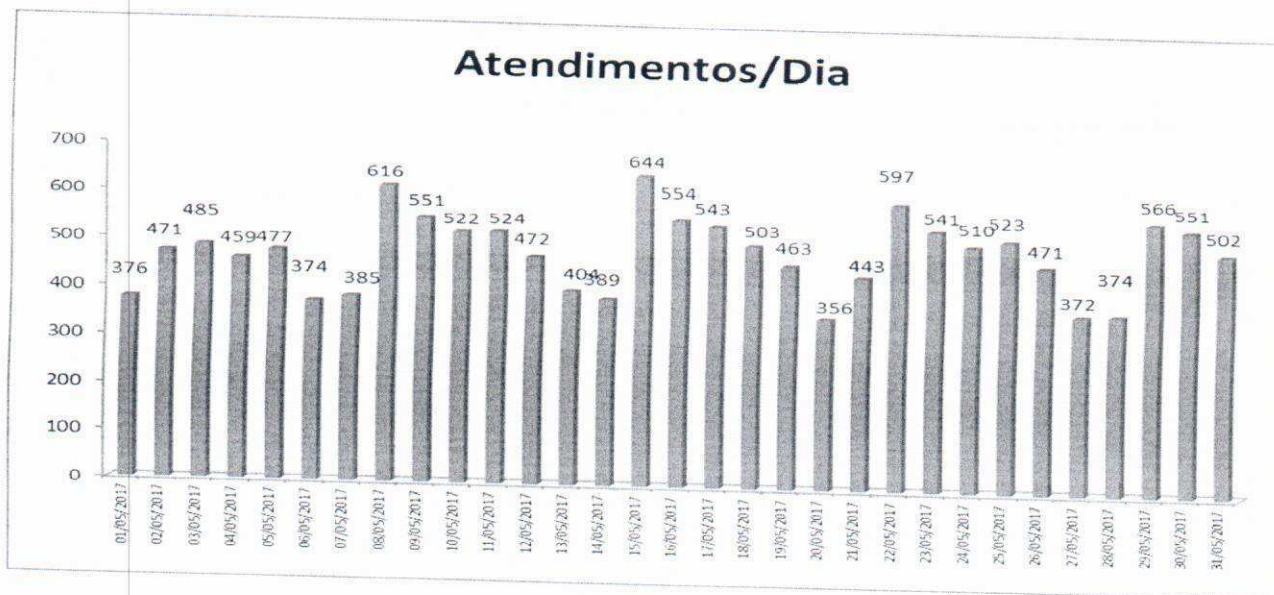
A adesão à pesquisa de satisfação tem sido satisfatória, o corpo clínico e a assistência tem se envolvido diretamente neste processo, com busca ativa dos mesmos, a fim de melhorar cada vez mais os processos da unidade. Neste período observamos um aumento significativo do número de pesquisas realizadas no mês (419 total), com índice de satisfação global equivalente a 84%.

Os serviços de apoio, tais como: engenharia clínica, fornecimento e higienização de roupas, manutenção e assistência técnica em microcomputadores, gerência de TI, alimentação, esterilização de materiais, laboratório de análises clínicas e radiologia funcionaram em condições favoráveis, garantindo o suporte necessário para o desenvolvimento das atividades assistenciais.

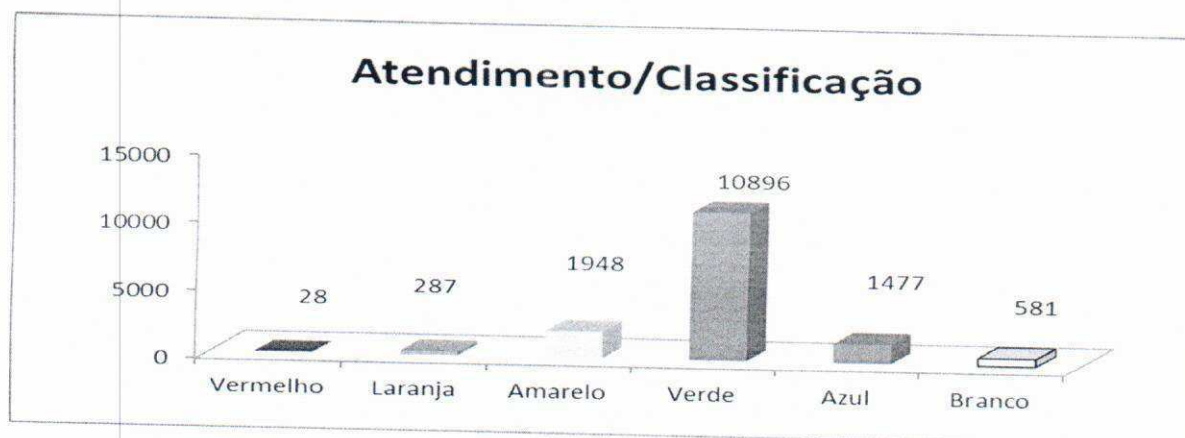
No dia 23 deste mês iniciamos a campanha “gentileza gera gentileza” na unidade. Sendo realizada uma sensibilização com todos os colaboradores e principais lideranças para humanizarmos cada vez mais nossa assistência. O propósito da campanha é que a mesma seja realizada ciclicamente, com duração média de um mês, afim de que os valores sejam perpetuados na rotina da assistência.

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

No mês de Maio em 31 dias de funcionamento, a unidade realizou 15018 atendimentos, em média diariamente foram realizados 484 atendimentos/dia.



Todos os pacientes registrados com boletim de atendimento na unidade foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, totalizando no mês 15217 classificações segundo o protocolo de Manchester. Lembrando que o indicador de classificações UPA por dia é de acordo com a hora e data de classificação e não a hora e data da abertura de ficha de atendimento.



Fonte de dados: Sistema Salus

Para avaliar o atendimento do paciente do momento de abertura de ficha até a classificação de risco foi elaborado um indicador com intuito de verificar o tempo de espera dos pacientes quanto ao risco, evitando que o paciente permaneça na espera sem avaliação, minimizando riscos para o paciente e otimizando a dinâmica do serviço.

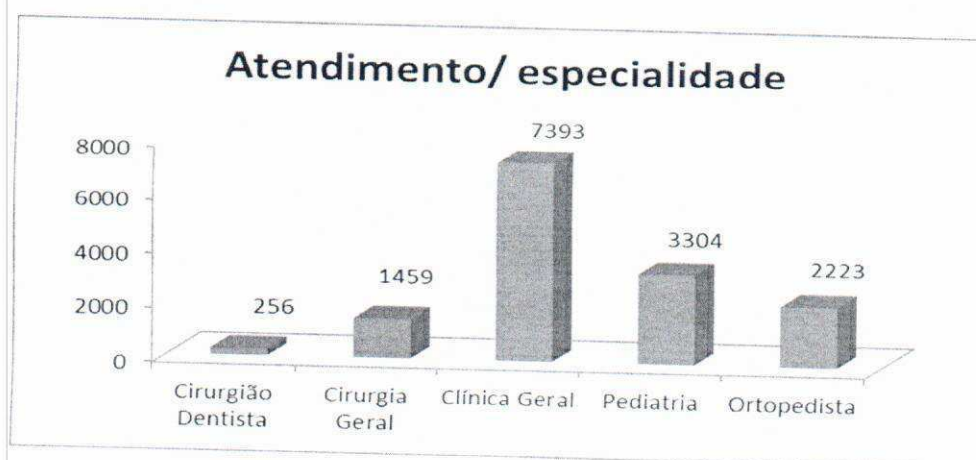
Classificação	Média da Entrada até Classificação
Vermelho	9 minutos e 17 segundos
Laranja	15 minutos e 06 segundos
Amarelo	15 minutos e 54 segundos
Verde	21 minutos e 33 segundos
Azul	23 minutos e 09 segundos
Branco	21 minutos e 32 segundos

Fonte de dados: Sistema Salus

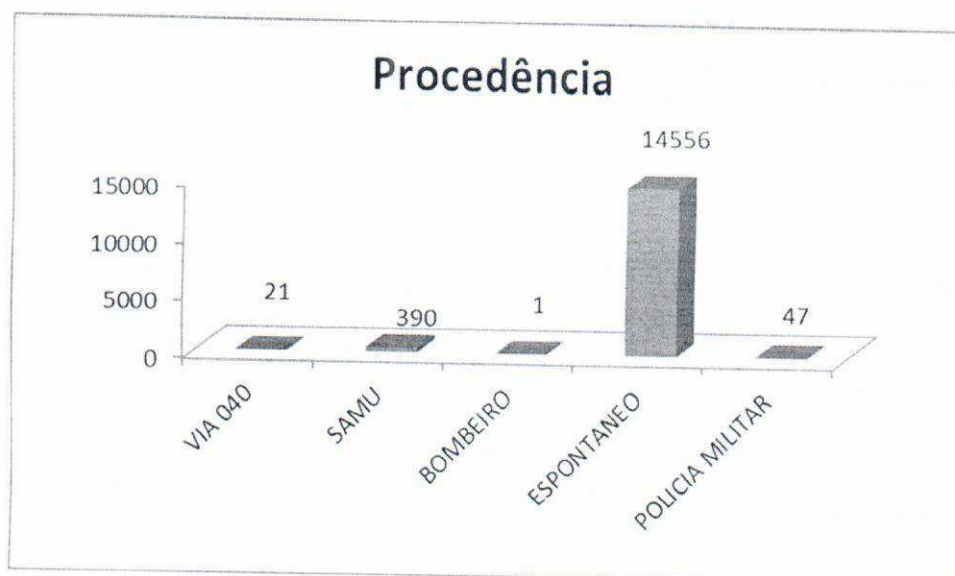
Pacientes classificados como vermelho entram da porta principal da unidade diretamente para a sala vermelha, sendo classificados posteriormente pelo enfermeiro, com intuito de reduzir sequelas e risco de morte para o paciente, justificando deste modo o tempo de espera para classificação.

Nota-se que 71,60% da demanda de pacientes que recorrem ao serviço de urgência são de prioridade de atendimento verde e 10% são de prioridade azul, perfis este de atendimento que poderiam ser atendidos na atenção básica.

Os pacientes classificados são encaminhados para espera e/ou direcionados ao atendimento conforme urgência, após o primeiro atendimento estes podem ser reavaliados pelo mesmo profissional ou por outra especialidade. No mês de competência totalizou-se 15018 acolhimentos/atendimentos, finalizando com reencaminhamentos e reavaliações 24.041 atendimentos.

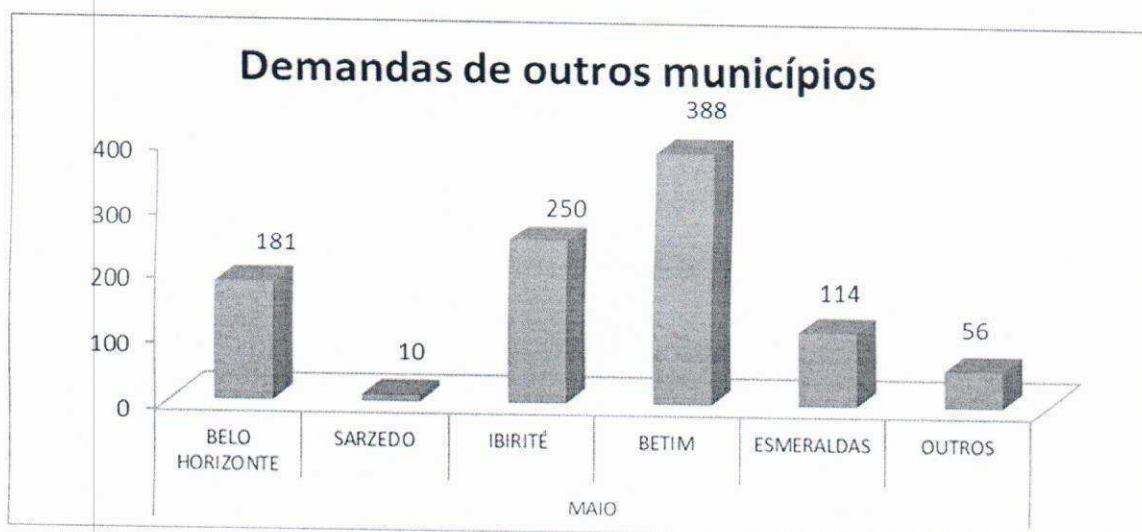


A procedência da população atendida na unidade é mensalmente avaliada com intuito de identificar nosso público, em sua maioria recorrem ao serviço de maneira espontânea, seguida de encaminhamentos via SAMU, bombeiros e resgate 040, polícia militar. Segue abaixo o quadro:



Fonte de dados: Sistema Salus

Durante o mês vigente foram atendidos municípios vizinhos, em sua maioria da região metropolitana de Belo Horizonte, o que totaliza 7% de nossos atendimentos, conforme o quadro abaixo:



Com intuito de manter a humanização do atendimento, o tempo de espera do paciente desde a abertura da ficha de atendimento até o atendimento médico é avaliado mensalmente afim de diagnosticar e melhorar constantemente o fluxo da unidade e atingir a satisfação do cliente.

ESPECIALIDADE	ENTRADA ATÉ A CLASSIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ATÉ O ATENDIMENTO	ENTRADA ATÉ O ATENDIMENTO
CIRURGIÃO DENTISTA	22 MINUTOS	43 MINUTOS E 26 SEGUNDOS	1 HORA, 06 MINUTOS E 15 SEGUNDOS
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL	16 MINUTOS E 29 SEGUNDOS	46 MINUTOS E 18 SEGUNDOS	1 HORA, 04 MINUTOS E 18 SEGUNDOS
MÉDICO CLÍNICO	20 MINUTOS E 49 SEGUNDOS	1 HORA, 54 MINUTOS E 09 SEGUNDOS	2 HORAS, 17 MINUTO E 54 SEGUNDOS
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	20 MINUTOS E 58 SEGUNDOS	39 MINUTOS E 06 SEGUNDOS	1 HORA, 01 MINUTOS E 32 SEGUNDOS
MÉDICO PEDIATRA	22 MINUTOS E 08 SEGUNDOS	1 HORA, 42 MINUTOS E 49 SEGUNDOS	2 HORA, 11 MINUTOS E 40 SEGUNDOS

Fonte de dados: Sistema Salus

Todos os pacientes em observação superior a 12 horas na unidade são cadastrados na central de leitos do SUS fácil, totalizando no mês 617 pacientes, destes, 09 pacientes assinaram termo de recusa de vaga para a rede hospitalar.

2.1: INDICADORES QUANTITATIVOS

Atendimentos

No mês de maio, a unidade realizou 15.018 atendimentos, em média diariamente foram realizados 485 atendimentos. Foram 290 atendimentos pelo Serviço Social e 256 atendimentos odontológicos.

Urgência/Emergência	MAIO/2017		
	Previsto	Realizado	%
Atendimento em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Pediátrica, Clínica Ortopédica e Clínica Odontológica	12.000	15.018	125%

SADT

No mês de maio, foram realizados 12.724 exames laboratoriais. A demanda de exames radiológicos foi de 5.215 exames.

Transporte

No mês de Maio foram realizados 160 transportes, média de 5 transportes/dia.

Os transportes realizados pela unidade são para encaminhamento de pacientes para realização de exames e hemodiálises, transferências de pacientes da enfermaria para rede hospitalar que não necessitam de equipe avançada para transporte e encaminhamento de pacientes com regime de internação domiciliar (PID) pra cirurgias.

2.2: INDICADORES QUALITATIVOS:

2.2.1: Taxa de satisfação dos usuários

Dos 280 pacientes atendidos nas salas de observação, que responderam ao questionário, 82%, ou seja, 230 pacientes estavam satisfeitos com a unidade.

Atividades			MAIO		
			Qtd	Resultado	Meta
1	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de pacientes satisfeitos (Bom e Ótimo atendidos no mês na UPA JK nas observações masculina, feminina e pediátrica.	230	82%	80%
		Número de pacientes atendidos nas observações masculina, feminina e pediátrica que responderam ao questionário	280		

2.2.2: Taxa de revisão de prontuários da sala de urgência

Todos os prontuários da sala de urgência são revisados.

Atividades			MAIO		
			Qtd	Resultado	Meta
2	Taxa de revisão de prontuários da sala de urgência	Total de prontuários revisados da sala de urgência	83	100%	90%
		Total de prontuários da sala de urgência	83		

2.2.3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbitos

Em abril, tivemos 23 óbitos, todos os prontuários foram revisados.

Atividades			MAIO		
			Qtd	Resultado	Meta
3	Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbitos	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbitos	23	100%	100%
		Total de prontuários de pacientes que evoluíram a óbito	23		

2.2.4: Tempo máximo de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com risco – Vermelho ou Laranja – de acordo com o tempo preconizado pelo Protocolo de Manchester

Os pacientes classificados de cor vermelha ou laranja totalizaram 299. 100% dos pacientes foram atendidos por médico dentro do tempo preconizado, ou seja, em tempo imediato, ≤ 10 minutos.

Atividades			MAIO		
			Qtd	Resultado	Meta
4	Tempo máximo de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com risco – Vermelho ou Laranja – de acordo com o tempo preconizado pelo Protocolo de Manchester	Total de pacientes atendidos por médico com risco Vermelho ou Laranja em tempo imediato, ≤ 10 minutos respectivamente	299	100%	100%
		Total de pacientes classificados como Vermelho ou Laranja	299		

2.2.5: Tempo máximo de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com risco – Amarelo – de acordo com o tempo preconizado pelo Protocolo de Manchester

Os pacientes classificados de cor Amarelo totalizaram 1.851. Sendo 98%, ou 1.810 pacientes, foram atendidos por médico dentro do tempo preconizado, ou seja, em tempo ≤ 60 minutos.

Atividades			MAIO		
			Qtd	Resultado	Meta
5	Tempo máximo de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com risco – Amarelo – de acordo com o tempo preconizado pelo Protocolo de Manchester	Total de pacientes atendidos por médico com risco Amarelo em tempo imediato, ≤ 60 minutos	1810	98%	85%
		Total de pacientes classificados como Amarelo	1851		

2.2.6: Acolhimento com Classificação de Risco registrado no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) nos termos do procedimento 03.01.06.011-8

Tivemos um total de 12.933 pacientes classificados, resultando em 95% do número total dos procedimentos realizados e registrados no SIA/SUS.

Atividades			MAIO		
			Qtd	Resultado	Meta
6	Acolhimento com Classificação de Risco registrado no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) nos termos do procedimento 03.01.06.011-8	Total de pacientes classificados	12.933	95%	90%
		Número total dos procedimentos realizados e registrados no SIA/SUS com os códigos 03.01.06.002-9 + 03.01.06.009-6 + 03.01.06.010-0	12.294		

2.2.7: Razão de solicitação de Internação

Tivemos 336 solicitações de transferências via SUS Fácil, dos 12.294 procedimentos realizados e registrados no SIA/SUS, com os códigos 03.01.06.002-9, 03.01.06.009-6 e 03.01.06.010-0.

Atividades			MAIO		
			Qtd	Resultado	Meta
7	Razão de Solicitação de Internação	Número de solicitações de transferências via SUSFácil	336	2,7%	6%
		Número total dos procedimentos realizados e registrados no SIA/SUS com os códigos 03.01.06.002-9 + 03.01.06.009-6 + 03.01.06.010-0	12.294		

2.2.8: Número de boletins de atendimento (BE) concluídos adequadamente

Toda equipe assistencial e administrativa é frequentemente orientada quanto ao preenchimento correto dos boletins de atendimento. Com isso, obtivemos 100% dos boletins concluídos adequadamente.

Atividades			MAIO		
			Qtd	Resultado	Meta
8	Número de boletins de atendimento (BE) concluídos adequadamente	Número de BEs concluídos adequadamente	14.888	100%	100%
		Total de BEs analisados	14.888		

2.2.9: Percentual de Atendimento médico à usuários com classificação de risco Amarelo/Laranja/Vermelho

Foram atendidos pelo médico 2.148 pacientes, ou seja, 99,7% dos 2.156 pacientes classificados com risco Amarelo/Laranja/Vermelho.

Atividades			MAIO		
			Qtd	Resultado	Meta
9	Percentual de Atendimento médico à usuários com classificação de risco Amarelo/Laranja/Vermelho	Número de pacientes atendidos por médico que foram classificados como risco Amarelo/Laranja/Vermelho	2.148	99,7%	98%
		Número de pacientes que foram classificados como risco Amarelo/Laranja/Vermelho	2.156		

2.2.10: Percentual de solicitação de internação de pacientes após 24h de observação na UPA

Dos 434 pacientes em observação com mais de 24h, 89%, ou 387 solicitações de transferências ocorreram.

Atividades			MAIO		
			Qtd	Resultado	Meta
10	Percentual de solicitação de internação de pacientes após 24h de observação na UPA	Número de solicitações de transferência via SUSFácil	387	89%	90%
		Total de pacientes em observação com mais de 24h	434		

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM						
Período: Maio/2017						
Indicadores de Desempenho						
Atividades			Maio			
			Qtd	%	Meta	Pontos
1	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de pacientes satisfeitos (Bom e Ótimo atendidos no mês na UPA JK nas observações masculina, feminina e pediátrica.	230	82%	80%	10
		Número de pacientes atendidos nas observações masculina, feminina e pediátrica que responderam ao questionário	280			
2	Taxa de revisão de prontuários da sala de urgência	Total de prontuários revisados da sala de urgência	83	100%	90%	10
		Total de prontuários da sala de urgência	83			
3	Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbitos	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbitos	23	100%	90%	10
		Total de prontuários de pacientes que evoluíram a óbito	23			
4	Tempo máximo de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com risco - Vermelho ou Laranja - de acordo com o tempo preconizado pelo Protocolo de Manchester	Total de pacientes atendidos por médico com risco Vermelho ou Laranja em tempo imediato, <= 10 minutos respectivamente	299	100%	100%	10
		Total de pacientes classificados como Vermelho ou Laranja	299			
5	Tempo máximo de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com risco - Amarelo - de acordo com o tempo preconizado pelo Protocolo de Manchester	Total de pacientes atendidos por médico com risco Amarelo em tempo	1810	98%	85%	5
		Total de pacientes classificados como Amarelo	1851			
6	Acolhimento com Classificação de Risco registrado no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) nos termos do procedimento 03.01.06.011-8	Total de pacientes classificados	12.933	105%	90%	15
		Número total dos procedimentos realizados e registrados no SIA/SUS com os códigos 03.01.06.002-9 + 03.01.06.003-6 + 03.01.06.010-0	12.294			
7	Razão de Solicitação de Internação	Número de solicitações de transferências via SUSFácil	336	3%	Até 6%	15
		Número total dos procedimentos realizados e registrados no SIA/SUS com os códigos 03.01.06.002-9 + 03.01.06.003-6 + 03.01.06.010-0	12.294			
8	Número de boletins de atendimento (BE) concluídos adequadamente	Número de BEs concluídos adequadamente	14.888	100%	100%	10
		Total de BEs analisados	14.888			
9	Percentual de Atendimento médico à usuários com classificação de risco Amarelo/Laranja/Vermelho	Número de pacientes atendidos por médico que foram classificados como risco Amarelo/Laranja/Vermelho	2.148	100%	98%	5
		Número de pacientes que foram classificados com risco	2.156			
10	Percentual de solicitação de internação de pacientes após 24 de observação na UPA	Número de solicitações de transferência via SUSFácil	387	89%	90%	0
		Total de pacientes em observação com mais de 24h	434			
			Total		90	
			Conceito		A	

3 - RELATÓRIO FINANCEIRO

3.1 - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL:

 UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Maio/2017 Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	280.095
Receitas Operacionais	
Repassse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.834.950
Repassse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repassse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repassse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	21.375
Sub-Total (1)	1.856.325
Resultado de Aplicação Financeira	257
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	12.996
Sub-Total(2)	13.253
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.869.578
Despesas CUSTEIO	
Salários	-358.744
Benefícios	-12.072
Encargos e Contribuições	-35.935
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-62.159
Provisões (13º + Férias)	-74.704
Outras Despesas de Pessoal	0
Sub-Total (3)	-543.614
Materiais de Consumo (4)	-89.837
Serviços de Terceiros (5)	-1.007.537
Serviços Públicos (6)	-19.195
Tributárias/Financeiras (7)	-778
Outras Despesas Operacionais (8)	-158.336
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-1.819.297
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-21.375
Móveis e Utensílios	0
Obras e Instalações	0
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	0
D = Total Despesas Investimento	-21.375
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-1.840.672
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	309.001
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2016	-790.088
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015	1.908.141
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	1.427.054

3.2 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL ACUMULADO:

UNIDADE GERENCIADA: UPA Unidade de Pronto Atendimento Contagem							
Demonstrativo Contábil Operacional							
Regime de Competência	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	
A = SALDO ACUMULADO (AGO/2015 ATÉ A DATA)	1.085.876	1.118.148	1.201.469	1.234.602	1.330.408	1.398.148	
Receitas Operacionais							
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.834.950	1.834.950	1.834.950	1.834.950	1.834.950	1.834.950	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)							
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)							
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	4.629			3.222	105.150	21.375	
Sub-Total (1)	1.839.579	1.834.950	1.834.950	1.838.172	1.940.100	1.856.325	
Resultado de Aplicação Financeira	2.472	267	150	998	152	257	
Reembolso de Despesas		0	-	-	-	-	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ							
Outras Receitas	4.839	0	1.220	63	2.774	12.996	
Sub-Total(2)	7.312	267	1.370	1.061	2.928	13.253	
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.846.891	1.835.217	1.836.320	1.839.233	1.943.027	1.869.578	
Despesas CUSTEIO							
Salários	-332.057	-315.490	-326.271	-304.972	-328.573	-358.744	
Benefícios	-4.830	-13.602	-10.063	-13.310	-11.082	-12.072	
Encargos e Contribuições	-33.673	-33.587	-34.167	-33.083	-33.863	-35.935	
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-58.115	-53.508	-46.827	-46.974	-52.719	-62.159	
Provisões (13º + Férias)	-58.058	-69.070	-70.345	-65.876	-70.282	-74.704	
Outras Despesas de Pessoal		0	-	-	-4.620	-	
Sub-Total (3)	-486.732	-485.256	-487.674	-464.214	-501.138	-543.614	
Materiais de Consumo (4)	-68.914	-55.337	-67.583	-75.795	-74.363	-89.837	
Serviços de Terceiros (5)	-1.067.823	-1.053.801	-1.084.358	-1.054.894	-1.016.140	-1.007.537	
Serviços Públicos (6)	-19.164	-17.085	-17.062	-19.399	-17.718	-19.195	
Tributárias/Financeiras (7)	-11.984	-2.204	-335	-362	-463	-778	
Outras Despesas Operacionais (8)	-155.373	-138.214	-146.177	-125.540	-160.315	-158.336	
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-1.809.989	-1.751.897	-1.803.188	-1.740.205	-1.268.999	-1.819.297	
Despesas INVESTIMENTO							
Equipamentos	-2.709	0	-	-3.222	-105.150	-21.375	
Móveis e Utensílios	-1.920	0	-	-	-	-	
Obras e Instalações	0	0	-	-	-	-	
Intangível (Direito e uso)	0	0	-	-	-	-	
Veículos							
D = Total Despesas Investimento	-4.629			-3.222	-105.150	-21.375	
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-1.814.618	-1.751.897	-1.803.188	-1.743.427	-1.875.287	-1.840.672	
F = SALDO DO MÊS - SOBRA OU FALTA DE RECURSOS (B-E)	62.272	85.321	63.137	95.906	67.740	28.906	
G = SOBRA OU FALTA DE RECURSOS ACUMULADO (A+F)	1.118.148	1.201.469	1.234.602	1.330.408	1.398.148	1.427.054	

3.3 - FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM	
Período: Maio/2017	
FLUXO DE CAIXA	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	380.632
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	256,95
Outras Receitas	1.834.949,99
B - Total de Receitas	1.835.207
DESPESAS	
Pessoal	429.415
Material de Consumo	135.260
Serviços de Terceiros	1.121.746
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	20.218
Despesas Bancárias	384
Outras Despesas Operacionais	137.700
Investimentos	16.363
C - Total de Despesas	1.861.087
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	354.753
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	354.753
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)	354.753

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 - RECURSOS HUMANOS:

O quadro funcional da Unidade apresentou algumas alterações. Foram admitidos:

0	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
0	ENFERMEIRO
0	FARMACÊUTICO
0	MAQUEIRO
0	PORTEIRO
0	TECNICO DE ENFERMAGEM
0	TECNICO EM RADIOLOGIA

Neste mesmo mês, ocorreram os seguintes desligamentos:

0	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
0	AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
0	ENCARREGADO DE LIMPEZA
0	MAQUEIRO
0	PORTEIRO
0	TECNICO DE FARMACIA
0	TECNICO DE ENFERMAGEM

Ações do SESMT:

Preenchimento de ficha de EPI para colaboradores admitidos no mês, orientando quanto ao uso / guarda / conservação dos mesmos e periodicidade de troca;

Orientação admitida quanto ao uso de calçado fechado e uso de adorno;

Foi realizada inspeção diária na unidade;

Colaboradores foram orientados quanto NR32;

Foram lançados no sistema os seguintes documentos, ficha de EPI dos colaboradores, eCAT's de acidentes;

Direcionamento e acompanhamento dos colaboradores para atendimento médico dentro da unidade;

Realizado PPP;

Treinamento PGRSS;

Participação em reunião CIPA;

Investigação e abertura de CAT.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Como nos meses anteriores, a equipe profissional da HMTJ – Nova UPA JK continua trabalhada em ritmo acelerado, com processos mais organizados, buscando sempre a excelência em melhoria continua da Unidade.

Se comparado com o mês anterior à demanda de atendimento permanece acima do pactuado, e os pacientes têm permanecido muito além do que seria o normal para uma UPA, pela falta de leitos de retaguarda. Sendo assim, as metas não foram atingidas em sua totalidade em função de algumas variáveis, tais como: permanência alongada de pacientes e leitos extras de observação provocando sobrecarga na equipe profissional, interferindo no cumprimento de algumas metas.

A Nova UPA JK tem cada vez mais o reconhecimento da população que conta com este importante equipamento de saúde do município de Contagem. O número de atendimento de outros municípios tem permanecido e aumentado cada vez mais, visto que a unidade tem sido referencia para a população e várias unidades de atendimentos estavam sem profissionais para execução dos mesmos, impactando diretamente no tempo de espera e procura do serviço.

Para o próximo mês, a expectativa é de continuar melhorando os resultados administrativos e assistenciais, uma vez que permanecemos no processo da qualidade, juntamente com o inventário trimestral, apontando as melhorias e déficits ainda ocorridos na gestão.

6 - ANEXOS:

DOCUMENTOS	IMPRESSO	CD
RELATÓRIOS FINANCEIRO / CONTÁBIL		
Balancete (assinado)	X	X
Planilha Demonstrativo Contábil	X	X
Planilha Despesas Realizadas	X	X
Planilha Conciliação Bancária	X	X
Planilha Fluxo de Caixa	X	X
Folha de Pagamento analítica	X	X
Razão		X
Notas Fiscais		X
Nota de Medição		X
Extratos	X	X
RELATÓRIOS ASSISTENCIAIS		
Planilha Indicadores de Desempenho	X	X
Planilha Indicadores Quantitativos	X	X
RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS		
Planilha RH	X	X
Certidões	X	X
CEFIP		X



Benedito Jendiroba – Diretor
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.340.348,10	8.054.275,97	9.920.754,58-	10.473.869,49
1.1	2	ATIVOS CIRCULANTES	12.317.065,04	8.054.275,97	9.920.754,58-	10.450.586,43
1.1.1	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	383.632,49	5.605.407,61	5.631.287,19-	357.752,91
1.1.1.1	4	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.001,00	4.256.654,10	4.256.654,10-	3.001,00
1.1.1.1.01	5	CAIXA	3.000,00	903,15	903,15-	3.000,00
1.1.1.1.01.0014	309	FUNDO FIXO DE CAIXA UPA CONTAGEM	3.000,00	903,15	903,15-	3.000,00
1.1.1.1.03	33	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRIC	1,00	4.255.750,95	4.255.750,95-	1,00
1.1.1.1.03.0051	6843	BRADESCO UPA CONTAGEM 23563-6	1,00	4.255.750,95	4.255.750,95-	1,00
1.1.1.2	1520	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	380.631,49	1.348.753,51	1.374.633,09-	354.751,91
1.1.1.2.01	1521	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIC	380.631,49	1.348.753,51	1.374.633,09-	354.751,91
1.1.1.2.01.0031	497	BRADESCO UPA CONTAGEM 23563-6	3.281,70	998.498,81	1.000.633,09-	1.147,42
1.1.1.2.01.0033	503	BRADESCO PREV UPA CONTAGEM 10026393	377.349,79	350.254,70	374.000,00-	353.604,49
1.1.2	52	CONTAS A RECEBER	11.766.246,29	2.202.335,32	4.036.890,84-	9.931.690,77
1.1.2.2	58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	11.766.246,29	2.202.335,32	4.036.890,84-	9.931.690,77
1.1.2.2.02	60	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.529.391,35	394,47	1.834.950,42-	3.694.835,40
1.1.2.2.02.0028	6232	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSO	24.541,38	394,47	0,00	24.935,85
1.1.2.2.02.0029	398	UPA CONTAGEM PARCELA FIXA	4.954.364,97	0,00	1.651.455,42-	3.302.909,55
1.1.2.2.02.0030	504	UPA CONTAGEM PARCELA VARIÁVEL	550.485,00	0,00	183.495,00-	366.990,00
1.1.2.2.03	61	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	6.236.854,94	2.201.940,85	2.201.940,42-	6.236.855,37
1.1.2.2.03.0009	67	PARCELA INVESTIMENTOS	2.523.000,00	0,00	0,00	2.523.000,00
1.1.2.2.03.0025	399	UPA CONTAGEM PARCELA FIXA	1.053.177,44	2.018.445,85	1.651.454,99-	1.420.168,30
1.1.2.2.03.0026	505	UPA CONTAGEM PARCELA VARIÁVEL	2.660.677,50	183.495,00	550.485,43-	2.293.687,07
1.1.3	68	OUTROS CREDITOS	42.138,68	16.994,68	18.947,04-	40.186,32
1.1.3.1	69	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.880,67	10.370,31	12.322,67-	37.928,31
1.1.3.1.01	70	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.880,67	10.370,31	12.322,67-	37.928,31
1.1.3.1.01.0135	6327	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA	48,00	0,00	0,00	48,00
1.1.3.1.01.0230	6526	SUPERMED COMERCIO E IMP. DE PROD. M	62,47	0,00	0,00	62,47
1.1.3.1.01.0260	6830	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.073,00	0,00	0,00	1.073,00
1.1.3.1.01.0283	493	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	560,00	560,00	1.120,00-	0,00
1.1.3.1.01.0416	1012	DENTAL TIRADENTES LTDA	2.227,00	0,00	0,00	2.227,00
1.1.3.1.01.0500	1060	RIOFARMA 503 COMERCIO DE MEDICAMENT	19.517,70	0,00	0,00	19.517,70
1.1.3.1.01.0521	1111	DAHBAR E DAHBAR COMÉRCIO LTDA	279,64	0,00	0,00	279,64
1.1.3.1.01.0700	8388	LOJA ELETRICA LTDA	2.892,20	0,00	0,00	2.892,20
1.1.3.1.01.0702	8390	LIDER TINTAS LTDA	1.075,90-	1.075,90	0,00	0,00
1.1.3.1.01.0703	8391	MADEIREIRA PAUMAX LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.1.01.0705	8393	CASA DO EPI LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00
1.1.3.1.01.0764	1336	TIDIMAR LTDA	0,13	0,00	0,00	0,13
1.1.3.1.01.0816	1441	RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	236,00	0,00	0,00	236,00
1.1.3.1.01.0822	1450	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	580,36	0,00	0,00	580,36
1.1.3.1.01.0823	1453	ALFALAGOS LTDA	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.3.1.01.0824	1454	KELLY HIDROMETALURGICA LTDA	1.322,62	0,00	1.322,62-	0,00
1.1.3.1.01.0846	1583	HOSPLAB COMERCIO LTDA	4.450,58	0,00	0,00	4.450,58
1.1.3.1.01.0856	1611	MARIZA MARTINS DE PAULA ALBUQUERQUE	1.510,01	0,00	1.510,01-	0,00
1.1.3.1.01.0881	1730	ATUAL UNIFORMES MENDES COMERCIO DE	4.790,70	0,00	0,00	4.790,70
1.1.3.1.01.0882	1731	INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONFE	139,96	0,00	0,00	139,96
1.1.3.1.01.0892	1786	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	2.809,20-	2.809,20	0,00	0,00
1.1.3.1.01.0908	1826	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	134,27	0,00	0,00	134,27
1.1.3.1.01.1237	11422	LIDER TINTAS LTDA - EPP	1.075,90	0,00	1.075,90-	0,00
1.1.3.1.01.1635	11820	MARIZA MARTINS DE PAULA ALBUQUERQUE	0,00	1.916,87	1.510,01-	406,86
1.1.3.1.01.1742	11927	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	2.809,20	0,00	2.809,20-	0,00
1.1.3.1.01.1800	11985	TOP CLEAN SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E	0,00	301,45	301,45-	0,00
1.1.3.1.01.1861	12052	A012315 WLADIMIR ALCIDES CEOLIN - M	0,00	763,49	763,48-	0,01
1.1.3.1.01.1889	10013	MINAS PLACA	0,00	1.910,00	1.910,00-	0,00
1.1.3.1.01.1921	10018	EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	1.033,40	0,00	1.033,40
1.1.3.2	98	TRIBUTOS	0,00	6.624,37	6.624,37-	0,00

Assinado

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.2.02	117	VALORES A RECUPERAR	0,00	6.624,37	6.624,37-	0,00
1.1.3.2.02.0001	1876	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	467,05	467,05-	0,00
1.1.3.2.02.0002	1877	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.157,32	6.157,32-	0,00
1.1.3.4	128	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.258,01	0,00	0,00	2.258,01
1.1.3.4.01	129	ADIANTAMENTOS	2.258,01	0,00	0,00	2.258,01
1.1.3.4.01.0002	26	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.258,01	0,00	0,00	2.258,01
1.1.5	153	ESTOQUES	657.621,81	91.838,36	75.293,55-	674.166,62
1.1.5.1	154	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	657.621,81	91.838,36	75.293,55-	674.166,62
1.1.5.1.01	155	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	631.454,52	81.547,64	71.688,82-	641.313,34
1.1.5.1.01.0001	1879	DROGAS E MEDICAMENTOS	359.406,09	47.208,97	47.694,52- -	358.920,54
1.1.5.1.01.0002	1880	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	269.236,63	34.338,67	23.627,30-	279.948,00
1.1.5.1.01.0003	1881	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.811,80	0,00	367,00- -	2.444,80
1.1.5.1.02	2561	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	26.167,29	10.290,72	3.604,73-	32.853,28
1.1.5.1.02.0003	2564	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.167,29	10.290,72	3.604,73-	32.853,28
1.1.7	1749	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	532.574,23-	137.700,00	158.335,96- -	553.210,19-
1.1.7.1	1750	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	532.574,23-	137.700,00	158.335,96- -	553.210,19-
1.1.7.1.01	1751	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	293,67	0,00	0,00	293,67
1.1.7.1.01.0008	1862	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	293,67	0,00	0,00	293,67
1.1.7.1.04	214	SERVIÇOS COMPARTILHADOS MATRIZ	532.867,90-	137.700,00	158.335,96- -	553.503,86-
1.1.7.1.04.0001	231	HMTJ MATRIZ	532.867,90-	137.700,00	158.335,96- -	553.503,86-
1.2	179	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	23.283,06	0,00	0,00	23.283,06
1.2.1	180	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.283,06	0,00	0,00	23.283,06
1.2.1.4	2433	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	23.283,06	0,00	0,00	23.283,06
1.2.1.4.02	204	DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.283,06	0,00	0,00	23.283,06
1.2.1.4.02.0012	6835	DEPÓSITO JUDICIAL GARANTIA DE PROCE	23.283,06	0,00	0,00	23.283,06
2	283	PASSIVOS	12.060.140,09-	5.277.725,31	3.382.340,40-	10.164.755,18-
2.1	284	PASSIVOS CIRCULANTES	3.162.524,11-	3.442.775,32	3.360.570,93-	3.080.319,72-
2.1.2	311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	839.828,02-	1.333.282,86	1.230.857,29-	737.402,45-
2.1.2.1	312	FORNECEDORES	839.828,02-	1.333.282,86	1.230.857,29-	737.402,45-
2.1.2.1.01	313	FORNECEDORES DE ESTOQUE	522.534,66-	332.474,49	203.397,86-	393.458,03-
2.1.2.1.01.0041	2319	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	3.660,00-	0,00	1.455,00- -	5.115,00-
2.1.2.1.01.0181	2801	ALFALAGOS LTDA	12.996,29-	966,64	5.977,95- -	18.007,60-
2.1.2.1.01.0370	2990	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOSPITALAR	9,98-	0,00	0,00	9,98-
2.1.2.1.01.0527	3147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	51.260,31-	12.111,82	632,32-	39.780,81-
2.1.2.1.01.0591	3211	CRISTAL PHARMA LTDA.	211,30-	0,00	22.427,00- -	22.638,30-
2.1.2.1.01.0600	3220	D MED FARMACEUTICA LTDA	6.549,18-	2.629,50	1.042,00-	4.961,68-
2.1.2.1.01.0665	3285	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.343,94-	671,97	0,00	671,97-
2.1.2.1.01.0761	3381	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	560,00	560,00-	0,00
2.1.2.1.01.0827	3447	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDI	15.809,22-	3.857,90	10.011,58- -	21.962,90-
2.1.2.1.01.0882	3502	FARMACON LTDA	13.874,76-	4.774,60	2.589,50-	11.689,66-
2.1.2.1.01.0913	3533	FLAIRE ATACADISTA LTDA	6.172,41-	6.172,40	1.500,49-	1.500,50-
2.1.2.1.01.0949	3569	FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIGIENIZ	96,36-	96,36	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0972	3592	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.334,36-	1.334,36	5.417,64- -	5.417,64-
2.1.2.1.01.0978	3598	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	42.122,04-	9.014,09	512,00-	33.619,95-
2.1.2.1.01.1067	3687	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMAC	892,80-	892,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1129	3749	JB PRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	555,00-	295,00	0,00	260,00-
2.1.2.1.01.1153	3773	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	1.129,00-	1.129,00	5.915,55- -	5.915,55-
2.1.2.1.01.1227	3847	LOJA ELETRICA LTDA	0,02-	0,00	0,00	0,02-
2.1.2.1.01.1344	3964	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	2.340,00- -	2.340,00-
2.1.2.1.01.1352	3972	MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL	1.500,00-	1.125,00	3.580,00- -	3.955,00-
2.1.2.1.01.1400	4020	MINAS PLACA LTDA	0,00	1.910,00	1.910,00-	0,00
2.1.2.1.01.1427	4047	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.650,58-	3.100,08	2.222,24-	3.772,74-

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.1643	4263	RAFAEL A. SILVA ME	289,75-	82,75	0,00	207,00-
2.1.2.1.01.1664	4284	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	47.702,00-	0,00	0,00	47.702,00-
2.1.2.1.01.1897	4517	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD	2.857,00-	2.857,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1910	4530	TIDIMAR LTDA	1,57-	0,00	0,00	1,57-
2.1.2.1.01.1926	4546	TOTAL MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE	11.076,22-	5.806,22	2.040,00-	7.310,00-
2.1.2.1.01.1955	4575	VALE COMERCIAL LTDA	5.082,61-	5.082,62	8.212,33- -	8.212,32-
2.1.2.1.01.2013	4633	WHITE MARTINS	38.899,78-	32.603,00	13.505,11-	19.801,89-
2.1.2.1.01.2336	7030	CABANA DA MANTIQUEIRA TURISMO LTDA	16,90-	0,00	0,00	16,90-
2.1.2.1.01.2377	7088	JKP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	17,86-	0,00	0,00	17,86-
2.1.2.1.01.2420	7138	VENTURA LANCHES LTDA- ME	18,70-	0,00	0,00	18,70-
2.1.2.1.01.2521	7275	LACERDA ALIMENTACAO LTDA	180.657,10-	180.657,10	97.336,15-	97.336,15-
2.1.2.1.01.2524	7279	RODRIGO ALMEIDA SANTOS	17,58-	0,00	0,00	17,58-
2.1.2.1.01.2525	7280	EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS S/A	15,76-	0,00	0,00	15,76-
2.1.2.1.01.2527	7282	FELIPE RICARDO RIBEIRO SILVA-RESTAU	15,00-	0,00	0,00	15,00-
2.1.2.1.01.2529	7284	VB EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPACOES	3,48-	0,00	0,00	3,48-
2.1.2.1.01.2530	7285	LEITURA ELDORADO LTDA	115,00-	0,00	0,00	115,00-
2.1.2.1.01.2556	7316	RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A.	11,11-	0,00	0,00	11,11-
2.1.2.1.01.2565	7328	BIG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	17,00-	0,00	0,00	17,00-
2.1.2.1.01.2569	7332	EXPRESSO BURGER LTDA - ME	21,50-	0,00	0,00	21,50-
2.1.2.1.01.2575	7338	PANDA PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	49,99-	0,00	0,00	49,99-
2.1.2.1.01.2578	7341	TEOVI PIZZARIA LTDA	43,90-	0,00	0,00	43,90-
2.1.2.1.01.2672	7473	FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIF	70,94-	0,00	0,00	70,94-
2.1.2.1.01.2679	7484	L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ES	599,66-	599,66	2.869,38- -	2.869,38-
2.1.2.1.01.2686	7492	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	967,80-	0,00	1.972,60- -	2.940,40-
2.1.2.1.01.2714	8066	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA	62.620,20-	40.942,74	0,00	21.677,46-
2.1.2.1.01.2798	8332	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.296,00-	1.296,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2846	10808	GARRA COMERCIO	96,00-	4.286,62	4.190,62-	0,00
2.1.2.1.01.2918	10947	KELLY HIDROMETALURGICA LTDA	0,00	1.322,62	1.322,62-	0,00
2.1.2.1.01.2921	10950	OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDI	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.2.1.01.2942	11010	JAIR OLEOS LTDA	555,00-	0,00	0,00	555,00-
2.1.2.1.01.2946	11020	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	236,00-	236,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2948	11034	MARIZA MARTINS DE PAULA ALBUQUERQUE	1.510,01-	1.510,01	406,86-	406,86-
2.1.2.1.01.2983	11173	TOP CLEAN SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E	0,00	301,45	301,45-	0,00
2.1.2.1.01.3000	11235	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	0,00	0,00	134,27- -	134,27-
2.1.2.1.01.3025	11320	RS MED LTDA	867,00-	867,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.3029	11333	THE HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - ME	2.618,70-	2.618,70	0,00	0,00
2.1.2.1.01.3031	11335	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.649,72- -	1.649,72-
2.1.2.1.01.3049	12051	WLADIMIR ALCIDES CEOLIN - ME	0,00	763,48	763,48-	0,00
2.1.2.1.01.3050	12056	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	600,00- -	600,00-
2.1.2.1.02	1417	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	317.293,36-	1.000.808,37	1.027.459,43- -	343.944,42-
2.1.2.1.02.0020	2153	CLINICA SÃO JOSE LTDA	10.025,33-	10.025,42	10.025,42-	10.025,33-
2.1.2.1.02.0031	2221	MFC CONSULTORIA	2.077,00-	2.489,00	2.489,00-	2.077,00-
2.1.2.1.02.0314	4843	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATI	1.000,00-	1.000,00	1.000,00-	1.000,00-
2.1.2.1.02.0381	4910	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	23.738,00-	23.738,00	23.738,00-	23.738,00-
2.1.2.1.02.0392	4921	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,34-	0,00	0,00	120,34-
2.1.2.1.02.0576	5105	CLARO S/A	2.857,94-	6.840,36	3.986,71-	4,29-
2.1.2.1.02.0681	5210	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	3.360,00-	3.360,00	3.440,00- -	3.440,00-
2.1.2.1.02.0811	5340	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE S	12.915,52-	12.805,00	12.805,00-	12.915,52-
2.1.2.1.02.1004	5533	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	79,09	79,09-	0,00
2.1.2.1.02.1047	5576	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	1.800,00- -	1.800,00-
2.1.2.1.02.1058	5587	MARTHA MARIA RODRIGUEZ CALDERON	0,00	392,60	392,60-	0,00
2.1.2.1.02.1108	5637	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,01	0,00	125.145,06- -	125.145,05-
2.1.2.1.02.1169	5698	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.560,62-	10.560,62	10.560,62-	10.560,62-
2.1.2.1.02.1208	5737	POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO	0,00	0,00	825,71- -	825,71-
2.1.2.1.02.1223	5752	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃ	247,50-	247,50	247,50-	247,50-
2.1.2.1.02.1401	5930	TELEFONIA BRASIL S/A	0,00	0,00	17,82- -	17,82-
2.1.2.1.02.1402	5931	TELEMAR NORTE LESTE	321,76-	321,76	324,34- -	324,34-
2.1.2.1.02.1478	6007	VINICIUS FERREIRA DE QUEIROZ	392,34	396,20	788,54- -	0,00
2.1.2.1.02.1537	722	HMTJ REEMBOLSO	25.820,01-	15.750,10	396,20-	10.466,11-
2.1.2.1.02.1660	7029	COMPANHIA ATUAL DE TRANSPORTES	88,95-	0,00	0,00	88,95-
2.1.2.1.02.1706	7205	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR	0,00	19.169,24	19.169,24-	0,00
2.1.2.1.02.1719	7248	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	0,00	3.119,21	3.119,21-	0,00
2.1.2.1.02.1722	7270	GMAC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	5.435,00-	0,00	5.435,00- -	10.870,00-
2.1.2.1.02.1724	7272	DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS L	4.388,04-	4.388,04	4.757,16- -	4.757,16-
2.1.2.1.02.1726	7274	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS	56.462,98-	56.463,01	56.544,41- -	56.544,38-
2.1.2.1.02.1727	7278	TAM LINHAS AEREAS S/A	29,90-	0,00	0,00	29,90-
2.1.2.1.02.1733	7324	ON LINE TELECOMUNICAÇÕES, INFORMATI	800,00-	800,00	800,00-	800,00-
2.1.2.1.02.1739	7362	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE	13.444,66-	13.444,66	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1740	7363	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT	40.305,08-	50.305,13	0,00	10.000,05
2.1.2.1.02.1744	7382	APOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTD	6.000,00-	6.000,00	6.000,00-	6.000,00-

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.1752	7406	GEMEOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,02	53.525,29	53.525,28-	0,03
2.1.2.1.02.1753	7407	CAPRICORNIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA M	0,03	59.609,55	59.609,54-	0,04
2.1.2.1.02.1754	7408	LIBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,06	63.669,61	63.669,60-	0,07
2.1.2.1.02.1755	7409	CANCER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0,03	61.889,68	61.889,68-	0,03
2.1.2.1.02.1756	7410	ESCORPIAO SERVIÇOS MEDICOS	0,01	58.085,56	58.085,56-	0,01
2.1.2.1.02.1757	7411	LEAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,03	39.400,00	39.400,00-	0,03
2.1.2.1.02.1758	7412	SAGITARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,02	65.321,56	65.321,56-	0,02
2.1.2.1.02.1760	7414	ARIES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,03	63.913,94	63.913,93-	0,04
2.1.2.1.02.1761	7415	AQUARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,01	60.877,59	60.877,58-	0,02
2.1.2.1.02.1762	7416	PEIXES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,02	61.133,53	61.133,52-	0,03
2.1.2.1.02.1763	7417	TOURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,03	58.109,29	58.109,29-	0,03
2.1.2.1.02.1764	7419	VIRGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,03	56.829,20	56.829,19-	0,04
2.1.2.1.02.1773	7478	FORNECEDOR DE CONDUÇÃO URBANA	168,96	0,00	168,96- -	0,00
2.1.2.1.02.1852	8151	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	12.112,86-	12.112,86	14.065,88- -	14.065,88-
2.1.2.1.02.1939	10811	HEALTH TECH EARMACIA DE MANIP. LTDA	1.578,50-	1.578,50	4.196,50- -	4.196,50-
2.1.2.1.02.2018	11148	GOLD SERVICE CONTROLE	390,00-	390,00	390,00-	390,00-
2.1.2.1.02.2062	11329	BRASILME COMERCIO EMPREENDIMENTOS	83.775,00-	36.975,00	0,00	46.800,00-
2.1.2.1.02.2066	11350	FLEXPRINT TECNOLOGIA E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	1.350,33- -	1.350,33-
2.1.2.1.02.2075	12029	02 HIGIENIZAÇÃO TEXTEL	0,00	2.692,27	8.036,40- -	5.344,13-
2.1.2.1.02.2082	12066	CASTELLOES CERQUEIRA SOCIEDADE DE A	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00
2.1.3	325	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	69.110,07-	62.593,88	77.259,69- -	83.775,88-
2.1.3.1	326	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	69.110,07-	62.593,88	77.259,69- -	83.775,88-
2.1.3.1.01	327	TRIBUTOS FEDERAIS	66.159,23-	60.378,48	68.432,04- -	74.212,79-
2.1.3.1.01.0001	328	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS	6.362,18-	5.072,16	8.738,40- -	10.028,42-
2.1.3.1.01.0002	329	CSRF A RECOLHER	38.125,71-	38.125,71	41.347,31- -	41.347,31-
2.1.3.1.01.0003	1893	INSS RETIDO A RECOLHER	8.017,31-	3.972,36	3.972,36-	8.017,31-
2.1.3.1.01.0007	2435	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	199,60-	199,60	0,00	0,00
2.1.3.1.01.0008	2436	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	13.454,43-	13.008,65	14.373,97- -	14.819,75-
2.1.3.1.02	1897	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.950,84-	2.215,40	8.827,65- -	9.563,09-
2.1.3.1.02.0001	1899	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TO	2.950,84-	2.215,40	8.827,65- -	9.563,09-
2.1.4	356	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.486.532,98-	935.996,18	1.045.651,88- -	1.596.188,68-
2.1.4.1	357	SALÁRIOS A PAGAR	308.904,28-	586.382,23	621.478,67- -	344.000,72-
2.1.4.1.01	358	SALÁRIOS A PAGAR	308.904,28-	586.382,23	621.478,67- -	344.000,72-
2.1.4.1.01.0001	359	SALÁRIOS A PAGAR	308.904,28-	586.382,23	621.478,67- -	344.000,72-
2.1.4.2	360	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.744,43-	69.178,02	70.824,18- -	62.390,59-
2.1.4.2.01	361	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.928,40-	35.534,71	35.636,01- -	29.029,70-
2.1.4.2.01.0001	362	INSS A RECOLHER	28.928,40-	35.534,71	35.636,01- -	29.029,70-
2.1.4.2.02	363	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	31.816,03-	33.643,31	35.188,17- -	33.360,89-
2.1.4.2.02.0001	364	FGTS A RECOLHER	28.131,68-	29.958,92	31.278,33- -	29.451,09-
2.1.4.2.02.0002	365	PIS A RECOLHER	3.684,35-	3.684,39	3.909,84- -	3.909,80-
2.1.4.3	366	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	8.768,29-	1.023,57	534,42-	8.279,14-
2.1.4.3.01	367	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	8.768,29-	1.023,57	534,42-	8.279,14-
2.1.4.3.01.0001	368	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	8.768,29-	1.023,57	534,42-	8.279,14-
2.1.4.4	379	PROVISÕES	1.108.115,98-	279.412,36	352.814,61- -	1.181.518,23-
2.1.4.4.01	380	PROVISÕES PARA FÉRIAS	343.665,25-	41.203,84	45.937,94- -	348.399,35-
2.1.4.4.01.0001	381	PROVISÕES PARA FÉRIAS	315.289,27-	37.801,76	42.144,95- -	319.632,46-
2.1.4.4.01.0002	382	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.223,08-	3.024,07	3.371,58- -	25.570,59-
2.1.4.4.01.0003	383	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.152,90-	378,01	421,41- -	3.196,30-
2.1.4.4.02	384	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	113.123,09-	5.312,47	35.489,46- -	143.300,08-
2.1.4.4.02.0001	385	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	102.666,56-	5.312,47	32.559,11- -	129.913,20-
2.1.4.4.02.0002	386	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁR	9.294,76-	0,00	2.604,68- -	11.899,44-
2.1.4.4.02.0003	387	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRI	1.161,77-	0,00	325,67- -	1.487,44-
2.1.4.4.03	1900	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO G	651.327,64-	232.896,05	271.387,21- -	689.818,80-
2.1.4.4.03.0001	1901	PROVISÃO PARA RESCISÕES	482.647,90-	223.518,55	248.069,43- -	507.198,78-
2.1.4.4.03.0002	1902	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES	168.679,74-	9.377,50	23.317,78- -	182.620,02-

[Assinatura]

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5	388	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	3.496,40-	3.496,40	0,00	0,00
2.1.5.2	389	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZO	3.496,40-	3.496,40	0,00	0,00
2.1.5.2.03	392	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	3.496,40-	3.496,40	0,00	0,00
2.1.5.2.03.0001	393	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	3.496,40-	3.496,40	0,00	0,00
2.1.6	394	OUTRAS OBRIGAÇÕES	763.556,64-	1.107.406,00	1.006.802,07-	662.952,71-
2.1.6.1	395	PROVISÕES PARA CONTRATOS	763.556,64-	1.107.406,00	1.006.802,07-	662.952,71-
2.1.6.1.01	396	PROVISÕES PARA CONTRATOS	763.556,64-	1.107.406,00	1.006.802,07-	662.952,71-
2.1.6.1.01.0005	7503	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE S	0,00	13.000,00	13.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0034	7532	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA	8.972,52-	11.578,18	11.000,80-	8.395,14-
2.1.6.1.01.0072	7570	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0075	7573	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	360,00	360,00-	0,00
2.1.6.1.01.0085	7583	CLINICA SAO JOSE LTDA	0,00	10.178,09	10.178,09-	0,00
2.1.6.1.01.0096	7594	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	28.600,00	28.600,00-	0,00
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 RADIOPROTEÇÃ	0,00	247,50	247,50-	0,00
2.1.6.1.01.0212	7710	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATI	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0233	7731	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	0,00	2.489,00	2.489,00-	0,00
2.1.6.1.01.0296	7794	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	133.845,00-	133.845,00	44.615,00-	44.615,00-
2.1.6.1.01.0329	7827	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-
2.1.6.1.01.0358	7856	CLARO S.A.	0,00	4.130,00	4.130,00-	0,00
2.1.6.1.01.0389	7887	GMAC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	0,00	5.435,00	5.435,00-	0,00
2.1.6.1.01.0390	7888	DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS L	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0391	7889	LACERDA ALIMENTACAO LTDA	0,00	97.336,15	97.336,15-	0,00
2.1.6.1.01.0393	7891	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS	0,00	36.647,00	36.647,00-	0,00
2.1.6.1.01.0396	7894	ON LINE TELECOMUNICAÇÕES, INFORMATI	0,00	800,00	800,00-	0,00
2.1.6.1.01.0399	7897	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0400	7898	APOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTD	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0403	7901	GEMEOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	46.486,37-	54.340,39	53.053,04-	45.199,02-
2.1.6.1.01.0404	7902	CAPRICORNIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA M	52.919,12-	58.460,28	58.460,28-	52.919,12-
2.1.6.1.01.0405	7903	LIBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.795,33-	54.866,86	54.866,86-	43.795,33-
2.1.6.1.01.0406	7904	CANCER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	55.497,82-	62.832,16	63.053,04-	55.718,70-
2.1.6.1.01.0407	7905	ESCORPIAO SERVIÇOS MEDICOS	49.179,14-	58.970,11	59.053,04-	49.262,07-
2.1.6.1.01.0408	7906	LEAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	54.168,19-	40.000,00	40.000,00-	54.168,19-
2.1.6.1.01.0409	7907	SAGITARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	48.671,31-	66.316,30	66.053,04-	48.408,05-
2.1.6.1.01.0410	7908	VIRGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	54.210,47-	63.694,61	63.871,52-	54.387,38-
2.1.6.1.01.0411	7909	ARIES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	48.931,15-	64.887,24	64.588,44-	48.632,35-
2.1.6.1.01.0412	7910	AQUARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	47.773,72-	58.202,44	58.202,44-	47.773,72-
2.1.6.1.01.0413	7911	PEIXES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	52.793,20-	56.525,33	56.525,33-	52.793,20-
2.1.6.1.01.0414	7912	TOURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	56.679,34-	62.994,20	54.754,24-	48.439,38-
2.1.6.1.01.0465	528	POLESE CASANOVA	6.143,56-	825,71	825,71-	6.143,56-
2.1.6.1.01.0748	1076	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	490,00	490,00-	0,00
2.1.6.1.01.0751	1079	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	71,90	71,90-	0,00
2.1.6.1.01.0785	1126	TELEFONIA BRASIL S/A	0,00	180,00	180,00-	0,00
2.1.6.1.01.1981	11150	GOLD SERVICE CONTROLE	0,00	390,00	390,00-	0,00
2.1.6.1.01.2133	11352	FLEXPRINT TECNOLOGIA E SUPRIMENTOS	0,00	1.241,00	1.241,00-	0,00
2.1.6.1.01.2160	12031	02 HIGIENIZAÇÃO TEXTEL	3.490,40-	9.480,80	5.990,40-	0,00
2.1.6.1.01.2182	12068	CASTELLOES CERQUEIRA SOCIEDADE DE A	0,00	3,00	3,00-	0,00
2.1.6.1.01.2191	12077	NUCLEON SERVIÇOS EM PROTEÇÃO RADIOL	0,00	0,00	302,50-	302,50-
2.1.6.1.01.584	8153	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	0,00	11.500,00	11.500,00-	0,00
2.2	418	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	8.897.615,98-	1.834.949,99	21.769,47-	7.084.435,46-
2.2.1	419	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.897.615,98-	1.834.949,99	21.769,47-	7.084.435,46-
2.2.1.7	438	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNA	8.897.615,98-	1.834.949,99	21.769,47-	7.084.435,46-
2.2.1.7.02	1510	SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GESTÃO -	7.691.288,29-	1.834.949,99	21.769,47-	5.878.107,77-
2.2.1.7.02.0002	1512	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	156.134,62	0,00	21.375,00-	134.759,62
2.2.1.7.02.0003	1513	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS	61.383,03	0,00	0,00	61.383,03
2.2.1.7.02.0004	1514	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL	83.585,41	0,00	0,00	83.585,41
2.2.1.7.02.0005	1515	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.7.02.0013	14	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	2.523.000,00-	0,00	0,00	2.523.000,00-
2.2.1.7.02.0018	6234	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS	24.541,38-	0,00	394,47-	24.935,85-
2.2.1.7.02.0019	375	SUBVENÇÕES UPA CONTAGEM	5.504.849,97-	1.834.949,99	0,00	3.669.899,98-
2.2.1.7.05	24	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	1.206.327,69-	0,00	0,00	1.206.327,69-

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.7.05.0026	1040	SOBRA DE RECURSOS 2015	1.908.140,79-	0,00	0,00	1.908.140,79-
2.2.1.7.05.0029	1813	PERDA DE RECURSOS 2016	790.088,00	0,00	0,00	790.088,00
2.2.1.7.05.0030	1830	AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO	88.274,90-	0,00	0,00	88.274,90-
3	463	RESULTADO DO PERÍODO	280.094,86-	4.437.650,31	4.466.556,61-	309.001,16-
3.1	464	RENDAS OPERACIONAIS	7.339.799,96-	2.477.182,50	4.312.132,49-	9.174.749,95-
3.1.1	1995	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	7.339.799,96-	2.477.182,50	4.312.132,49-	9.174.749,95-
3.1.1.1	1996	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	7.339.799,96-	2.477.182,50	4.312.132,49-	9.174.749,95-
3.1.1.1.02	2006	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	7.339.799,96-	2.477.182,50	4.312.132,49-	9.174.749,95-
3.1.1.1.02.0013	377	UPA CONTAGEM PARCELA FIXA	6.605.819,96-	2.477.182,50	4.128.637,49-	8.257.274,95-
3.1.1.1.02.0014	506	UPA CONTAGEM PARCELA VARIÁVEL	733.980,00-	0,00	183.495,00-	917.475,00-
3.2	544	CUSTO DOS SERVIÇOS	6.278.800,13	1.752.439,56	140.612,06-	7.890.627,63
3.2.1	545	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	6.278.800,13	1.752.439,56	140.612,06-	7.890.627,63
3.2.1.1	546	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES	6.278.800,13	1.752.439,56	140.612,06-	7.890.627,63
3.2.1.1.01	547	PESSOAL PRÓPRIO	1.678.232,15	488.105,16	13.292,83-	2.153.044,48
3.2.1.1.01.0001	548	SALÁRIO CONTRATUAL	931.534,28	259.488,30	3.285,51-	1.187.737,07
3.2.1.1.01.0002	549	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	78.705,03	22.899,28	0,00	101.604,31
3.2.1.1.01.0003	550	ADICIONAL NOTURNO	145.471,96	37.904,61	0,00	183.376,57
3.2.1.1.01.0004	551	HORAS EXTRAS	4.961,91	3.133,00	0,00	8.094,91
3.2.1.1.01.0008	555	13º SALÁRIO PROVISIONADO	108.330,46	30.402,74	0,00	138.733,20
3.2.1.1.01.0009	556	FÉRIAS PROVISIONADAS	147.982,95	39.459,46	0,00	187.442,41
3.2.1.1.01.0011	2023	DSR E FERIADO TRABALHADO	11.699,10	11.599,94	0,00	23.299,04
3.2.1.1.01.0012	2024	AFASTAMENTO POR DOENÇA	15.679,24	2.878,82	0,00	18.558,06
3.2.1.1.01.0014	2026	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	104.245,48	35.571,17	0,00	139.816,65
3.2.1.1.01.0016	2028	FGTS NA RESCISÃO	80.688,90	22.479,39	0,00	103.168,29
3.2.1.1.01.0019	2031	VALE-TRANSPORTE	48.932,84	22.288,45	10.007,32-	61.213,97
3.2.1.1.02	557	PESSOAL TERCEIRIZADO	2.776.517,30	713.451,99	10.000,00-	3.479.969,29
3.2.1.1.02.0001	558	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
3.2.1.1.02.0002	2036	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	2.771.897,30	713.451,99	10.000,00-	3.475.349,29
3.2.1.1.03	559	ENCARGOS SOCIAIS	124.814,42	33.715,39	0,00	158.529,81
3.2.1.1.03.0001	560	FGTS	108.669,66	29.348,17	0,00	138.017,83
3.2.1.1.03.0002	561	PIS	16.144,76	4.367,22	0,00	20.511,98
3.2.1.1.04	562	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	104.782,77	104.782,77-	0,00
3.2.1.1.04.0001	563	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	293.177,78	78.195,97	0,00	371.373,75
3.2.1.1.04.0002	564	ISENÇÃO DO RAT	14.658,63	3.909,84	0,00	18.568,47
3.2.1.1.04.0003	2041	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES	85.031,43	22.676,96	0,00	107.708,39
3.2.1.1.04.0004	2042	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	392.867,84-	0,00	104.782,77-	497.650,61-
3.2.1.1.05	565	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	222.243,55	88.564,75	10.000,00-	300.808,30
3.2.1.1.05.0001	566	DROGAS E MEDICAMENTOS	102.631,41	46.148,82	0,00	148.780,23
3.2.1.1.05.0002	567	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR	76.715,56	23.627,30	0,00	100.342,86
3.2.1.1.05.0003	568	GASES MEDICINAIS	40.289,18	18.421,63	10.000,00-	48.710,81
3.2.1.1.05.0005	2044	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.607,40	367,00	0,00	2.974,40
3.2.1.1.06	570	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	50.738,36	11.581,26	309,51-	62.010,11
3.2.1.1.06.0002	572	MATERIAL DE LIMPEZA	15.974,26	4.754,86	0,00	20.729,12
3.2.1.1.06.0003	573	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.555,58	4.005,91	0,00	14.561,49
3.2.1.1.06.0004	574	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	15.133,20	1.640,59	309,51-	16.464,28
3.2.1.1.06.0006	576	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	8.084,78	558,00	0,00	8.642,78
3.2.1.1.06.0007	577	MATERIAL DE COPA E COZINHA	213,75	254,50	0,00	468,25
3.2.1.1.06.0009	2045	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	776,79	367,40	0,00	1.144,19
3.2.1.1.07	579	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊ	431.741,37	57.955,49	0,00	489.696,86
3.2.1.1.07.0001	580	LABORATORIAIS	219.565,13	57.405,49	0,00	276.970,62
3.2.1.1.07.0005	2052	RADIOLOGIA	212.176,24	550,00	0,00	212.726,24
3.2.1.1.08	2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	233.027,07	58.215,00	0,00	291.242,07
3.2.1.1.08.0001	2060	MANUTENÇÃO PREDIAL	178.449,95	44.615,00	0,00	223.064,95
3.2.1.1.08.0002	2061	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	740,00	0,00	0,00	740,00
3.2.1.1.08.0003	2062	ENGENHARIA CLÍNICA	53.837,12	13.600,00	0,00	67.437,12

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.09	2066	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	167.451,53	34.980,40	1.444,40-	200.987,53
3.2.1.1.09.0001	2067	CONTROLE DE PRAGAS	1.560,00	390,00	0,00	1.950,00
3.2.1.1.09.0005	2071	LAVANDERIA	51.491,53	5.990,40	1.444,40-	56.037,53
3.2.1.1.09.0006	2438	ESTERILIZAÇÃO	114.400,00	28.600,00	0,00	143.000,00
3.2.1.1.10	2072	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	470.795,66	122.490,99	779,75-	592.506,90
3.2.1.1.10.0001	2073	SUORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.832,00	12.487,75	779,75-	58.540,00
3.2.1.1.10.0002	2074	MEDICINA DO TRABALHO	40.712,36	10.178,09	0,00	50.890,45
3.2.1.1.10.0003	2075	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	370.246,30	97.336,15	0,00	467.582,45
3.2.1.1.10.0008	2080	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDAD	13.005,00	2.489,00	0,00	15.494,00
3.2.1.1.11	2090	UTILIDADE E SERVIÇOS	123.238,72	38.596,36	2,80-	161.832,28
3.2.1.1.11.0002	2092	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.697,43	4.757,16	0,00	20.454,59
3.2.1.1.11.0003	2093	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT	21.740,00	6.388,13	2,80-	28.125,33
3.2.1.1.11.0005	2095	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDIC	7.011,50	3.906,10	0,00	10.917,60
3.2.1.1.11.0009	2099	ÁGUA E ESGOTO	50.471,80	14.065,88	0,00	64.537,68
3.2.1.1.11.0010	2100	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	28.317,99	9.079,09	0,00	37.397,08
3.2.1.1.11.0011	2305	GRÁFICA	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3	670	DESPESAS OPERACIONAIS	785.013,99	207.267,38	558,67-	991.722,70
3.3.1	671	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	214.768,41	48.931,42	558,67-	263.141,16
3.3.1.1	672	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	214.768,41	48.931,42	558,67-	263.141,16
3.3.1.1.01	673	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	120.732,04	33.080,94	214,28-	153.598,70
3.3.1.1.01.0001	674	SALÁRIO CONTRATUAL	85.229,67	23.251,08	5,30-	108.475,45
3.3.1.1.01.0002	2103	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	937,00	187,40	0,00	1.124,40
3.3.1.1.01.0003	2104	ADICIONAL NOTURNO	717,27	373,35	0,00	1.090,62
3.3.1.1.01.0009	2110	13° SALÁRIO PROVISIONADO	7.853,93	2.156,37	0,00	10.010,30
3.3.1.1.01.0010	2111	FÉRIAS PROVISIONADAS	11.406,22	2.685,49	0,00	14.091,71
3.3.1.1.01.0012	2113	DSR E FERIADO TRABALHADO	41,01	265,90	0,00	306,91
3.3.1.1.01.0013	2114	AFASTAMENTO POR DOENÇA	329,63	53,06	0,00	382,69
3.3.1.1.01.0015	2116	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	9.189,11	2.522,96	0,00	11.712,07
3.3.1.1.01.0017	2118	FGTS NA RESCISÃO	5.904,13	1.585,33	0,00	7.489,46
3.3.1.1.01.0019	2120	VALE TRANSPORTE	875,93-	0,00	208,98-	1.084,91-
3.3.1.1.02	675	ENCARGOS SOCIAIS	9.884,27	2.219,86	0,00	12.104,13
3.3.1.1.02.0001	676	FGTS	8.614,79	1.930,16	0,00	10.544,95
3.3.1.1.02.0002	677	PIS	1.269,48	289,70	0,00	1.559,18
3.3.1.1.04	682	DESPESAS GERAIS	82.304,58	13.613,24	344,39-	95.573,43
3.3.1.1.04.0004	2128	TELEFONE	17.593,46	4.673,26	343,79-	21.922,93
3.3.1.1.04.0005	2129	DESPESAS POSTAIS	325,95	143,00	0,00	468,95
3.3.1.1.04.0012	2136	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.773,26	0,00	0,00	2.773,26
3.3.1.1.04.0016	2140	CONDUÇÃO URBANA	2.910,52	171,27	0,00	3.081,79
3.3.1.1.04.0018	2142	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	3.198,20	800,00	0,60-	3.997,60
3.3.1.1.04.0028	2172	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.144,61	4.000,00	0,00	30.144,61
3.3.1.1.04.0030	2281	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.1.1.04.0032	2291	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇ	29.358,58	825,71	0,00	30.184,29
3.3.1.1.05	686	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.847,52	17,38	0,00	1.864,90
3.3.1.1.05.0004	2155	MULTAS DE MORA	1.847,52	17,38	0,00	1.864,90
3.3.3	2225	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	570.245,58	158.335,96	0,00	728.581,54
3.3.3.1	2226	DESPESAS COMPARTILHADAS	570.245,58	158.335,96	0,00	728.581,54
3.3.3.1.01	2228	DESPESAS COMPARTILHADAS	570.245,58	158.335,96	0,00	728.581,54
3.3.3.1.01.0013	432	UPA CONTAGEM	552.540,98	153.816,90	0,00	706.357,88
3.3.3.1.01.0014	518	SEGUROS	12.756,15	3.201,23	0,00	15.957,38
3.3.3.1.01.0015	519	AUDITORIA	4.948,45	1.317,83	0,00	6.266,28
3.4	2241	RESULTADO FINANCEIRO	4.109,02-	760,87	13.253,39-	16.601,54-
3.4.1	2242	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	4.109,02-	760,87	13.253,39-	16.601,54-
3.4.1.1	2243	RECEITAS FINANCEIRAS	5.625,32-	0,00	13.253,39-	18.878,71-
3.4.1.1.01	2244	RECEITAS FINANCEIRAS	4.057,01-	0,00	12.996,44-	17.053,45-
3.4.1.1.01.0002	2246	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.057,01-	0,00	12.996,44-	17.053,45-

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.1.02	2249	RECEITAS DE APLICAÇÕES	1.568,31-	0,00	256,95- -	1.825,26-
3.4.1.1.02.0001	2250	RENTA DE APLICAÇÕES	1.568,31-	0,00	256,95- -	1.825,26-
3.4.1.2	2252	DESPESAS FINANCEIRAS	1.516,30	760,87	0,00	2.277,17
3.4.1.2.01	2253	DESPESAS FINANCEIRAS	1.516,30	760,87	0,00	2.277,17
3.4.1.2.01.0003	2256	JUROS DE MORA	0,00	377,09	0,00	377,09
3.4.1.2.01.0005	2259	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.516,30	383,78	0,00	1.900,08

TOTAL DE DÉBITOS : 17.769.651,59
TOTAL DE CRÉDITOS: 17.769.651,59-


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



Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0015-78
Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO
Data da operação: 02/06/2017 - 14h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0023563-6	3.148,42	3.148,42

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0023563-6 | Entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	SALDO ANTERIOR				3.281,70
02/05/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-899,26	2.382,44
03/05/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-1.963,92	418,52
04/05/2017	RENDIMENTOS	405262	0,15		418,67
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CP PJ	3033343	5.000,00		5.418,67
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-3.565,54	1.853,13
05/05/2017	TRANSF CP PARA CP PJ	3033004	315.000,00		316.853,13
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-313.797,17	3.055,96
09/05/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-765,28	2.290,68
10/05/2017	TRANSF CP PARA CP PJ	3033636	11.000,00		13.290,68
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-11.478,53	1.812,15
12/05/2017	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	952015	624.496,56		626.308,71
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-89.113,46	537.195,25
15/05/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-9.598,71	527.596,54
16/05/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-385.000,00	142.596,54
17/05/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-11.271,05	131.325,49
18/05/2017	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1805390	2,10		131.327,59
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-9.200,41	122.127,18
19/05/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-103.927,30	18.199,88
22/05/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-9.509,62	8.690,26
24/05/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-3.061,00	5.629,26
25/05/2017	TRANSF CP PARA CP PJ	3033324	5.000,00		10.629,26
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-5.392,88	5.236,38
29/05/2017	TRANSF CP PARA CP PJ	3033160	30.000,00		35.236,38
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-30.518,20	4.718,18
30/05/2017	TRANSF CP PARA CP PJ	3033262	6.000,00		10.718,18
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-9.512,00	1.206,18
31/05/2017	TRANSF CP PARA CP PJ	3033202	2.000,00		3.206,18
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-2.058,76	1.147,42
Total			998.498,81	-1.000.633,09	1.147,42

Os dados acima têm como base 02/06/2017 às 14h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	23563		-2.058,76	-2.058,76
02/06/2017	TRANSF ENTRE CONTAS	3033732	2.000,00		-58,76
	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH				
Total			2.000,00	-2.058,76	-58,76



Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0015-78
Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO
Data da operação: 02/06/2017 - 14h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002639-3	351.604,49	351.604,49

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002639-3 | Entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	SALDO ANTERIOR				377.349,79
04/05/2017	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033343		-5.000,00	372.349,79
05/05/2017	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033004		-315.000,00	57.349,79
10/05/2017	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033636		-11.000,00	46.349,79
16/05/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1605303	38,97		46.388,76
	TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033401	350.000,00		396.388,76
19/05/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1905532	215,73		396.604,49
25/05/2017	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033324		-5.000,00	391.604,49
29/05/2017	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033160		-30.000,00	361.604,49
30/05/2017	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033262		-6.000,00	355.604,49
31/05/2017	TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033202		-2.000,00	353.604,49
Total			350.254,70	-374.000,00	353.604,49

Os dados acima têm como base 02/06/2017 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2017	TRANSF ENTRE CONTAS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH	3033732		-2.000,00	-2.000,00
Total			0,00	-2.000,00	-2.000,00



Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0015-78
Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO
Data da operação: 02/06/2017 - 13h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0023563-6	3.148,42	3.148,42

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0023563-6 | Entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	899,26		900,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6209		-506,56	393,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303302		-392,60	1,10
	TARIFA PAGFOR C/C	303302		-0,10	1,00
03/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	1.963,92		1.964,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFARMA	20		-1.866,13	98,79
	PAGFOR DOC SD L	303303		-96,00	2,79
	TAR COBR DOC PAGFOR	303303		-1,79	1,00
04/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	3.565,54		3.566,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303304		-3,58	3.562,96
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303304		-2.853,65	709,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303304		-708,31	1,00
05/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	313.797,17		313.798,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23624		-281.571,00	32.227,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303305		-396,20	31.830,97
	TARIFA PAGFOR C/C	303305		-0,10	31.830,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-1,79	31.829,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668304		-28.131,68	3.697,40
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-3.496,40	201,00
	TAR PROC ANTECIPAC FOLHA	303305		-200,00	1,00
09/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	765,28		766,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-1,79	764,49
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-763,49	1,00
10/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	11.478,53		11.479,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10236		-3.262,63	8.216,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303310		-5.082,62	3.134,28
	TARIFA PAGFOR C/C	303310		-0,50	3.133,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207365		-595,62	2.538,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG	5950300		-2.215,40	322,76
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960103		-142,14	180,62
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960103		-179,62	1,00
11/05/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FAMUC 104 5	1136895	800.000,00		800.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UPA CONTAGEM	1239128	200.000,00		1.000.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FAMUC 6240327	9887223	834.949,99		1.834.950,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-25,06	1.834.925,93
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303311		-15.600,00	1.819.325,93
	TED D CC HBANK*	9979751		-55.700,00	1.763.625,93
	DEST. HOSPITAL E MATERNIDA PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-673.065,33	1.090.560,60
	TRANSF CC PARA CP PJ MATERNIDADE THEREZINHA DE	3033053		-9.000,00	1.081.560,60
	DOC/TED INTERNET	9979751		-8,95	1.081.551,65
12/05/2017	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	89.113,46		1.170.665,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18034		-5.023,84	1.165.641,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18035		-14.774,68	1.150.866,59
	TRANSF. ENTRE CONTAS	952015		-624.496,56	526.370,03
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303312		-62.522,49	463.847,54
	TARIFA PAGFOR C/C	303312		-0,50	463.847,04
	PAGFOR DOC SD L	303312		-1.686,74	462.160,30
	TAR COBR DOC PAGFOR	303312		-10,74	462.149,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303312		-102,03	462.047,53
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303312		-4.991,44	457.056,09
	TED D CC HBANK*	1947491		-20.000,00	437.056,09
	DEST. HOSPITAL E MATERNIDA PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5207346		-5.655,47	431.400,62
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303312		-419.277,81	12.122,81
	DOC/TED INTERNET	1947491		-8,95	12.113,86
	TED INTERNET				

	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5982029		-12.112,86	1,00
	INTERNET --COPASA/MG				
15/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	9.598,71		9.599,71
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303315		-5,37	9.594,34
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303315		-9.357,35	236,99
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427215		-235,99	1,00
16/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	385.000,00		385.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033159		-15.000,00	370.001,00
	MATERNIDADE THEREZINHA DE				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033383		-20.000,00	350.001,00
	MATERNIDADE THEREZINHA DE				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033401		-350.000,00	1,00
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
17/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	11.271,05		11.272,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11072		-3.440,07	7.831,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11073		-5.176,80	2.655,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303317		-1,79	2.653,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207366		-896,38	1.757,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207387		-1.202,51	554,50
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303317		-553,50	1,00
18/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	9.200,41		9.201,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303318		-1,79	9.199,62
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303318		-2.008,00	7.191,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303318		-4.190,62	3.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033381		-3.000,00	1,00
	MATERNIDADE THEREZINHA DE				
19/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	103.927,30		103.928,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303319		-3,58	103.924,72
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303319		-2.357,31	101.567,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-386,36	101.181,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-440,00	100.741,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.146,00	97.595,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --INSS/GPS	5198304		-28.863,32	68.731,73
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303319		-2.596,37	66.135,36
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-13.008,65	53.126,71
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-38.125,71	15.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	3033022		-15.000,00	1,00
	MATERNIDADE THEREZINHA DE				
22/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	9.509,62		9.510,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3441		-891,51	8.619,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3442		-2.975,12	5.643,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303322		-1,79	5.642,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207603		-135,28	5.506,92
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303322		-216,78	5.290,14
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-5.088,89	201,25
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-200,25	1,00
24/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	3.061,00		3.062,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303324		-3.061,00	1,00
25/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	5.392,88		5.393,88
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303325		-1.708,49	3.685,39
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.684,39	1,00
29/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	30.518,20		30.519,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9313		-4.717,02	25.802,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303329		-1,79	25.800,39
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303329		-22.288,45	3.511,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207539		-892,24	2.619,70
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303329		-2.618,70	1,00
30/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	9.512,00		9.513,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16852		-9.512,00	1,00
31/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	2.058,76		2.059,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303331		-1,79	2.057,97
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303331		-1.023,57	1.034,40
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303331		-1.033,40	1,00
Total			2.835.583,08	-2.835.583,08	1,00

Os dados acima têm como base 02/06/2017 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	SALDO ANTERIOR				-2.057,76
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	23563	2.058,76		1,00
Total			2.058,76	0,00	1,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM			Período: Maio/2017						
RH Contratado da Unidade									
CARGO	ESPECIALIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL	JORNADA SEMANAL	CBO2002	QTDE	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	1600	705,28	2305,28	6.915,84
					1	1900	837,52	2737,52	2.737,52
TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO	NAO SE APLICA	Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica	24	3241-15	4	1600	705,28	2305,28	9.221,12
TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	36	3242-05	1	1244,1	548,39928	1792,49928	1.792,50
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO	NAO SE APLICA	Técnicos em segurança do trabalho	44	3516-05	1	1244,1	548,39928	1792,49928	1.792,50
TECNICO DE FARMACIA NOTURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de farmácia	36	3251-15	3	1244,1	548,39928	1792,49928	5.377,50
			44	3251-15	1	1244,1	548,39928	1792,49928	1.792,50
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36	3222-05	32	1244,1	548,39928	1792,49928	57.359,98
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36	3222-05	40	1244,1	548,39928	1792,49928	71.699,97
PORTEIRO NOTURNO	NAO SE APLICA	Agentes	36	5174-20	8	1215,5	535,7924	1751,2924	14.010,34
PORTEIRO DIURNO	NAO SE APLICA	Agentes	36	5174-20	10	1215,5	535,7924	1751,2924	17.512,92
ODONTOLOGO NOTURNO	NAO SE APLICA	Cirurgiões dentistas	36	2232-08	2	4591,4	2023,88912	6615,28912	13.230,58
ODONTOLOGO DIURNO	NAO SE APLICA	Cirurgiões dentistas	36	2232-08	1	4591,4	2023,88912	6615,28912	6.615,29
MAQUEIRO DIURNO	NAO SE APLICA	Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde	36	5151-10	2	957	421,8456	1378,8456	2.577,69
FARMACÊUTICO RT DIURNO	NAO SE APLICA	Farmacêuticos	36	2234-05	1	3938	1735,8704	5673,8704	5.673,87
FARMACÊUTICO NOTURNO	NAO SE APLICA	Farmacêuticos	36	2234-05	1	2809,4	1238,38352	4047,78352	4.047,78
FARMACÊUTICO DIURNO	NAO SE APLICA	Farmacêuticos	36	2234-05	3	2809,4	1238,38352	4047,78352	12.143,35
ENFERMEIRO NOTURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	36	2235-05	10	2809,4	1238,38352	4047,78352	40.477,84
ENFERMEIRO DIURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	36	2235-05	8	2809,4	1238,38352	4047,78352	32.382,27
ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	40	2235-05	2	3352,83	1477,927464	4830,757464	9.661,51
ENCARREGADO DE LIMPEZA NOTURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	36	5143-20	1	1287,81	567,666648	1855,476648	1.855,48
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO	NAO SE APLICA	Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins	44	1312-10	1	6121,5	2698,3572	8819,8572	8.819,86
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Supervisores administrativos	44	4101-05	1	6121,5	2698,3572	8819,8572	8.819,86
AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO	NAO SE APLICA	Agentes	36	5143-25	4	1003,2	442,21056	1445,41056	5.781,64
				5143-20	1	1003,2	442,21056	1445,41056	1.445,41
AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO	NAO SE APLICA	Agentes	36	5143-25	9	1003,2	442,21056	1445,41056	13.008,70
				5143-20	4	1003,2	442,21056	1445,41056	5.781,64
			44	5143-25	1	1003,2	442,21056	1445,41056	1.445,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	6	1107,7	488,27416	1595,97416	9.575,84
			44	4110-05	1	1107,7	488,27416	1595,97416	1.595,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	36	4110-05	6	1107,7	488,27416	1595,97416	9.575,84
			44	4110-05	2	1107,7	488,27416	1595,97416	3.191,95
ASSISTENTE SOCIAL DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	30	2516-05	1	3080	1357,664	4437,664	4.437,66
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO	NAO SE APLICA	Assistentes	36	4110-10	1	1591,7	701,62136	2293,32136	2.293,32
			44	4110-10	2	1591,7	701,62136	2293,32136	4.586,64

 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Maio/2017 Conciliação Bancária				
BANCO: 237		AGÊNCIA: 3033		
CONTA CORRENTE Nº: 0023563-6				
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2017				
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2017				
Descrição				Valor
A1 - Saldo em Conta Corrente				1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras				354.751,91
			A3 - Total	354.753
B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO				
Data	Número	Histórico		(R\$)
			B1 - Total	
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS				
Data	Número			(R\$)
			C1 - Total	
D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO				
Data	Número			(R\$)
			D1 - Total	
			SALDO CONTÁBIL	354.753

**UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem**

Período: Maio/2017

Despesas Realizadas

COD	DESCRICAO	VALOR
01	PESSOAL	429.415
01.01	PESSOAL	291.083
01.01.01	FOLHA NORMAL	281.571
01.01.02	13º SALARIO	0
01.01.03	FERIAS	9.512
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º 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	22.288
01.02.01	VALE TRANSPORTE	22.318
01.02.02	CESTA BASICA	0
01.02.03	CONVENIOS	0
01.02.04	VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	0
01.02.05	PLANO DE SAÚDE	0
01.02.99	OUTROS BENEFICIOS	0
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	116.014
01.03.01	FGTS	37.509
01.03.02	IRRF	5.089
01.03.03	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS	27.939
01.03.04	RESCISOES	40.768
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES	4.708
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0
01.04.01	PAGAMENTO DE AUTONOMO	0
01.04.02	PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS	0
01.04.03	PAGAMENTOS DE RESIDENTES	0
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0
02	MATERIAL DE CONSUMO	135.260
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	6.263
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS	6.263
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	0
02.03	PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO	3.836
02.03.01	PARA MANUTENCAO PREDIAL	3.836
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ	0
02.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	367
02.04.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	367
02.05	MATERIAIS DE LIMPEZA	8.226
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	8.226
02.06	GENEROS ALIMENTICIOS	217
02.06.01	GENEROS ALIMENTICIOS	217
02.06.01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0
02.07	MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL	116.351
02.07.01	MED E INSUMOS FARMACEUTICOS	98.891
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	17.460
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	0
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL	0
02.09	LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL	0
02.09.01	LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL	0

COD	DESCRICAO	VALOR
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	1.121.746
03.01	SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL	12.786
03.01.01	REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONCERTOS EM GERAL	12.396
03.01.02	SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO	390
03.02	SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.470
03.02.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.470
03.03	SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA	6.000
03.03.01	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	6.000
03.04	SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS	0
03.04.01	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	0
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	56.844
03.05.01	SERVICOS LABORATORIAIS	56.844
03.06	LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA	4.388
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0
03.06.02	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.388
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0
03.06.04	LOCACAO DE AMBULANCIA	0
03.07	LOCACAO PREDIAL	0
03.07.01	LOCACAO PREDIAL	0
03.08	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.304
03.08.01	LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.304
03.09	LIMPEZA	28.600
03.09.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	28.600
03.09.02	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	0
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	2.489
03.15.01	CURSOS	2.489
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	16.137
03.16.01	SERVICOS DE LAVANDERIA	16.137
03.17	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.196
03.17.01	SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA	65.196
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	3.061
03.20.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.061

COD	DESCRICAO	VALOR
03.21	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	359
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0
03.21.02	PEDAGIO	68
03.21.03	PASSAGENS AEREAS	0
03.21.04	PASSAGENS RODOVIARIAS	37
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	254
03.21.06	FRETE	0
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC	0
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	14.575
03.22.01	DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	14.575
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0
03.24	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	180.657
03.24.01	FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO	180.657
03.25	SEGUROS	0
03.25.01	SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS	0
03.26	SERVICOS ASSISTENCIAIS	713.881
03.26.01	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF	4.621
03.26.02	SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ	709.260
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	20.218
05.01	AGUA	12.113
05.01.01	AGUA	12.113
05.02	ENERGIA ELETRICA	0
05.02.01	ENERGIA ELETRICA	0
05.03	GAS	0
05.03.01	GAS	0
05.04	TELEFONIA FIXA	7.962
05.04.01	TELEFONIA FIXA	7.962
05.05	TELEFONIA CELULAR	0
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0
05.06	TELEFONIA VIA RADIO	0
05.06.01	TELEFONIA VIA RADIO	0
05.07	CORREIOS	143
05.07.01	CORREIO	143

COD	DESCRICAO	VALOR
06	DESPESAS BANCÁRIAS	384
06.01	TARIFAS	384
06.01.01	TARIFAS	384
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	137.700
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	137.700
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	137.700
07.99	OUTRAS	0
07.99.01	OUTRAS	0
08	INVESTIMENTOS	16.363
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0
08.02	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.363
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0
08.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	16.363
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	1.861.087

 UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Maio/2017 FLUXO DE CAIXA	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	380.632
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.834.949,99
Receitas Financeiras	256,95
Outras Receitas	0,00
B - Total de Receitas	1.835.207
DESPESAS	
Pessoal	429.415
Material de Consumo	135.260
Serviços de Terceiros	1.121.746
Taxas/Impostos/Contribuições	-
Serviços Públicos	20.218
Despesas Bancárias	384
Outras Despesas Operacionais	137.700
Investimentos	16.363
C - Total de Despesas	1.861.087
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	354.753
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	354.753
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)	354.753

 UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Maio/2017 Demonstrativo Contábil Operacional	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	280.095
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.834.950
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	21.375
Sub-Total (1)	1.856.325
Resultado de Aplicação Financeira	257
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	12.996
Sub-Total(2)	13.253
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.869.578
Despesas CUSTEIO	
Salários	-358.744
Benefícios	-12.072
Encargos e Contribuições	-35.935
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-62.159
Provisões (13º + Férias)	-74.704
Outras Despesas de Pessoal	0
Sub-Total (3)	-543.614
Materiais de Consumo (4)	-89.837
Serviços de Terceiros (5)	-1.007.537
Serviços Públicos (6)	-19.195
Tributárias/Financeiras (7)	-778
Outras Despesas Operacionais (8)	-158.336
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-1.819.297
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-21.375
Móveis e Utensílios	0
Obras e Instalações	0
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-21.375
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-1.840.672
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	309.001
OBSERVAÇÕES:	
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2016	-790.088
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015	1.908.141
SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA	1.427.054

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM

Período: Maio/2017

Indicadores de Desempenho

Atividades			Maio			
			Qtd	%	Meta	Pontos
1	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de pacientes satisfeitos (Bom e Ótimo atendidos no mês na UPA JK nas observações masculina, feminina e pediátrica.	230	82%	80%	10
		Número de pacientes atendidos nas obsevações masculina, feminina e pediátrica que responderam ao questionário	280			
2	Taxa de revisão de prontuários da sala de urgência	Total de prontuários revisados da sala de urgência	83	100%	90%	10
		Total de prontuários da sala de urgência	83			
3	Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbitos	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbitos	23	100%	90%	10
		Total de prontuários de pacientes que evoluíram a óbito	23			
4	Tempo máximo de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com risco - Vermelho ou Laranja - de acordo com o tempo preconizado pelo Protocolo de Manchester	Total de pacientes atendidos por médico com risco Vermelho ou Laranja em tempo imediato, <= 10 minutos respectivamente	299	100%	100%	10
		Total de pacientes classificados como Vermelho ou Laranja	299			
5	Tempo máximo de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com risco - Amarelo - de acordo com o tempo preconizado pelo Protocolo de Manchester	Total de pacientes atendidos por médico com risco Amarelo em tempo imediato, <= 60 minutos	1810	98%	85%	5
		Total de pacientes classificados como Amarelo	1851			
6	Acolhimento com Classificação de Risco registrado no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) nos termos do procedimento 03.01.06.011-8	Total de pacientes classificados	12.933	105%	90%	15
		Número total dos procedimentos realizados e registrados no SIA/SUS com os códigos 03.01.06.002-9 + 03.01.06.009-6 + 03.01.06.010-0	12.294			
7	Razão de Solicitação de Internação	Número de solicitações de transferências via SUSFácil	336	3%	Até 6%	15
		Número total dos procedimentos realizados e registrados no SIA/SUS com os códigos 03.01.06.002-9 + 03.01.06.009-6 + 03.01.06.010-0	12.294			
8	Número de boletins de atendimento (BE) concluídos adequadamente	Número de BEs concluídos adequadamente	14.888	100%	100%	10
		Total de BEs analisados	14.888			
9	Percentual de Atendimento médico à usuários com classificação de risco Amarelo/Laranja/Vermelho	Número de pacientes atendidos por médico que foram classificados como risco Amarelo/Laranja/Vermelho	2.148	100%	98%	5
		Número de pacientes que foram classificados com risco Amarelo/Laranja/Vermelho	2.156			
10	Percentual de solicitação de internação de pacientes após 24 de observação na UPA	Número de solicitações de transferência via SUSFácil	387	89%	90%	0
		Total de pacientes em observação com mais de 24h	434			
				Total		90
				Conceito		A

 UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Maio/2017 Cronograma/Estimativa de Produção			
Urgência/Emergência	MAIO/2017		
	Previsto	Realizado	%
Atendimento em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Pediátrica, Clínica Ortopédica e Clínica Odontológica	12.000	15.018	125%

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Notes	Remarks	Signature	Initials	Stamp	Page
2023	1	1	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 1: Introduction to Algebra	John Doe	J.D.	Stamp 1	1
2023	1	2	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 2: Linear Equations	John Doe	J.D.	Stamp 1	2
2023	1	3	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 3: Quadratic Equations	John Doe	J.D.	Stamp 1	3
2023	1	4	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 4: Functions	John Doe	J.D.	Stamp 1	4
2023	1	5	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 5: Graphs	John Doe	J.D.	Stamp 1	5
2023	1	6	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 6: Probability	John Doe	J.D.	Stamp 1	6
2023	1	7	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 7: Statistics	John Doe	J.D.	Stamp 1	7
2023	1	8	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 8: Geometry	John Doe	J.D.	Stamp 1	8
2023	1	9	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 9: Trigonometry	John Doe	J.D.	Stamp 1	9
2023	1	10	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 10: Calculus	John Doe	J.D.	Stamp 1	10
2023	1	11	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 11: Vectors	John Doe	J.D.	Stamp 1	11
2023	1	12	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 12: Complex Numbers	John Doe	J.D.	Stamp 1	12
2023	1	13	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 13: Differential Equations	John Doe	J.D.	Stamp 1	13
2023	1	14	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 14: Integral Calculus	John Doe	J.D.	Stamp 1	14
2023	1	15	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 15: Matrix Algebra	John Doe	J.D.	Stamp 1	15
2023	1	16	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 16: Group Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	16
2023	1	17	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 17: Ring Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	17
2023	1	18	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 18: Field Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	18
2023	1	19	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 19: Number Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	19
2023	1	20	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 20: Combinatorics	John Doe	J.D.	Stamp 1	20
2023	1	21	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 21: Graph Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	21
2023	1	22	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 22: Probability	John Doe	J.D.	Stamp 1	22
2023	1	23	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 23: Statistics	John Doe	J.D.	Stamp 1	23
2023	1	24	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 24: Geometry	John Doe	J.D.	Stamp 1	24
2023	1	25	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 25: Trigonometry	John Doe	J.D.	Stamp 1	25
2023	1	26	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 26: Calculus	John Doe	J.D.	Stamp 1	26
2023	1	27	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 27: Vectors	John Doe	J.D.	Stamp 1	27
2023	1	28	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 28: Complex Numbers	John Doe	J.D.	Stamp 1	28
2023	1	29	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 29: Differential Equations	John Doe	J.D.	Stamp 1	29
2023	1	30	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 30: Integral Calculus	John Doe	J.D.	Stamp 1	30
2023	1	31	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 31: Matrix Algebra	John Doe	J.D.	Stamp 1	31
2023	2	1	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 32: Group Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	32
2023	2	2	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 33: Ring Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	33
2023	2	3	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 34: Field Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	34
2023	2	4	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 35: Number Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	35
2023	2	5	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 36: Combinatorics	John Doe	J.D.	Stamp 1	36
2023	2	6	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 37: Graph Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	37
2023	2	7	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 38: Probability	John Doe	J.D.	Stamp 1	38
2023	2	8	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 39: Statistics	John Doe	J.D.	Stamp 1	39
2023	2	9	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 40: Geometry	John Doe	J.D.	Stamp 1	40
2023	2	10	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 41: Trigonometry	John Doe	J.D.	Stamp 1	41
2023	2	11	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 42: Calculus	John Doe	J.D.	Stamp 1	42
2023	2	12	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 43: Vectors	John Doe	J.D.	Stamp 1	43
2023	2	13	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 44: Complex Numbers	John Doe	J.D.	Stamp 1	44
2023	2	14	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 45: Differential Equations	John Doe	J.D.	Stamp 1	45
2023	2	15	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 46: Integral Calculus	John Doe	J.D.	Stamp 1	46
2023	2	16	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 47: Matrix Algebra	John Doe	J.D.	Stamp 1	47
2023	2	17	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 48: Group Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	48
2023	2	18	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 49: Ring Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	49
2023	2	19	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 50: Field Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	50
2023	2	20	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 51: Number Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	51
2023	2	21	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 52: Combinatorics	John Doe	J.D.	Stamp 1	52
2023	2	22	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 53: Graph Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	53
2023	2	23	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 54: Probability	John Doe	J.D.	Stamp 1	54
2023	2	24	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 55: Statistics	John Doe	J.D.	Stamp 1	55
2023	2	25	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 56: Geometry	John Doe	J.D.	Stamp 1	56
2023	2	26	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 57: Trigonometry	John Doe	J.D.	Stamp 1	57
2023	2	27	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 58: Calculus	John Doe	J.D.	Stamp 1	58
2023	2	28	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 59: Vectors	John Doe	J.D.	Stamp 1	59
2023	2	29	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 60: Complex Numbers	John Doe	J.D.	Stamp 1	60
2023	2	30	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 61: Differential Equations	John Doe	J.D.	Stamp 1	61
2023	2	31	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 62: Integral Calculus	John Doe	J.D.	Stamp 1	62
2023	3	1	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 63: Matrix Algebra	John Doe	J.D.	Stamp 1	63
2023	3	2	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 64: Group Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	64
2023	3	3	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 65: Ring Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	65
2023	3	4	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 66: Field Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	66
2023	3	5	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 67: Number Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	67
2023	3	6	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 68: Combinatorics	John Doe	J.D.	Stamp 1	68
2023	3	7	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 69: Graph Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	69
2023	3	8	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 70: Probability	John Doe	J.D.	Stamp 1	70
2023	3	9	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 71: Statistics	John Doe	J.D.	Stamp 1	71
2023	3	10	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 72: Geometry	John Doe	J.D.	Stamp 1	72
2023	3	11	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 73: Trigonometry	John Doe	J.D.	Stamp 1	73
2023	3	12	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 74: Calculus	John Doe	J.D.	Stamp 1	74
2023	3	13	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 75: Vectors	John Doe	J.D.	Stamp 1	75
2023	3	14	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 76: Complex Numbers	John Doe	J.D.	Stamp 1	76
2023	3	15	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 77: Differential Equations	John Doe	J.D.	Stamp 1	77
2023	3	16	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 78: Integral Calculus	John Doe	J.D.	Stamp 1	78
2023	3	17	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 79: Matrix Algebra	John Doe	J.D.	Stamp 1	79
2023	3	18	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 80: Group Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	80
2023	3	19	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 81: Ring Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	81
2023	3	20	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 82: Field Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	82
2023	3	21	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 83: Number Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	83
2023	3	22	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 84: Combinatorics	John Doe	J.D.	Stamp 1	84
2023	3	23	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 85: Graph Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	85
2023	3	24	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 86: Probability	John Doe	J.D.	Stamp 1	86
2023	3	25	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 87: Statistics	John Doe	J.D.	Stamp 1	87
2023	3	26	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 88: Geometry	John Doe	J.D.	Stamp 1	88
2023	3	27	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 89: Trigonometry	John Doe	J.D.	Stamp 1	89
2023	3	28	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 90: Calculus	John Doe	J.D.	Stamp 1	90
2023	3	29	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 91: Vectors	John Doe	J.D.	Stamp 1	91
2023	3	30	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 92: Complex Numbers	John Doe	J.D.	Stamp 1	92
2023	3	31	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 93: Differential Equations	John Doe	J.D.	Stamp 1	93
2023	4	1	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 94: Integral Calculus	John Doe	J.D.	Stamp 1	94
2023	4	2	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 95: Matrix Algebra	John Doe	J.D.	Stamp 1	95
2023	4	3	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 96: Group Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	96
2023	4	4	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 97: Ring Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	97
2023	4	5	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 98: Field Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	98
2023	4	6	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 99: Number Theory	John Doe	J.D.	Stamp 1	99
2023	4	7	08:00	Room 101	Classroom	Mathematics	Lesson 100: Combinatorics	John Doe	J.D.	Stamp 1	100

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0015-78
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES
Endereço: JOAO CESAR DE OLIVEIRA 780 / ELDORADO / CONTAGEM / MG / 32310-000

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: 15/05/2017 a 13/06/2017

Certificação Número: 2017051501302116718630

Informação obtida em 30/05/2017, às 10:27:48.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 18:44:04 do dia 13/12/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/06/2017.

Código de controle da certidão: **8782.7B57.3360.AD4D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.