

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL



Outubro

CONTRATO DE GESTÃO

Nº 004/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2015

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2015

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO PEZÃO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE SANTOS PEIXOTO

CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA

RAZÃO SOCIAL: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA

CNPJ: 42498717000660

ENDEREÇO: RUA TEIXEIRA DE FREITAS 30, FONSECA – NITERÓI/RJ

RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ANDRÉ GUANAES

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA MENSAL

Relatório de gestão dos serviços assistenciais do Hospital Estadual Azevedo Lima no Estado do Rio de Janeiro, qualificada como Organização Social de Saúde – OSs.

1. APRESENTAÇÃO

Este Relatório de Execução de Atividades e prestação de contas apresenta as ações realizadas pelo Instituto Sócrates Guanaes referente ao mês de outubro de 2015.

O Instituto Sócrates Guanaes, a partir do dia 14 de abril de 2014, iniciou suas atividades de gestão no Hospital Estadual Azevedo Lima, no mês de setembro iniciou a migração dos contratos de serviços internos, no mês de dezembro iniciou-se gestão plena.

A metodologia para confecção desse relatório foi a análise da realidade a luz do projeto técnico apresentado no ato licitatório que gerou o contrato de gestão 004/2014.

O ISG rege todas as suas ações baseado nos princípios e diretrizes do SUS, com os seguintes preceitos:

- I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
- II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
- III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
- IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
- V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
- VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;

VIII - participação da comunidade;

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

2. O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

Fundado em 13 de julho de 2000, Inicialmente denominado Centro de Estudos e Pesquisa Sócrates Guanaes (CEPESG), a entidade entendeu que o ensino e a pesquisa são molas propulsoras, e as melhores ferramentas para promover saúde, com eficácia e eficiência. Assim, atuou junto do então recém-inaugurado Hospital da Cidade, que se tornou referência no Estado da Bahia na assistência ao paciente criticamente enfermo (UTI e Emergência), transformando-se em um dos principais centros do país, formadores de gente capacitada para o exercício da Medicina Crítica.

A bem sucedida experiência de gestão de um Hospital de Ensino serviu como campo de estágio para formar gente em saúde, comprometida com qualidade, assistência humanizada e responsabilidade social. Isso foi um estímulo a

incorporar a gestão aos objetivos iniciais, e levar nossa “expertise” para gerir outros equipamentos de saúde, desde a atenção básica até a atenção em alta complexidade. Assim, em 2004, foi adotada a denominação de Instituto, para lembrar o compromisso com o ensino e a pesquisa, sendo um “laboratório” de ideias e formação de “gente para cuidar de gente”, com eficiência e carinho.

O Instituto tem, como filosofia, a convicção de que nada de bom se faz sozinho e, por isso, valoriza a formação e seleção de recursos humanos, assim como estabelece importantes convênios com renomadas instituições nacionais e internacionais, do setor da saúde e do ensino. Ao longo destes anos, com apoio e orientação dos Conselhos e Diretoria, tendo cativado e mantido um time de colaboradores, consultores e parceiros que comungam dos nossos preceitos éticos e profissionais, torna-se esta, uma das razões do nosso sucesso.

A eficiência de gestão e transparência é fundamental para uma Organização Social buscar recursos de terceiros, quer seja em parceria com o setor público e/ou privado. Para tanto, é obrigatório aplicar bem e comprovar cada centavo recebido, para cumprir sua nobre missão. Com a plena consciência da necessidade da captação de recursos financeiros para cumprir nossa missão, sem jamais nos afastar de nossos preceitos éticos.

MISSÃO

Promover saúde através da educação.

VISÃO

Ser uma Organização Social referência em nosso país em formar gente para cuidar da saúde da nossa gente, tendo a educação como mola propulsora, o ensino e a pesquisa como ferramentas, e a gestão como meio para promover saúde com eficácia e eficiência que a nossa gente merece.

VALORES

- Ética
- Responsabilidade Social;
- Humanização;
- Sustentabilidade;
- Transparência.

CONCEITO

Saúde através da educação.

Para tanto, o ISG desenvolve e mantém cinco principais áreas de atuação e centros de resultados (CR):

- Gestão e Consultoria em Saúde;
- Programa de Atenção Básica à Saúde;
- Ensino e Desenvolvimento Profissional;
- Laboratório de Treinamento e Simulação em Saúde;
- Pesquisa Clínica Aplicada.

3. O HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA

O Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) está localizado a Rua Teixeira de Freitas, 30 Fonseca, Niterói, Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro. É classificado como hospital de grande porte que atende à população do seu município, assim como de outros municípios. Trata-se de hospital de grande porte com atendimento de emergência, especialidades clínicas e cirúrgicas, Unidade de Tratamento intensivo de adultos e recém-nascidos, obstetrícia de baixo e alto risco, unidade equipada com instrumentos para diagnóstico complementar, tais como tomógrafo computadorizado e aparelho de ultrassonografia com Doppler.

HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA

Rua Teixeira de Freitas, 30 – Fonseca, Niterói-RJ.

Tel (21) 3601-7077 – Email: institucional.heal@isgsaude.org

O Município de Niterói tem população de 487.562 habitantes (IBGE 2010) e IDH-M de 0,837 (2000). A região Metropolitana II possui aproximadamente 2.000.000,00 de habitantes, sendo limitada pelas regiões da Baixada Litorânea e Serrana, a Região Metropolitana II representa cerca de 6,20% da área do Estado e é composta por sete municípios de características bastante diversas entre si, distribuídos em quatro microrregiões (Maricá e Niterói- microrregião I, São Gonçalo – microrregião II, Itaboraí e Tanguá – microrregião III, Rio Bonito e Silva Jardim – microrregião IV) que contêm aproximadamente 12% da população total do Estado do Rio de Janeiro.

O município de Niterói apresenta um índice de envelhecimento extremamente alto, em função de uma taxa de fecundidade muito baixa e taxa líquida migratória também reduzida; há uma tendência à estabilização do crescimento populacional e, caso se mantenha este comportamento demográfico, também à retração populacional em médio prazo. A expectativa de vida se mantém dentro da média observada para o Estado; variações intermunicipais podem ser atribuídas ao sub-registro de óbitos, mas podem também refletir genuínos ganhos em qualidade de vida nos municípios de característica mais interiorana, como Silva Jardim e Tanguá.

O HEAL estrutura-se com perfil de média complexidade e alta complexidade para trauma, saúde materno-infantil e medicina interna, para demanda de internação tanto espontânea quanto referenciada através da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES/RJ).

O hospital oferece serviços de emergência geral e trauma, neurocirurgia, ortopedia, cuidados intensivos adultos e neonatais, obstetrícia de alto risco, medicina interna e cirurgia geral. Adicionalmente, provê suporte em especialidades cirúrgicas e especialidades clínicas necessárias para apoio a usuários politraumatizados e outros internados.

4. O CONTRATO DE GESTÃO – GESTÃO PACTUADA

O novo modelo de gestão e de atenção à saúde visa atingir novos patamares de prestação dos serviços para proporcionar elevada satisfação ao usuário associada à introdução de novos mecanismos dos processos assistenciais.

Toda a unidade inicialmente passou por um mapeamento de seus processos e necessidades com a identificação de todos os “gargalos” que impactam na correta prestação do serviço ao usuário. Esse instrumento tem sido a base para a realização das ações do ISG no novo panorama de gestão.

Importante considerar que no momento o ISG tem iniciado a gestão dos contratos de serviços ainda acontecendo à migração gradual no momento.

1. ACOMPANHAMENTO DE METAS

INDICADORES DE PRODUÇÃO				
Indicadores 2015	Memória de Cálculo	Unidade de Medida	Meta	Indicadores encontrados
				OUTUBRO
Saída Clínica de Adulto	-	Unidade	160	195
Saídas Obstétricas	-	Unidade	460	390
Saídas Ortopédicas	-	Unidade	150	147
Outras Saídas Cirúrgicas	-	Unidade	170	124
Ultrassonografia	-	Unidade	500	552
Tomografia Computadorizada	-	Unidade	1.480	2.302
INDICADORES DE DESEMPENHO				
Indicadores 2015	Memória de Cálculo	Unidade de Medida	Meta	Indicadores encontrados
				OUTUBRO
Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade nas Unidades de Cuidados Intensivos (APACHE)	(Mortalidade absoluta/Mortalidade estimada por APACHE) x 100	Percentual	< ou = 1	0,88
Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade nas Unidades de Cuidados Intensivos (SNAPPE)	(Mortalidade absoluta/Mortalidade estimada por SNAPPE) x 100	Percentual	< ou = 1	3,79
Taxa de Infecção Hospitalar	(Nº de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação/ Total de usuários internados) x 100	Percentual	< ou = 2,5%	0,72
Taxa de Cesárea	(Nº de cesáreas/Total de partos) x 100	Percentual	< = 40%	45,68
Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na Unidade	(Nº de óbitos neonatal precoce/ Total de nascidos vivos na unidade) x 1000	Por 1000	< 10 por 1000	1,3
Taxa de satisfação dos usuários	(Nº de usuários satisfeitos/ Total de Usuários) x 100	Percentual	> ou = 90%	99
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	(Total de profissionais médicos cadastrados no CNES/Total de profissionais médicos cadastrados) x 100	Percentual	100%	100
Taxa de suspensão de cirurgias	(Total de suspensões/Total de cirurgias) x 100	Percentual	< 10%	8
Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentados para cobrança ao SUS	(Total de AIH glosadas/ Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentados ao SUS) x 100	Percentual	< 5%	1,8
	ECO	67		
	ECO NEONATAL	25		
	USG	430		
	USG TRANSF - UTI NEO	21		
	USG - ABDOMEM TOTAL	7		
	USG AP. URINARIO	2		
	TOTAL	552		

HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA
 SOULMV - MV2000 - Sistema de Gerenciamento Ambulatorial
 Altas por Especialidade

Página: 1 / 1
 Emitido por: ANNA.MARVILA
 Em: 10/11/2015 12:15

Período de 01/10/2015 a 31/10/2015. Unidade de Internação: TODAS
 Tipos de Internação: Todos

Especialidade	Total	% Total	% Acumulado
73 GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA	381	46,75 %	46,75 %
33 ORTOPEDIA E TRAUMA	132	16,20 %	62,94 %
15 CLINICA GERAL	128	15,71 %	78,65 %
11 CIRURGIA GERAL	82	10,06 %	88,71 %
36 PEDIATRIA	49	6,01 %	94,72 %
27 NEUROCIRURGIA	33	4,05 %	98,77 %
29 OBSTETRICIA	5	0,61 %	99,39 %
10 CIRURGIA CARDIOVASCULAR	3	0,37 %	99,75 %
53 MEDICO EM MEDICINA INTENSIVA	2	0,25 %	100,00 %
Total Geral:	815	100,00%	

+ 41 Transferências
 saídas clínicas : 195
 saídas ortopédicas : 147
 outras saídas cirúrgicas : 124
 saídas obstétricas : 390
856 Total de saídas

Transferências externas:

15 ortopédicas

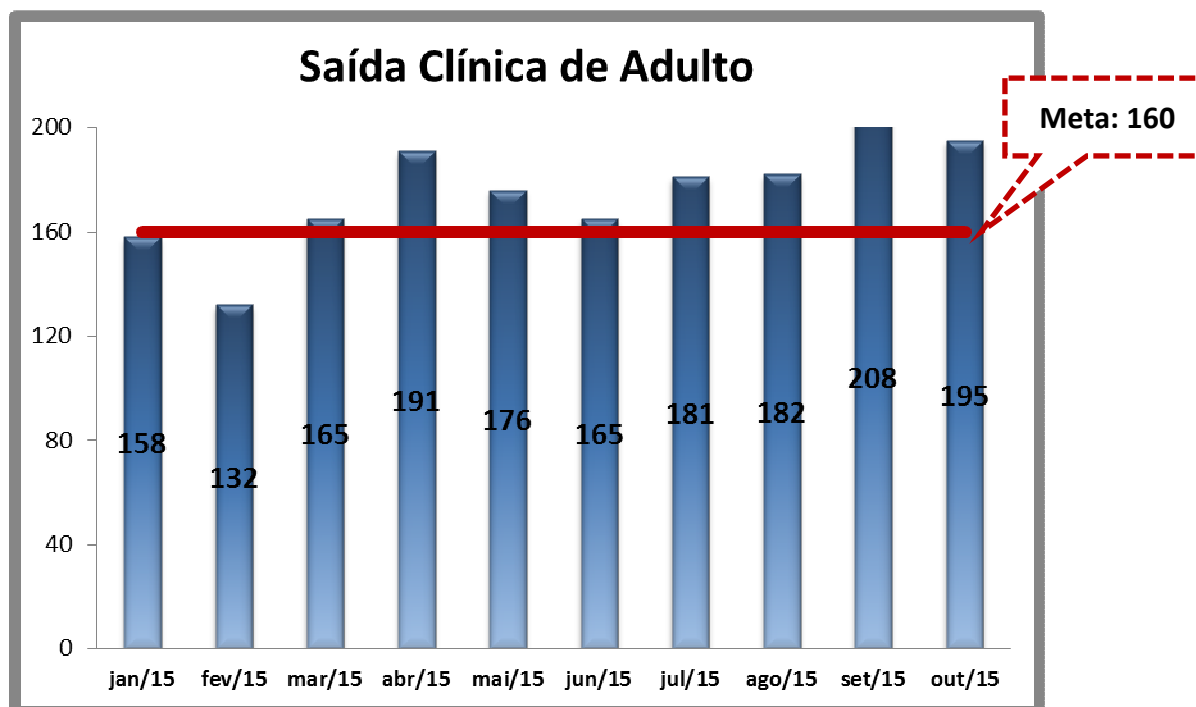
4 obstétricas

16 clínicas

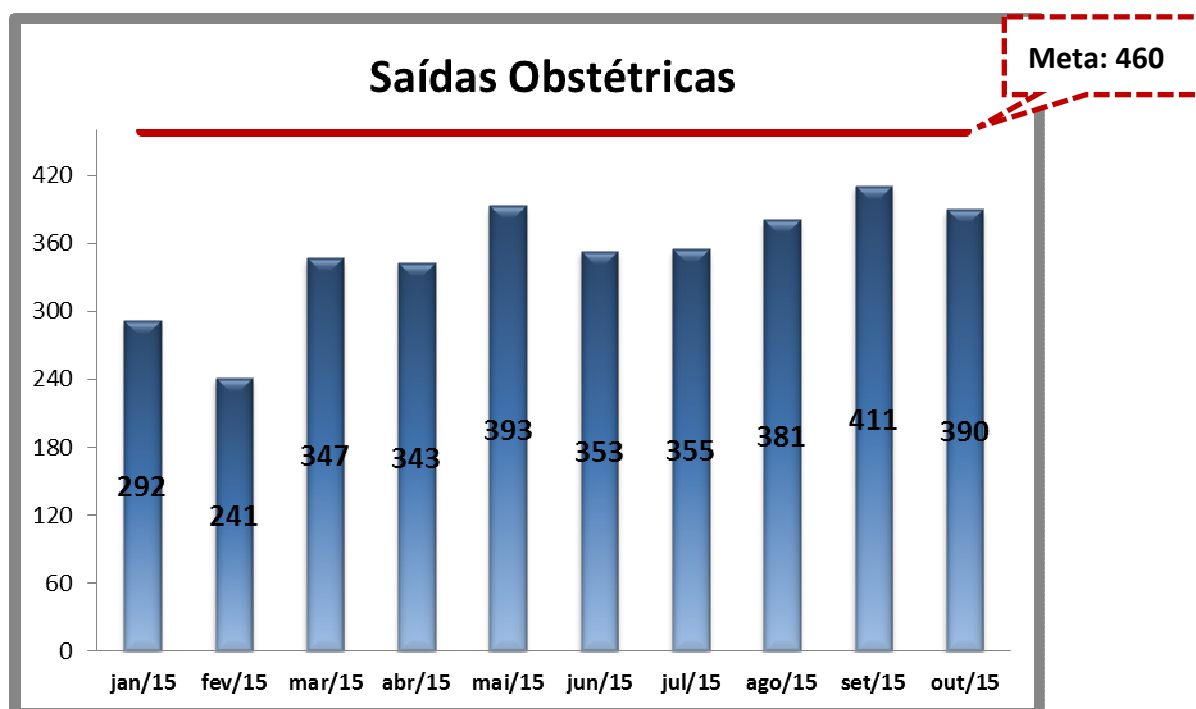
6 outras especialidades

41 total de Transferências

INDICADORES DE PRODUÇÃO



Fonte: Sistema Klinikos/Soul MV

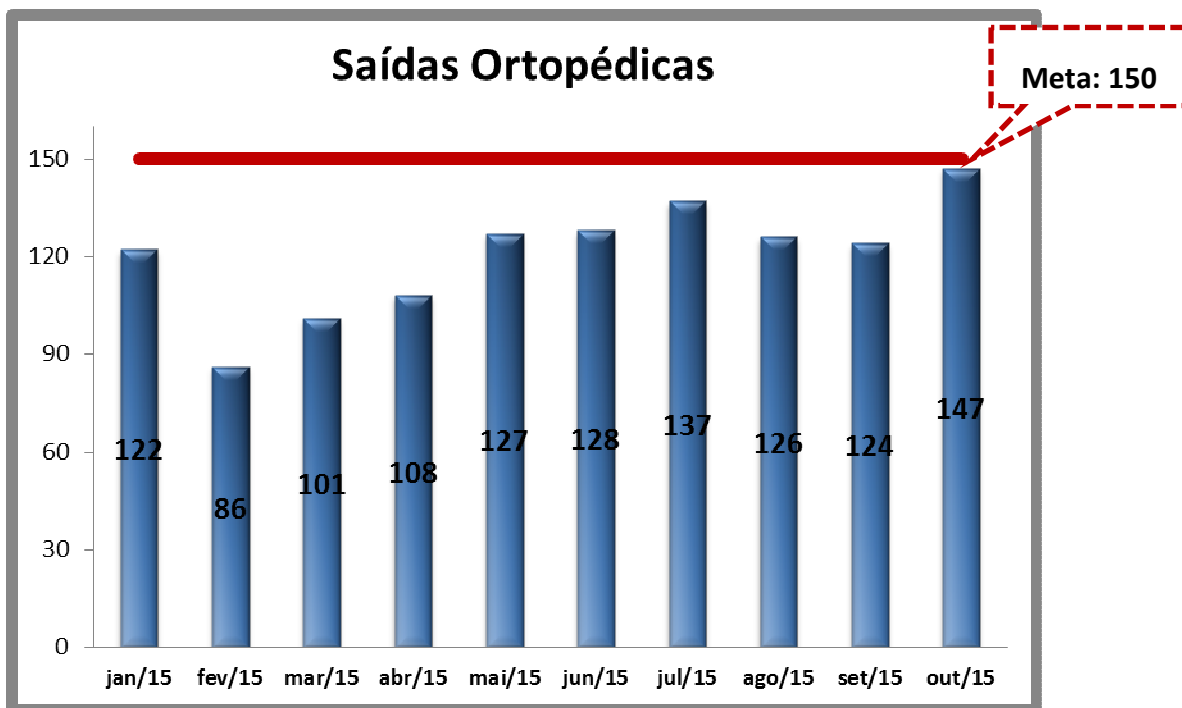


Fonte: Sistema Klinikos/Soul MV

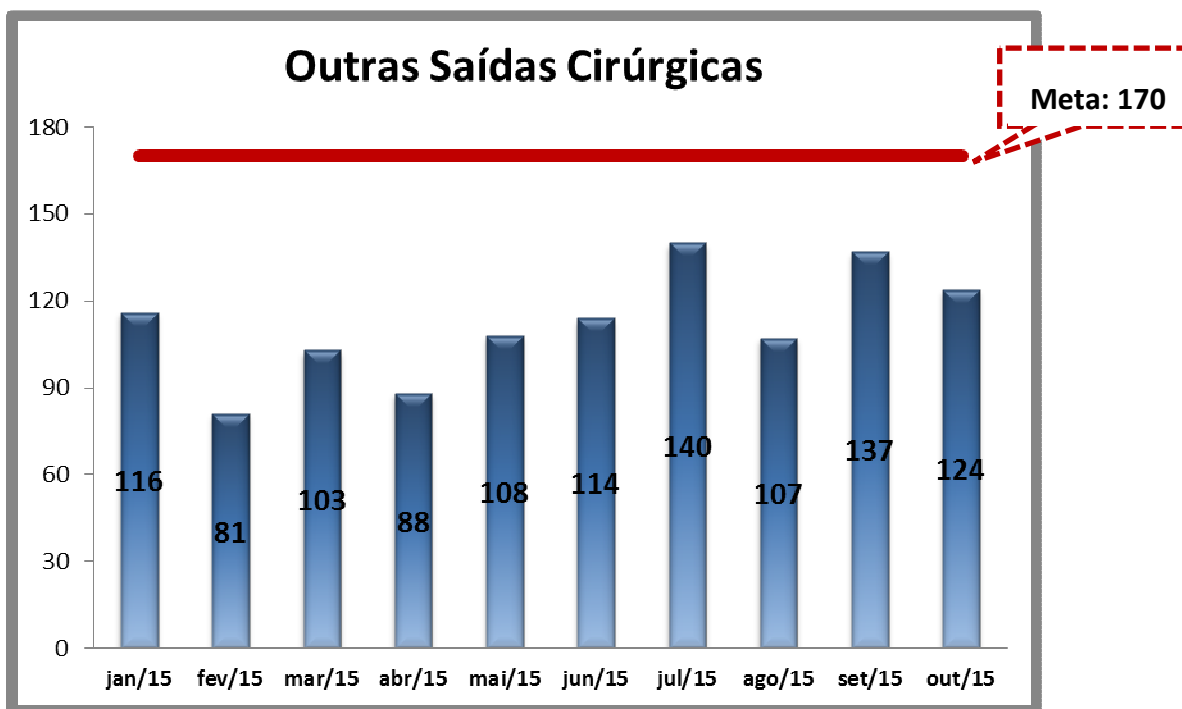
HO

Rua

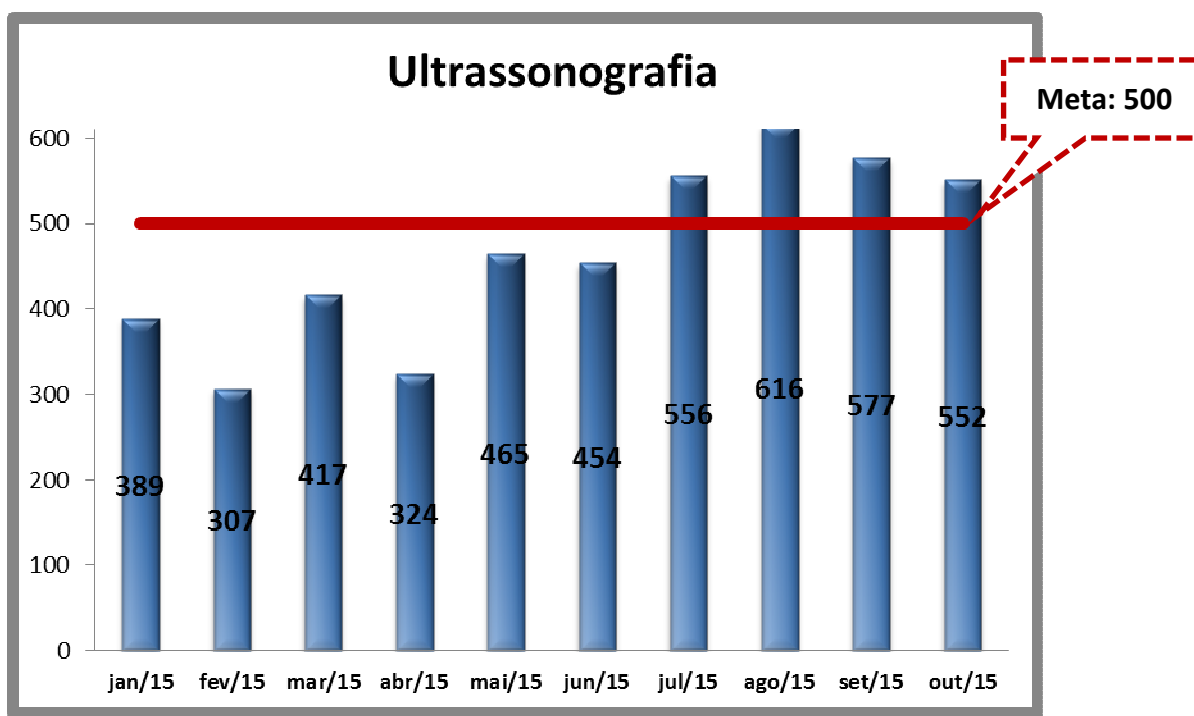
Tel (21) 3601-7077 – Email: institucional.heal@isgsaude.org



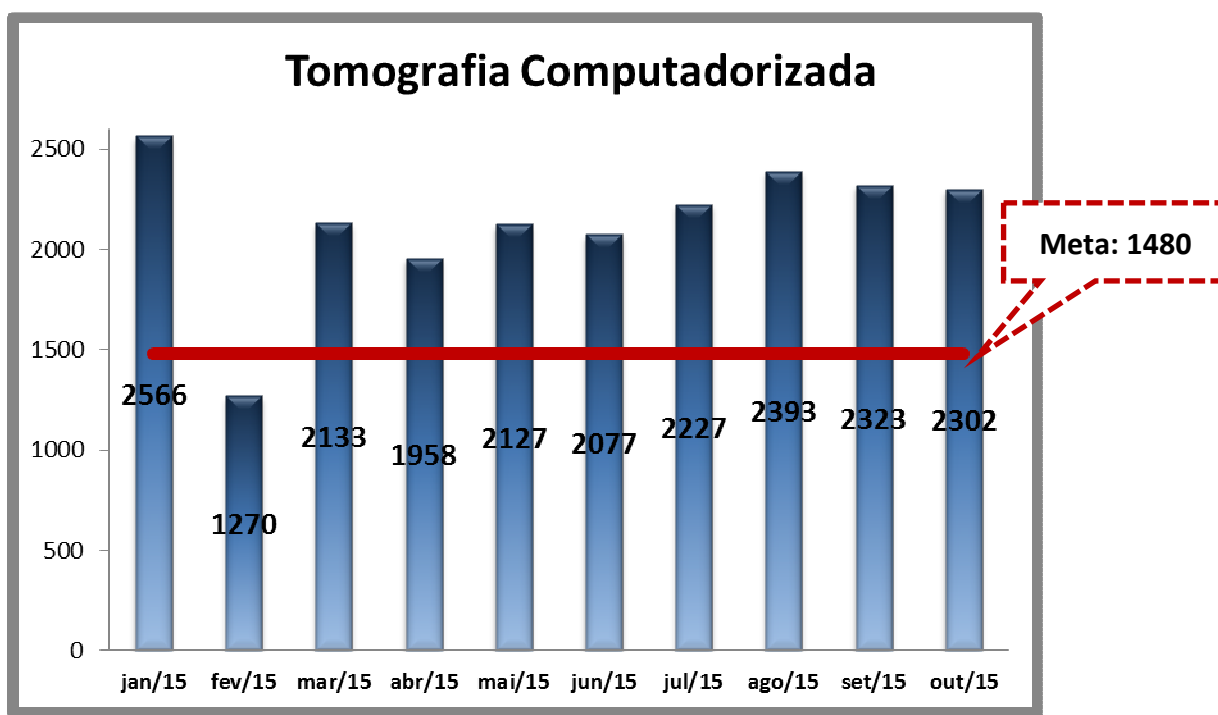
Fonte: Sistema Klinikos/Soul MV



Fonte: Sistema Klinikos/Soul MV

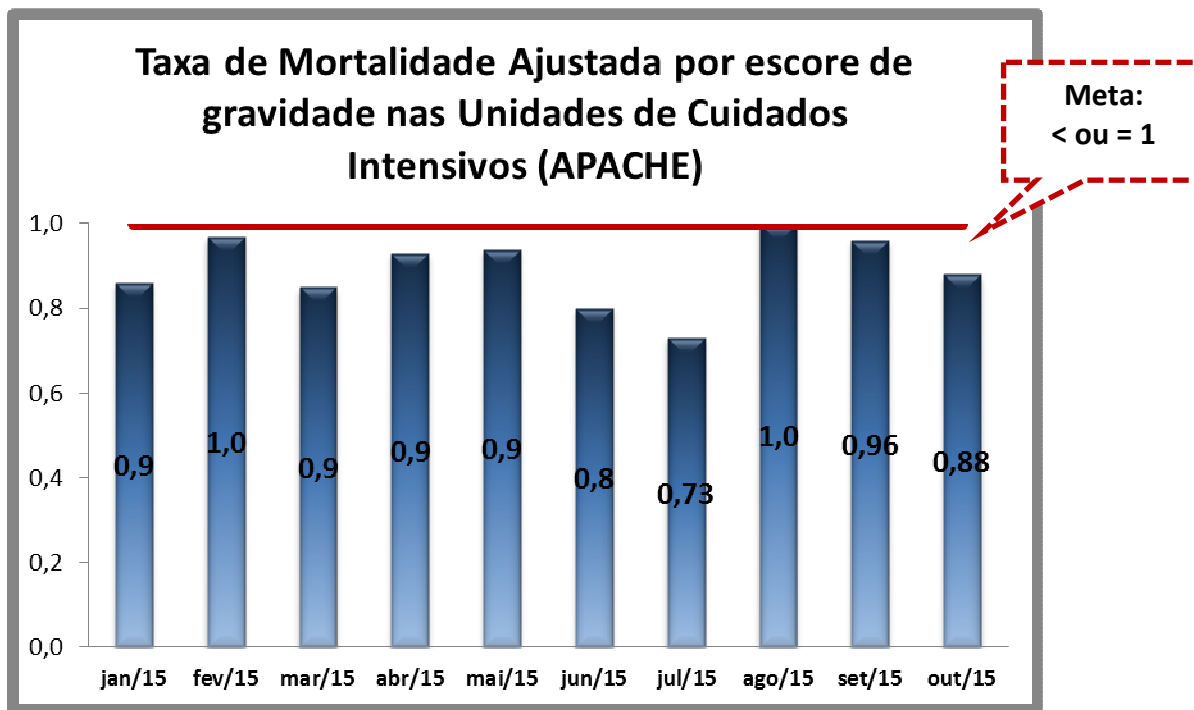


Fonte: Sistema Klinikos/Soul MV

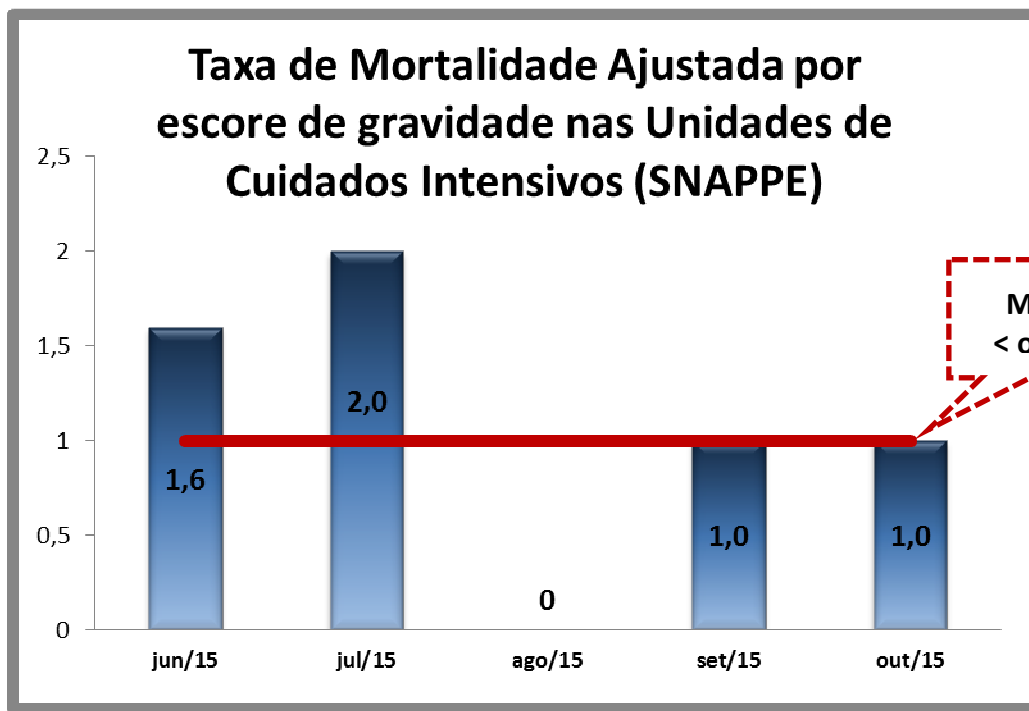


Fonte: Riolmagem

INDICADORES DE DESEMPENHO



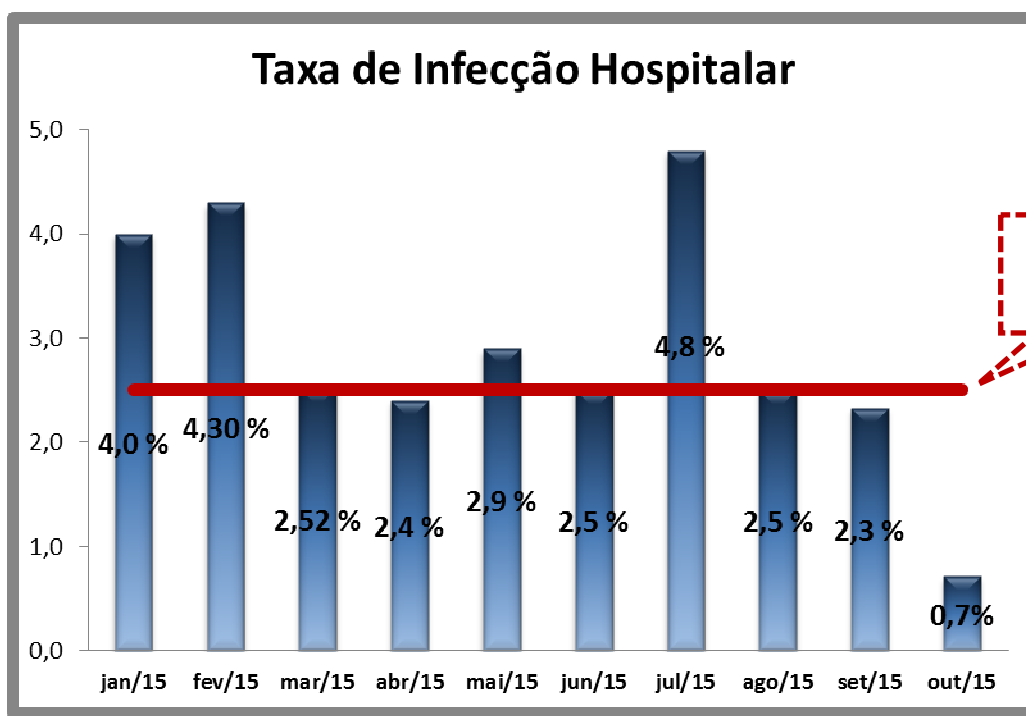
Fonte: Sistema Epimed



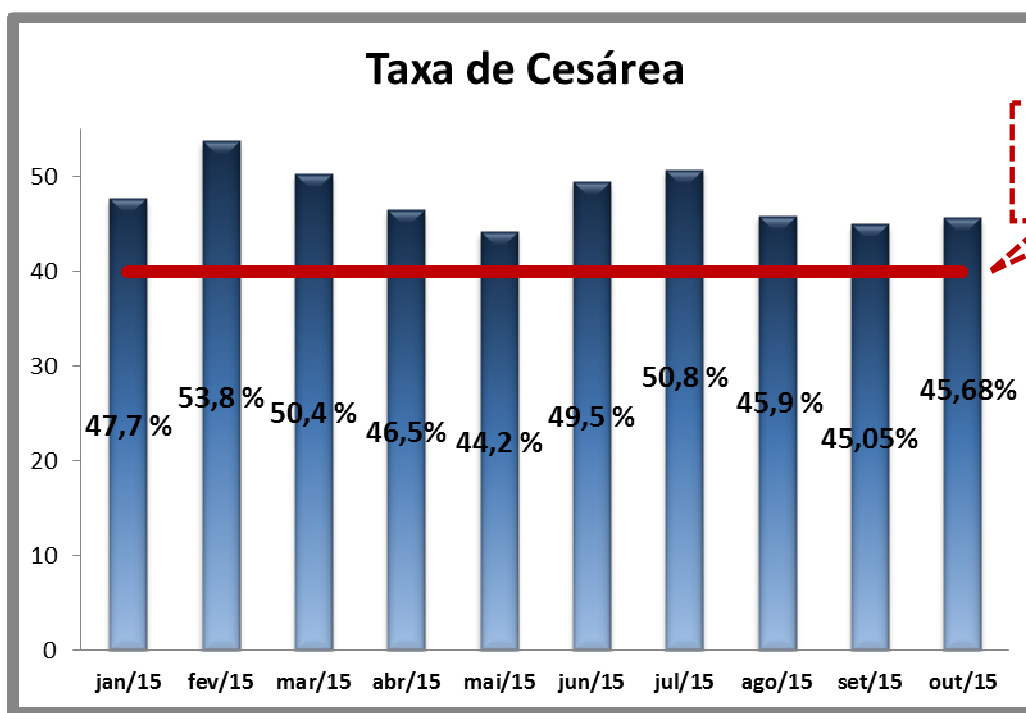
HC Fonte: Coordenação Médica da UTI Neonatal

Ru

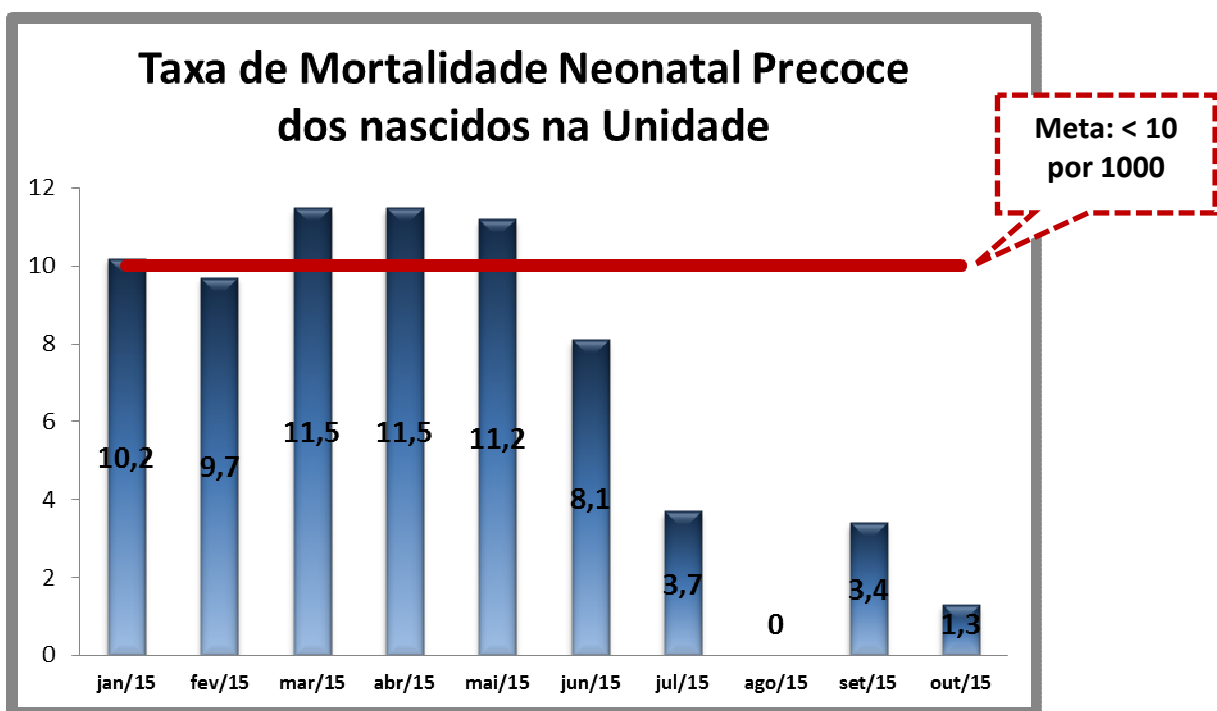
Tel (21) 3601-7077 – Email: institucional.heal@isgsaude.org



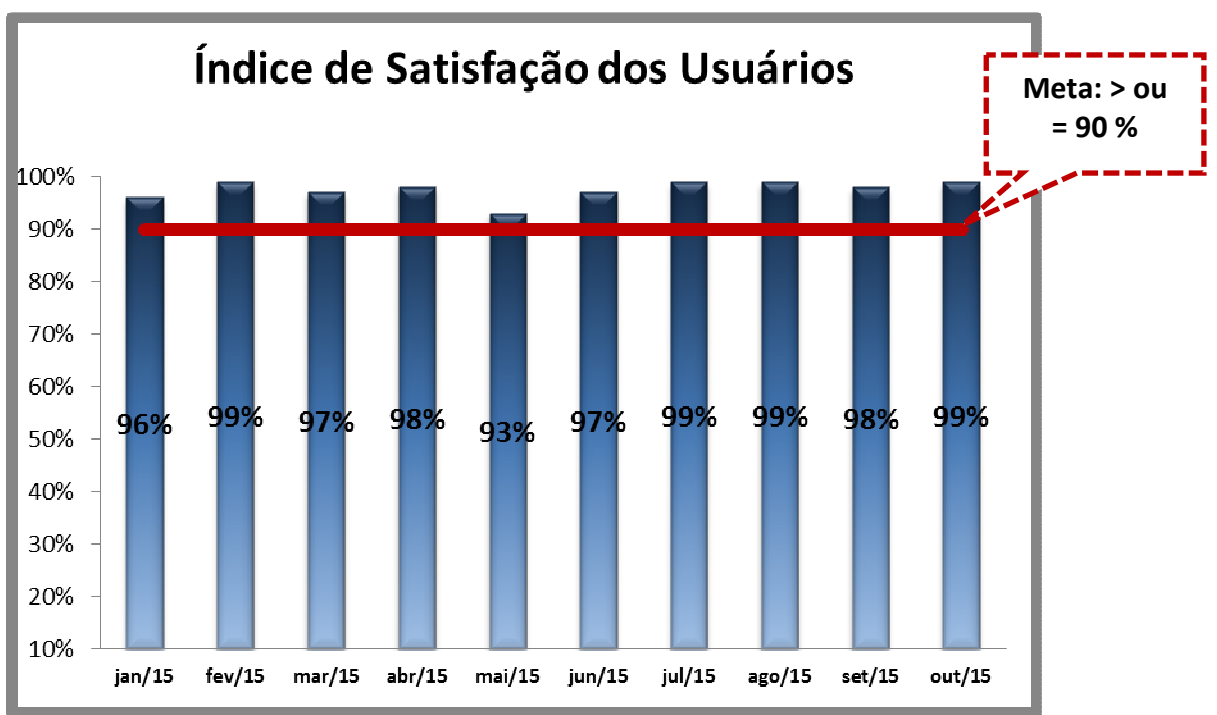
Fonte: SCIH - Serviço de Controle de Infecção Hospitalar



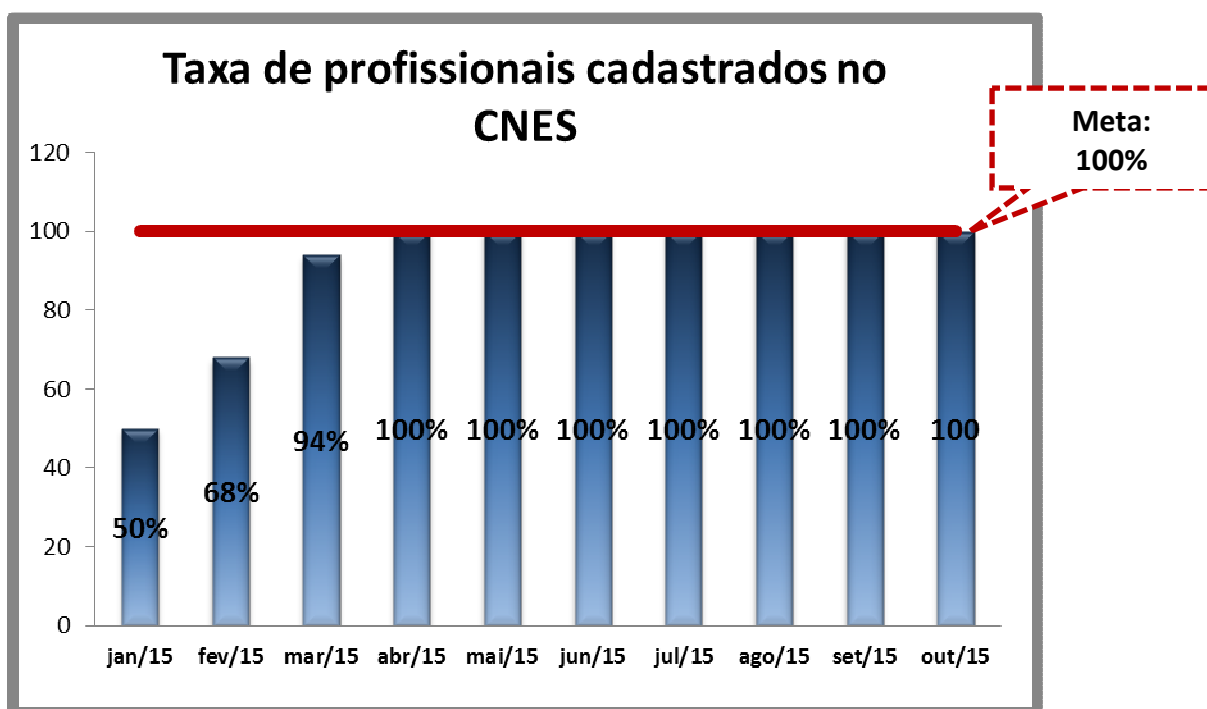
Fonte: Sistema Klinikos/Soul MV



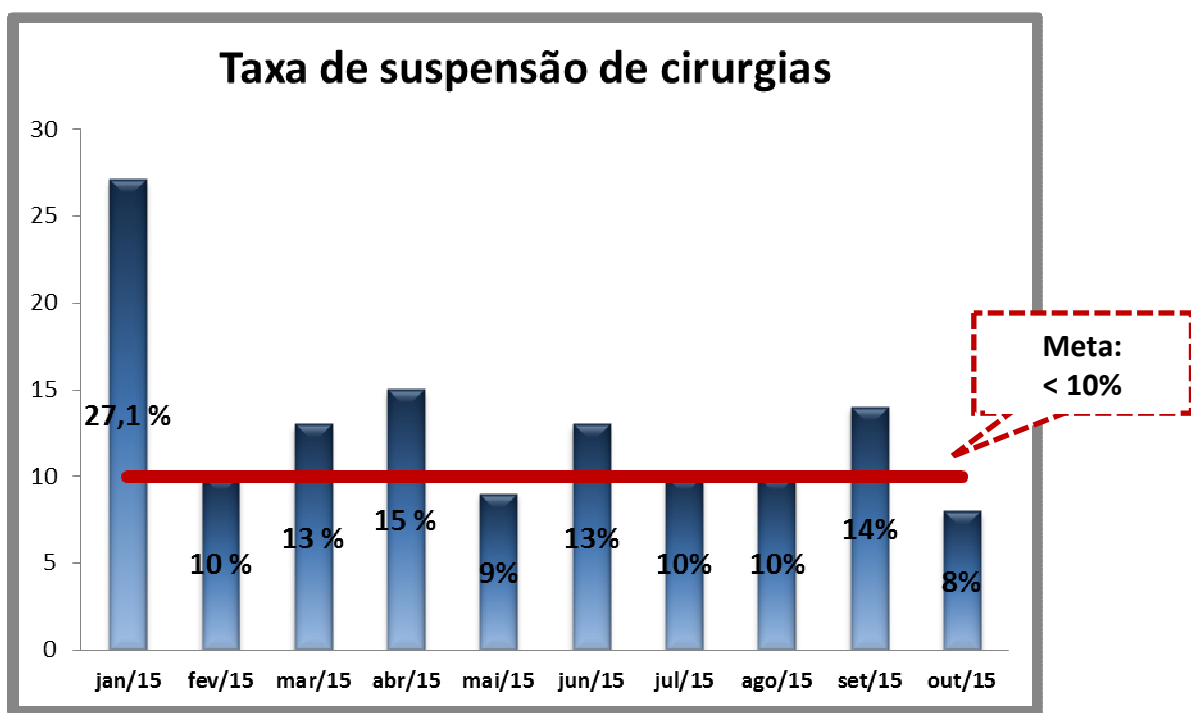
Fonte: Sistema Klinikos/Soul MV



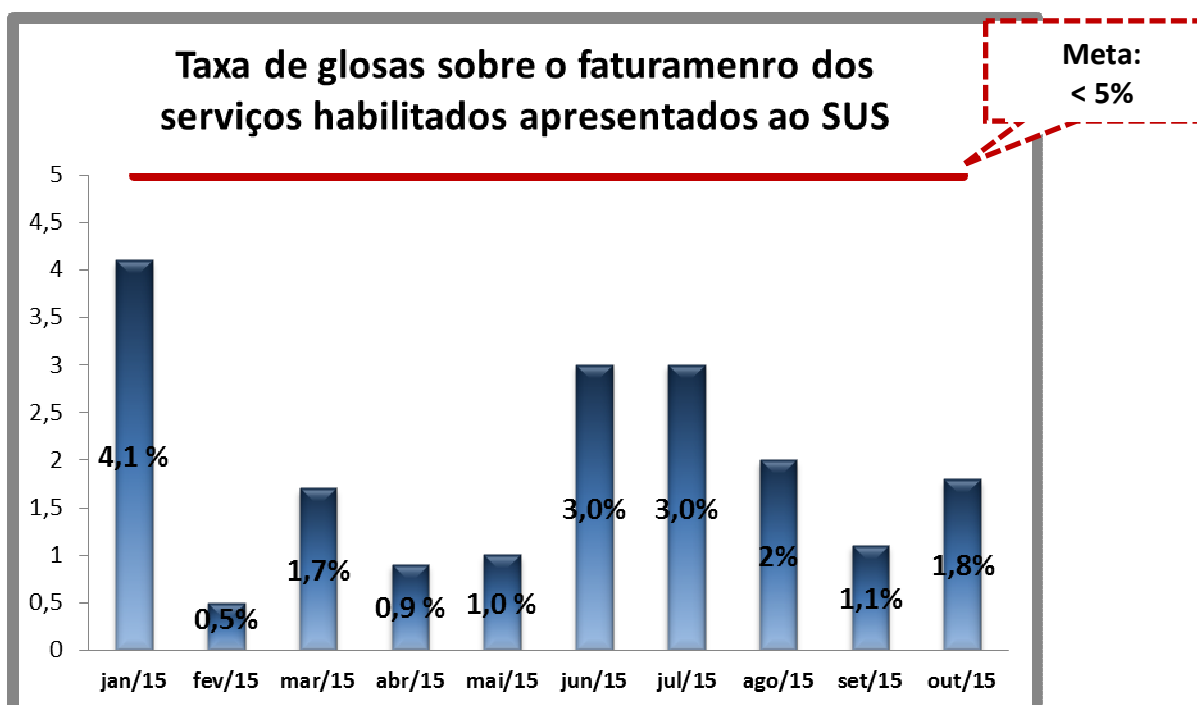
Fonte: EQSP – Escritório da Qualidade e Segurança do Paciente



Fonte: Faturamento



Fonte: Sistema Klinikos/Soul MV



Fonte: Faturamento

1. Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI foram mensurados a partir de indicadores como taxa de mortalidade (28,04%) e mortalidade estimada (31,92%).
2. Taxa de Cesárea – o aumento acentuado da sífilis congênita e DHEG (Doença Hipertensiva Específica da Gravidez), ocasionaram um número elevado de cesarianas, de 243 partos 11 foram cesarianas (45,68%).
3. Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na Unidade – dos 230 RN nascidos no mês, ocorreram 3 óbitos (3,79%).
4. Taxa de satisfação dos usuários - a taxa de satisfação vem sendo satisfatória no mês de outubro de 2015 (99%). De 372 entrevistados, 369 estavam satisfeitos com a qualidade do serviço prestado.
5. Taxa de profissionais cadastrados no CNES: mantemos nosso corpo médico cadastrado em 100%.

6. Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS – das nossas 953 AIH apresentadas tivemos 17 glosas.

Justificativa de não cumprimento de algumas das metas pactuadas:

O Hospital Estadual Azevedo Lima, cujo perfil é atendimento emergencial à Região Metropolitana II, com demanda principalmente espontânea de vítimas de acidente oriundos do resgate SAMU/GSE.

4.1 Saídas Obstétricas

Mantendo a justificativa apresentada nos meses anteriores, diversos são os fatores associados ao não cumprimento das saídas obstétricas, dentre eles, o aumento acentuado da sífilis congênita, que condiciona o paciente a um tempo de permanência maior que 10 dias, dificultando assim a rotatividade dos leitos, a DHEG (Doença Hipertensiva Específica da Gravidez), que tem como característica o nascimento de fetos prematuros e a demora do retorno à normalidade dos níveis tensionais, dificultando também a alta materna.

Ainda diante dessas dificuldades, continuamos nos esforçando para o cumprimento dessa meta.

4.2 Saídas Ortopédicas

Apesar do número de saídas ortopédicas ter apresentado aumento em relação ao mês anterior, neste período tivemos um maior número de pacientes com patologias de baixa complexidade, assim levando um tempo médio de internação baixo.

4.3 Saídas Cirúrgicas

Mantendo a justificativa anterior, este índice vem sendo impactado por várias situações que ocorrem em um hospital com uma estrutura a qual estamos tentando melhorar para dar mais conforto na assistência a nossos pacientes, estamos com um número expressivo de pacientes clínicos de longa

permanência que encontramos dificuldades para ser acolhido no seio familiar e/ou numa unidade para pacientes crônicos, pacientes idosos com politrauma, pacientes neurocirúrgicos que requerem uma longa permanência para a sua recuperação e até situações em que por vezes, diminuição de demanda, caso esporádico, demora na estabilização clínica para dar condição cirúrgica.

4.4 Taxa de Cesárea

Em relação à Taxa de Cesárea, é importante informar que a meta de cesárea de 40% estipulada pelo Ministério da Saúde é uma taxa de maternidade geral e não para uma unidade que atende maciçamente gestantes de alto risco e com grande número de partos distócitos como é o caso do HEAL.

5. ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS

SETOR: COMUNICAÇÃO

AÇÕES SOCIAIS

Juntos Podemos Mais

Criação do selo guarda-chuva “Juntos Podemos Mais – Ações Social no Heal”, que passa a ‘abrigar’ todas as ações sociais realizadas pelo Hospital Azevedo Lima. O objetivo é dar unidade e peso a estas ações, fortalecendo no público interno o espírito de solidariedade, em alinhamento à proposta de atendimento humanitário oferecido pelo Azevedo Lima, estabelecer aproximação com a comunidade no entorno do hospital e gerar pautas positivas para divulgação na imprensa.



Campanha do Brinquedo

Primeira ação social sob o selo “Juntos Podemos Mais – Ações Social no Heal”, em comemoração ao Dia das Crianças. Foram arrecadados cerca de 400 brinquedos novos e seminovos, doados por nossos colaboradores para a obra social da Capela Nosso Senhor do Bonfim, comunidade atrás do hospital. A Comunicação solicitou à área de Manutenção a confecção de uma caixa de madeira que será utilizada em todas as campanhas de doações internas.



Caixa de doações do Heal

A área de Comunicação sugeriu a realização da ação e elaborou a logística: divulgação, definição de prazos, visitação à instituição a ser beneficiada para conhecer o projeto por ela realizado, coleta diária das doações e entrega dos itens aos representantes da instituição. A ação rendeu, por intermédio da Assessoria de Imprensa do Heal, notas nos sites do Jornal do Brasil, O Fluminense, Sou Mais Niterói, no Blog Radiologia RJ, além do Portal da Secretaria de Estado de Saúde e do Facebook do ISG.



IDENTIDADE VISUAL DO HEAL

A comunicação visual nas recepções e espaços físicos do Heal estão em andamento para promover maior acolhimento, além de facilitar a sinalização e o deslocamento de cada paciente, visitante e acompanhante dentro do hospital.

Nova sinalização no térreo e primeiro andar

Teve início a primeira etapa de instalação da nova sinalização do hospital em parte do térreo e do primeiro andar, confeccionada pela equipe de design da SES após levantamento das necessidades realizado em conjunto com a área de Comunicação. A instalação foi acompanhada de perto pela Comunicação com o apoio da área de Manutenção.



Placas de orientação sobre uso de adornos e higienização das mãos

O levantamento dos locais para afixação das placas, em todo o hospital, foi realizado pelas equipes de Comunicação, Qualidade, CCIH e SESMT. Foram colocadas em pontos estratégicos, próximos a pias, cerca de 40 placas com orientações sobre correta higienização das mãos e, na entrada de ambientes onde existe possibilidade de exposição a agentes biológicos, 15 placas com orientações sobre que tipos de adornos são proibidos.



Placas de sinalização e orientação

Seguindo o padrão criado pela SES e atendendo à necessidade de algumas áreas do hospital, a Comunicação confeccionou e afixou placas de sinalização e orientação em espaços como: Capelania (placas de fluxo e indicação), SESMT (placa de porta) e banheiros do térreo (placas de orientação sobre uso correto e higiene).



Novos quadros de avisos

Instalação de quatro novos quadros de avisos da Comunicação, com a marca do Heal, sendo dois voltados para pacientes, acompanhantes e visitantes, localizados na recepção e na área externa da recepção, e dois direcionados aos nossos colaboradores (um no hall principal do térreo e outro no refeitório).



Também teve início a utilização de novas editorias nos quadros de avisos, padronizando o espaço: Azevedo em Números, Azevedo na Mídia, Conhecendo o Azevedo, Ouvidoria, Aniversariantes do Mês e Fique Ligado. Para o próximo período, novas editorias estão sendo criadas.



TELAS DE FUNDO NOS COMPUTADORES

Estão sendo produzidas telas de fundo para exibição nos computadores dos colaboradores. Será uma tela padrão, com a marca do Heal, e 14 modelos com frases motivacionais, que serão exibidas sempre que não houver telas de campanhas em andamento.

ATUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA TV

Atualização periódica de conteúdo da TV na recepção do hospital, gerenciada pela Comunicação, onde é exibida programação com informativos diversos direcionados a pacientes, visitantes e acompanhantes.

ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO NOS QUADROS DE AVISOS

Atualização diária dos informativos e peças de campanhas voltados para nossos públicos internos e externos em 12 quadros distribuídos por todo o hospital. Foram atualizados neste espaço, em outubro, 32 comunicados e informativos (entre boletins Acontece, cartazes de campanhas e comunicados direcionados a colaboradores, pacientes, acompanhantes e visitantes).

ATUALIZAÇÕES NO SITE E NA PÁGINA DO FACEBOOK DO ISG

Atualização periódica de matérias e notas sobre programas e ações do Heal, redigidas pela Assessoria de Imprensa. No mês de outubro foram feitas quatro inserções da unidade no site do ISG.

Também foi confeccionado e divulgado em outubro no site o banner/link da convocação para a segunda etapa do Processo Seletivo 004 da unidade.



TRANSPARÊNCIA

No mês de outubro a Comunicação passou a gerenciar o ambiente de Transparência do Heal no site do ISG, divulgando, diariamente, os resultados dos processos seletivos em andamento na unidade. Neste mês foram divulgados 27 editais, enviados pela área de Gestão de Pessoas.

CRIAÇÃO DE PÁGINA DO HEAL NO NOVO SITE DO ISG

Numa primeira etapa, a Gerência de Comunicação Corporativa/ISG e a Coordenação de Comunicação do Heal desenvolveram em conjunto um briefing detalhado para criação de um novo site do ISG, que contemplará uma página para cada unidade gerida pelo instituto, incluindo uma página específica para o Heal.

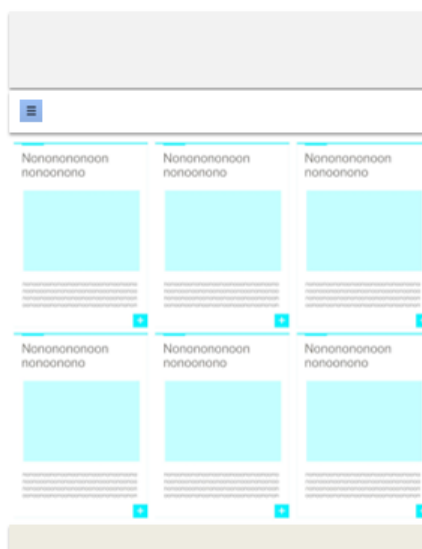


O projeto otimizará a comunicação com nosso público externo via site e contemplará espaço para: texto institucional sobre o Heal, telefones e endereço, missão, visão e valores da unidade, serviços oferecidos, orientações aos visitantes e divulgação dos números do hospital, além de um ambiente em destaque para nossas notícias, a serem atualizadas diariamente.

PÁGINAS DAS UNIDADES

MENU DE NAVEGAÇÃO

- Missão, visão e valores (da unidade)
- Serviços (da unidade)
- Orientações aos visitantes
- Números (da unidade)
- Gestores (da unidade)
- Na mídia (da unidade)
- Transparência (da unidade)
- Trabalhe conosco (da unidade)
- Ouvidoria (da unidade)



Notícias da unidade

A nova estrutura do site também tornará mais fácil e intuitiva a navegação pelo ambiente 'Trabalhe Conosco', onde o público externo encontrará informações sobre os processos seletivos abertos e em andamento no Heal. Estas informações também serão disponibilizadas na própria página da unidade, facilitando a busca. Atualmente, estão disponíveis somente no ambiente 'Transparência' do site.

O Projeto já foi aprovado e terá início a fase de *web design*. Paralelamente, a Comunicação Corporativa e a Coordenação de Comunicação do Heal desenvolverão conteúdo textual para a plataforma.

BOLETIM 'ACONTECE'

Participação na definição das pautas semanais, junto com a equipe de Assessoria de Imprensa, e revisão final do boletim direcionado aos colaboradores do Heal, atualmente redigido e diagramado pela Assessoria de Imprensa. Divulgação das quatro edições do informativo produzidas em outubro via quadros de avisos e e-mails.

BOLETIM INTERNO ACONTECE
Boletim Eletrônico Semanal
Niterói, 5 de outubro de 2015 - Ano 01, Nº 29

Azevedo terá Conselho de Gestão Participativa



A diretora Gisela e o secretário de Saúde Felipe Peixoto receberam líderes comunitários em busca de integração.

A Direção do Azevedo deu na última quinta, dia 1º, um importante passo para ampliar a integração comunitária. Apresentou o perfil assistencial da unidade para 40 pessoas, entre elas 13 líderes de comunidades do Fonseca (Vila Sprenger, Riadeiras e Bonfim), Barreto, Centro (Morro da Chacara) e Cantagalo (Pondalópolis). Conduzido pela diretora Gisela Morita com o secretário de estado de saúde Felipe Peixoto, o encontro foi o pontapé inicial para a criação do Conselho de Gestão Participativa do hospital. Além de nossos serviços e especialidades cirúrgicas, a diretora falou de atendimentos e de funcionários em atividade. A ação foi muito bem recebida pelos presentes que, surpreendidos com o trabalho do Azevedo, retornam em breve para outro encontro: "Essa será uma experiência ímpar. Você deverá aproveitar para discutir as questões com a Direção do Azevedo, onde fizemos diversas melhorias, mas ainda há muito a fazer. E vamos fazer", disse o secretário Felipe Peixoto.

Brigada de Incêndio



O Azevedo Lima acaba de formar sua Brigada de Incêndio. São 37 voluntários de diferentes turnos e setores, que receberam o certificado em evento realizado no Auditório no último dia 28. Para esta conquista, eles passaram por intenso treinamento com aulas teóricas e práticas ministradas por um instrutor do Corpo de Bombeiros. Em breve, todos farão um treino preparatório para a primeira simulação de incêndio que ocorrerá ainda este ano, com a avaliação do prédio principal do hospital Parabéns, brigadistas!

Aniversariantes do Mês



A festa dos aniversariantes de setembro teve a participação especial de quatro funcionários que assumiram, literalmente, os vocais do grupo musical na última terça, 29, no Refeitório. Puxados por Gisela Pedrosa no violão, e Estela Mendes no caxixi, a musicista Jacqueline Coutinho, o músico Jefferson Barbosa, o electricista Fábio Lima e o compador Rafael Silva venceram a votação e soltaram a voz para o público que adorou! Tanto que tem gente se animando para o próximo dia 28... Aguardemos!

Dia das Crianças - Além da campanha de doação de brinquedos, o HEAL está promovendo o Concurso de Desenho para incentivar a criatividade e premiar filhos de funcionários de 3 a 11 anos, divididos em três categorias. Acompanhe a divulgação e inscreva o seu filho! Mais informações no ramal 297, da Comunicação. Boa sorte!

BOLETIM INTERNO ACONTECE
Boletim Eletrônico Semanal
Niterói, 13 de outubro de 2015 - Ano 01, Nº 30

Azevedo Lima forma intérpretes de Libras



Primeira turma de intérpretes com oito funcionários durante apresentação musical no Auditório.

O Azevedo Lima formou sua primeira turma de intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras). A capacitação é mais uma etapa do Seja Mais Você, programa de inclusão social lançado em julho para ampliar a contratação de pessoas com deficiência. Com duração de quase três meses com duas aulas semanais no próprio hospital, o curso qualificou oito profissionais dos setores de Recursos Humanos, Atendimento, Protocolo, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Segurança do Trabalho e até de Compras e Contratos. A certificação foi no dia 30 de setembro, após interpretação da música "A paz", do Roupas Nova. "A ideia é criar novas turmas para que mais funcionários aprendam a língua, contribuindo com a inclusão social e facilitando a comunicação no ambiente hospitalar", disse a enfermeira Adriana Palla, coordenadora do Núcleo de Educação Permanente.

Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional



Nosso hospital comemora de forma diferenciada o Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, em 13 de outubro. Para marcar o dia reservamos a esses dois profissionais de saúde, o Setor de Reabilitação Hospitalar promove a Semana da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional. Com palestras e atividades terapêuticas como acupuntura, shiatsu, massoterapia e ikebana, o evento começa nesta terça-feira, dia 13, no auditório do hospital, e vai até quinta, 15, com a participação de profissionais do Inio e do Instituto do Cérebro.

Úlceras por Pressão



Como mais uma iniciativa que visa à atualização profissional, o Azevedo Lima recebeu na última sexta-feira, dia 9, duas especialistas em prevenção e tratamento de feridas, a enfermeira Maria Blanc (Sobretite) e a farmacêutica Patrícia Helena Nunes (Focuz). A palestra "Úlceras por Pressão" contou com a presença de 50 profissionais, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, nutricionistas e farmacêuticos. A ideia da Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas do Heal é sensibilizar toda a equipe para prevenir as lesões nos pacientes.

Outubro Rosa - Para marcar o mês de prevenção do câncer de mama, o Azevedo aderiu ao rosa, cor da campanha mundial contra o câncer que mata milhares de mulheres. Um grupo de funcionários vestiu rosa na sexta-feira e adotou o laço de fita de mesmo tom no look do dia e dia. Na próxima segunda-feira, 19, é o dia de fato em que todos devem vestir rosa. E você, não vai reforçar essa campanha? E mulheres: já fizeram o mamograma este ano?

BOLETIM INTERNO ACONTECE
Boletim Eletrônico Semanal
Niterói, 19 de outubro de 2015 - Ano 01, Nº 31

Azevedo Lima com nova sinalização interna



Recepção de informações, Hall dos elevadores e alguns setores ganharam placas com a nova sinalização interna.

As obras de manutenção e melhorias do Azevedo Lima continuam a todo vapor, proporcionando um ambiente mais humanizado. A novidade agora é a sinalização interna, que começou a ser instalada na semana passada e já pode ser conferida na Recepção de Informações, no hall dos elevadores, na Farmácia e na Clínica Médica, com indicações como a localização de setores. Realizado pela equipe de Design da Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com os setores de Comunicação e de Manutenção do Heal, o projeto está tornando nosso hospital cada vez mais organizado e acolhedor. O Azevedo ganhou também quadros de avisos, que terão atualização permanente da Comunicação. As reformas e melhorias foram possíveis graças ao esforço e envolvimento de diversos colaboradores. O projeto tem recebido elogios de pacientes, visitantes e funcionários e vem mais por aí!

Concurso de Desenho



O mês das crianças ainda não terminou e o Azevedo Lima vai premiar filhos de funcionários incentivando a criação de trabalhos que traduzam o tema "Lá onde meu pai/minha mãe trabalha, eles salvam vidas". Os desenhos serão recebidos até o dia 25, podendo participar pequenos artistas de 3 a 11 anos. A premiação terá como critérios a adequação ao tema, criatividade, originalidade, imaginação e traço infantil. Todas as crianças ganharão certificado de participação. Inscreva o seu filho! Outras informações sobre o concurso no setor de Comunicação, ramal 297.

Semana da Fisio e T.O.



O Azevedo Lima comemorou o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional (13/10) com palestras e terapias alternativas, como auriculoterapia, reflexologia e ikebana (fotos), acupuntura e até origami. As atividades agradaram aos funcionários, que parabenizaram a equipe de Reabilitação Hospitalar pela iniciativa.

LIBRAS - O Núcleo de Educação Permanente (NEP) inicia, no próximo dia 29, a segunda turma do Curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras). São 30 vagas, com aulas segundas e quartas-feiras, das 8h das 9h, e terças e quintas-feiras, no mesmo horário. Os interessados em aprender a se comunicar com pessoas com deficiência auditiva devem se inscrever no NEP, ramal 265.

BOLETIM INTERNO ACONTECE
Boletim Eletrônico Semanal
Niterói, 26 de outubro de 2015 - Ano 01, Nº 32

Dinâmica movimentada reunião de coordenações



Líderes de diversos setores participaram de dinâmica que proporcionou momentos especiais de interação.

Depois das apresentações do Centro Obstétrico e da Comunicação, a reunião semanal de Coordenações realizada na última sexta, 23, teve a rotina quebrada por um momento diferenciado, que proporcionou uma interação especial. Foi a dinâmica realizada pelo superintendente administrativo do IGO, Renato Gomes, estimulando os presentes a escrever uma qualidade sobre o colega de trabalho no crachá pendurado nas costas, até atingir dez elogios por pessoa. A atividade envolveu cerca de 40 líderes de diversos setores, que se surpreenderam com o resultado. As definições que mais apareceram foram profissional, parceiro, amigo e competente. "A ideia é levar nossos colaboradores a refletir sobre seus pontos positivos como forma de fortalecimento para as fases difíceis que todos nós temos", disse Renato Gomes. À frente da Coordenação Geral de Enfermagem, Gisela Regis, que é responsável por sete áreas do hospital, destacou a interação diferente. "Foi muito bom vivenciar esta aproximação". Valeu, gestão IGO! Tomara que tenha outra dinâmica surpresa ainda este ano...

Campanha do Brinquedo



Um mais uma ação solidária, o Azevedo arrecadou quase 400 brinquedos na campanha interna "Juntos Podemos Mais" que marcou o Dia das Crianças. Foram itens usados e novos recolhidos por duas semanas e destinados à Capela de Nosso Senhor do Bonfim, na comunidade de mesmo nome que atende cerca de 100 crianças. Carrinhos, bonecas, bichos de pelúcia, bolas, livros, skate e até uma bicicleta fizeram, literalmente, a festa das 11 crianças que estiveram no hospital dia 21 com integrantes da obra social que organizaram a distribuição neste domingo. Parabéns aos colaboradores que participaram, e ano que vem tem mais...

Outubro Rosa



O rosa ditou moda no vestuário de nossos colaboradores na última segunda-feira, 19, Dia Mundial da Luta Contra o Câncer de Mama. Além da ação específica de conscientização e prevenção da doença que mata milhares de mulheres em todo o mundo, o tom esteve presente no laço exibido no para-brisa de ambulâncias e prorrogação até o fim do mês no peito e em mochilas de homens e mulheres. Tudo para marcar o Outubro Rosa, movimento adotado para o alerta sobre a importância do diagnóstico precoce da doença que, se descoberta no início, permite a cura de mais de 90% dos casos. E vem aí o Novembro Azul!

Aniversariantes do Mês - A festa para nossos aniversariantes de outubro será nesta quarta-feira, 28, a partir das 16h, no Refeitório. Se você completa mais uma primavera este mês, prepare para comemorar com os colegas de trabalho. Não perca esse rico momento de integração, sempre com muita música, cantoria e animação!

APRESENTAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO AO HOSPITAL

A reunião das coordenações, realizada todas as sextas-feiras no auditório do Heal, contou com a apresentação do setor no dia 23 de outubro. Depois de três meses atuando no Azevedo, a Coordenação de Comunicação apresentou suas missões, desafios, propostas, estratégias de trabalho, frentes de atuação e resultados, e orientou as coordenações do hospital quanto aos tipos de comunicações, formatos e prazos para solicitações ao setor. A apresentação teve foco na Comunicação Institucional (interna e externa), com o braço da Assessoria de Imprensa apresentado pela JR Comunicação.

CALENDÁRIO DE DATAS COMEMORATIVAS

Em conjunto com a Comunicação Corporativa/ISG e as Coordenações de Comunicação das demais unidades gerenciadas pelo instituto, a Comunicação do Heal participa da definição do calendário mensal de campanhas, confecção do briefing, solicitação de criação e aprovação das peças. As campanhas têm o objetivo de valorizar nossos profissionais, informar, orientar e prestar serviço à comunidade, além de, em alguns casos, gerar pautas positivas na imprensa, levando sempre a marca do Heal. Durante o mês de outubro, as seguintes campanhas foram divulgadas em nossos veículos de comunicação:

01/10 - Dia Nacional do Idoso

Divulgado nos murais internos, na TV da recepção e via e-mail corporativo.



HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA

Rua Teixeira de Freitas, 30 – Fonseca, Niterói-RJ.

Tel (21) 3601-7077 – Email: institucional.heal@isgsaude.org

10/10 - Dia Mundial da Saúde Mental

Divulgado nos murais internos, na TV da recepção e via e-mail corporativo.



13/10 - Dia do Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta

Divulgado nos murais internos e via e-mail corporativo, o cartaz trazia a programação interna da semana comemorativa, realizada pela equipe de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Heal, convidando os colaboradores a participar.

Semana do
FISIOTERAPEUTA
e Terapeuta Ocupacional

Azevedo Lima comemora o Dia do Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta com palestras.

Nossa equipe promove uma semana de palestras para marcar essa data especial, comemorada nacionalmente no dia **13 de Outubro**.

Confira a programação e participe.

PROGRAMAÇÃO

13/10 - Terça-feira	14/10 - Quarta-feira	15/10 - Terça-feira
<p>9h30: Abertura</p> <p>10h: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) Visita domiciliar como estratégia de reabilitação pós-operatório ortopédico - Atuação do fisioterapeuta na visita domiciliar com Claudio Mendes de Araujo, enfermeiro e chefe do IECOM, e Marta Goretti Kliszewski Pires, fisioterapeuta da IDOM.</p> <p>11h: Antonio Duarte, assessoria de Reabilitação Hospitalar no HEAL.</p> <p>13h30: Atuação do Terapeuta Ocupacional no Hospital Estadual Azevedo Lima com Aline Guimarães e Hélio Hosken, Fisioterapeuta. Rainer Maldonado</p>	<p>10h: Cláudia Lacerda, fisioterapeuta, tema: fisioterapia do Trabalho e Ergonomia.</p> <p>11h: ECPN (Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer) - Atuação de fisioterapia no ECPN, Luiza Oliveira, fisioterapeuta.</p> <p>13h30: Experimentando as Atividades Terapêuticas Ocupacionais - Arildo Max Alves e Aline Guimarães</p> <p>Parte da tarde: acupuntura, shiatsu, massoterapia</p>	<p>10h as 14h: SEI/Projeto Cuidar, valorização do trabalhador - enfermeira Fátima REFEVILÓDIA, IREBANA, SHIATSU ETC.</p> <p>13h30: Verificação Medicina Adulto - Modos avançados</p>



HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA

Rua Teixeira de Freitas, 30 – Fonseca, Niterói-RJ.

Tel (21) 3601-7077 – Email: institucional.heal@isgsaude.org

17/10 - Dia Nacional De Combate à Sífilis

Divulgado nos murais internos, na TV da recepção e via e-mail corporativo.



18/10 - Dia do Médico

Divulgado nos murais internos, na TV da recepção e via e-mail corporativo.



19/10 - Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama / Outubro Rosa

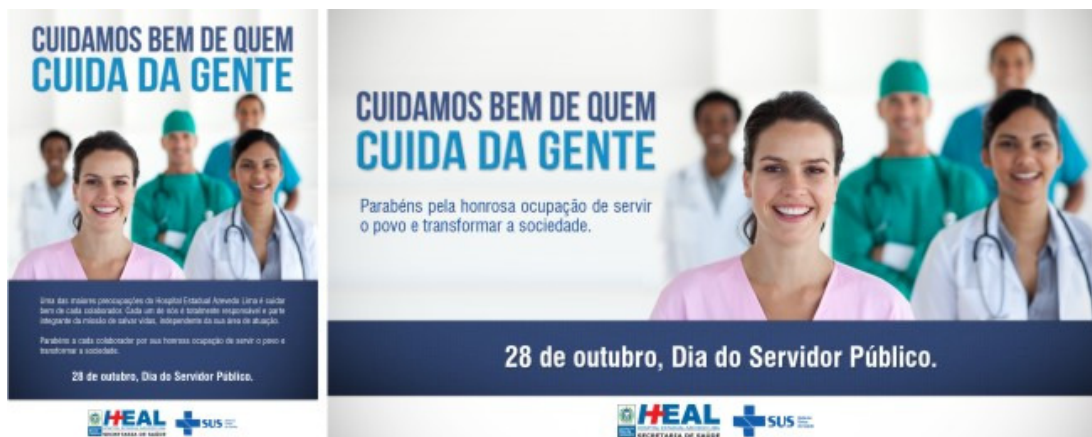
A primeira fase da campanha, divulgada no início do mês via e-mail marketing, quadros de avisos e na TV da recepção, alertava sobre a importância do autoexame para a detecção precoce do câncer de mama. A partir da terceira semana, a segunda fase da campanha convidava os colaboradores a reforçarem a luta contra a doença e usarem rosa no dia 19 de outubro. A ação rendeu foto em frente à Emergência do hospital e matérias nos sites de O

Fluminense, O Cidadão, Blog Radiologia RJ, Jornal impresso O Fluminense (coluna Cidades), Gazeta Niteroiense (Capa/Saúde), Jornal Diz (coluna Em Foco), além de site e página do Facebook do ISG.



28/10 - Dia do Servidor Público

Divulgado nos murais internos, na TV da recepção e via e-mail corporativo.



COMUNIDADES INTERNOS

No âmbito da comunicação interna, a área tem recebido demandas de muitos setores do Heal para divulgação de eventos, palestras, cursos e treinamentos, informações diversas úteis para o público interno, além daquelas geradas pela própria área de Comunicação e Assessoria de Imprensa.

Campanha do Brinquedo

Divulgação da campanha interna de arrecadação de brinquedos novos e seminovos em prol da comunidade do Bonfim.



HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA

Rua Teixeira de Freitas, 30 – Fonseca, Niterói-RJ.

Tel (21) 3601-7077 – Email: institucional.heal@isgsaude.org

Palestra 'Úlceras por Pressão'

Convite direcionado aos colaboradores para participarem da palestra realizada pela Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas e o Núcleo de Educação Permanente do Heal.



COMUNICADOS PARA ACOMPANHANTES E VISITANTES

Além da TV na recepção, os informes direcionados a este público são divulgados atualmente em dois quadros de avisos localizados na área externa da recepção principal e na recepção da Emergência.

100% gratuito

Informe sobre a gratuidade dos serviços prestados pelo Heal



HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA

Rua Teixeira de Freitas, 30 – Fonseca, Niterói-RJ.

Tel (21) 3601-7077 – Email: institucional.heal@isgsaude.org

Doação de Sangue

A divulgação via cartazes nos murais, e-mail mkt, folhetos e TV, teve o objetivo de direcionar possíveis doadores, em nome do “Grupo Azevedo Lima’ e divulgar os contatos da Unidade Transfusional do Heal”. O layout do folheto foi entregue à responsável pela unidade. Os folhetos são impressos pela unidade, periodicamente, para distribuição interna a acompanhantes e visitantes.



Informes permanentes

Está em andamento a criação de layouts novos, padronizados, para os seguintes informes permanentes disponibilizados nos quadros de avisos direcionados a acompanhantes e visitantes:

1. Ouvidoria (contatos)
2. Visita a paciente sob custódia
3. Horários de visitas
4. Atendimento prioritário
5. Para a segurança de todos 1 (informações sobre vestuário, alimentação, higiene e flores no ambiente hospitalar)
6. Para a segurança de todos 2 (procedimentos, contato com outros pacientes, proibido fumar, Documentação, Número máximo de visitantes, Visitas no CTI, Laudo médico e ficha de atendimento)
7. Ultrassonografia - orientações
8. Detran e cartório na unidade

9. Cartaz informativo sobre os serviços da Capelania do Heal
10. Cartaz informativo sobre a revista de pertences, novo procedimento de segurança para coibir a entrada de visitantes e acompanhantes portando alimentos

SIPAT

A Comunicação participou de uma reunião com os representantes da Cipa e deu início à produção dos materiais da primeira Sipat do Heal, que será realizada em novembro: marca, camiseta, banners, cartaz e e-mail mkt.

PRÓXIMO PERÍODO

Campanhas previstas no calendário fixo da área

DATA	ASSUNTO
08/11	Dia do Radiologista
15/11	Proclamação da República
17/11	Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata / Novembro Azul
20/11	Dia do Biomédico
25/11	Dia Internacional do Doador de Sangue
27/11	Dia do Técnico de Segurança do Trabalho

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS

**OUTUBRO
DESPESAS REALIZADAS**

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	8.382.536,01
01.01	SALARIO	6.151.001,16
01.01.01	FOLHA NORMAL*	5.752.255,87
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	398.145,29
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	600,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	90.654,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	90.654,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.055.369,16
01.03.01	FGTS	302.416,81
01.03.02	IRRF	319.863,07
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.288.880,87
01.03.04	RESCISÕES	105.216,80
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	38.991,61
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	85.510,79
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	85.510,79
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.276.012,43
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	15.033,35
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	15.033,35
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.029,80
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.029,80
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.256.949,28
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.256.949,28
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00

OUTUBRO
DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.435.396,20
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	422.384,65
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	421.494,65
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	890,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	499.371,94
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	499.371,94
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	319.462,21
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	319.462,21
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	171.976,60
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	106.876,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.100,04
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	458.853,54
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	398.425,60
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	60.427,94
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	185.379,25
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	185.379,25
03.13	INTERNET	5.073,39
03.13.01	INTERNET	5.073,39
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	150.693,97
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	150.693,97
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.242.198,59
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	3.218.098,05
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	24.100,54
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00

OUTUBRO
DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	19.074,71
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	19.074,71
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	2.519,50
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	2.519,50
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	38.000,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	38.000,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	668.307,98
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	668.307,98
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	252.099,87
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	252.099,87
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	606.399,60
04.01	ISS	157.687,57
04.01.01	ISS	157.687,57
04.02	PIS/COFINS/CSLL	230.784,12
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	230.784,12
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.395,56
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.395,56
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.886,73
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.886,73
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.645,62
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.645,62
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.746,15
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	3.746,15
05.04.01	TELEFONIA FIXA	3.746,15

OUTUBRO
DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	5.531,06
06.01	TARIFAS	5.531,06
06.01.01	TARIFAS	5.531,06
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.633.008,31
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	160.908,31
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	160.908,31
07.99	OUTRAS	1.472.100,00
07.99.01	OUTRAS	1.472.100,00
8	INVESTIMENTOS	16.442,52
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.508,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.508,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	8.934,52
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	8.934,52
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		18.359.072,28

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$5.752.255,87:
ESCLARECEMOS QUE A FOLHA DE PAGAMENTOS É EFETUADA VIA ARQUIVO ENVIADO AO BANCO BRADESCO E A COMPROVAÇÃO É EFETUADA ATRAVÉS DA CONCILIAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A DÉBITO NO EXTRADO DE CONTA CORRENTE.
PAGAMENTO EM 01/10/2015 - R\$2.792.458,31 REFERENTE FOLHA COMPET.09/2015
PAGAMENTO EM 01/10/2015 - R\$27.639,59 REFERENTE FOLHA COMPET.09/2015
PAGAMENTO EM 02/10/2015 - R\$7.751,53 REFERENTE FOLHA COMPET.09/2015
PAGAMENTO EM 30/10/2015 - R\$2.206,11 REFERENTE FOLHA COMPET.10/2015
PAGAMENTO EM 30/10/2015 - R\$2.922.200,33 REFERENTE FOLHA COMPET.10/2015

OUTUBRO

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
--------	---------	-------------

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$1.472.100,00

R\$2.100,00 - SAQUE FUNDO FIXO

R\$1.370.000,00 - TRANSFERÊNCIA PARA HERC-HOSP. ESTADUAL ROBERTO CHABO

R\$160.908,31 - RATEIO DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		OUTUBRO/2015
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.649.618,45
RECEITAS		
Contrato de Gestão		13.669.097,71
Receitas Financeiras		939,06
Outras Receitas		5.710.134,50
B - TOTAL DE RECEITAS		19.380.171,27
DESPESAS		
Pessoal		8.382.536,01
Material de Consumo		1.276.012,43
Serviços de Terceiros		6.435.396,20
Taxas/Impostos/Contribuições		606.399,60
Serviços Públicos		3.746,15
Despesas Bancárias		5.531,06
Outras Despesas Operacionais		1.633.008,31
Investimentos		16.442,52
C - TOTAL DE DESPESAS		18.359.072,28
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.670.717,44
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.670.717,44
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		4.670.717,44

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

R\$5.704.354,68 - TRANSFERÊNCIA HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO CHABO - HERC

R\$1.030,70 - DEPÓSITO SALDO DO FUNDO FIXO

R\$1.747,86 -REEMBOLSO FÉRIAS RITA DE CASSIA CLER NUNES

R\$3.001,24 -REEMBOLSO CINTHIA DA CONCEIÇÃO

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

outubro/2015

BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 0445	
CONTA CORRENTE Nº : 1228-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 31/10/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			3.811,06
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			63.808,94
A3 - TOTAL			67.620,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			67.620,00

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ
 OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

outubro/2015

BANCO:		BRABESCO	AGÊNCIA: 0445
CONTA CORRENTE Nº : 3891-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 31/10/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.006.762,59
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.596.334,85
A3 - TOTAL			4.603.097,44
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.603.097,44

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		OUTUBRO / 2015
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Custeio)		14.829.344,33
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		14.829.344,33
Resultado de Aplicação Financeira		1.232,20
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		1.232,20
B = Total das Receitas (1) + (2)		14.830.576,53
Despesas CUSTEIO		
Salários (610201;620199;620101;610204)		4.606.048,84
Benefícios (610202;620102)		46.058,92
Encargos e Contribuições (610203;620103)		950.785,24
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)		0,00
Provisões (13º + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)		710.883,78
Outras Despesas de Pessoal (620104)		18.000,00
Sub-Total (3)		6.331.776,78
Materiais de Consumo (4) (6103;6202)		1.630.495,33
Serviços de Terceiros (5)(6105;6203;620306;620302;620399;610407)		6.461.412,39
Serviços Públicos (6) (620302)		16.163,72
Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)		38.974,50
Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204)		338.167,55
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		14.816.990,27
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		353,93
Móveis e Utensílios		0,00
Intangível (Direito e uso)		13.232,33
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		13.586,26
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		14.830.576,53
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ

OUTUBRO / 2015

OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
SALÁRIO BRUTO	R\$ 123.813,42	56%	R\$ 68.841,15	FUNCIONÁRIOS	
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.147,20	56%	R\$ 637,85	FUNCIONÁRIOS	
TICKET REFEIÇÃO	R\$ 12.708,03	56%	R\$ 7.065,76	FUNCIONÁRIOS	
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 89.096,14	56%	R\$ 49.538,10	FUNCIONÁRIOS	
ALUGUEL	R\$ 15.229,52	56%	R\$ 8.467,72	FUNCIONÁRIOS	
LUZ / ÁGUA	R\$ 897,65	56%	R\$ 499,10	FUNCIONÁRIOS	
TELEFONE FIXO	R\$ 3.570,76	56%	R\$ 1.985,37	FUNCIONÁRIOS	
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$ 304,80	56%	R\$ 169,47	FUNCIONÁRIOS	
DESPESAS ESTADIA,HOSPEDAGEM E TAXI	R\$ 27.420,64	56%	R\$ 15.246,07	FUNCIONÁRIOS	
PREST.SERVS CONTABILIDADE, FOLHA, ADVOGADOS	R\$ 12.601,72	56%	R\$ 7.006,65	FUNCIONÁRIOS	
INTERNET	R\$ 2.609,80	56%	R\$ 1.451,07	FUNCIONÁRIOS	
TOTAL	R\$ 289.399,68		R\$ 160.908,31		

OBSERVAÇÃO: REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO 2015 PAGO EM 02/10

Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 Período - Outubro / 2015

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 - A T I V O		53.049,301,22	96.705,325,78	85.249,331,88-	64.505,295,12
11 - ATIVO CIRCULANTE		35.636,045,69	95.235,325,78	79.531,390,93-	51.339,980,54
1101 - Disponível		3.649,618,45	63.621,684,54	62.600,585,55-	4.670,717,44
110101 - Caixa		0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
110102 - Bancos Conta Movimento		3.017,71	46.954,333,09	44.946,777,15-	2.010,573,65
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	29.191,895,21	27.185,133,62-	2.006,762,59
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	3.016,71	17.762,437,88	17.761,643,53-	3.811,06
110103 - Aplicações de Liquidez Imediata		3.646,600,74	16.665,251,45	17.651,708,40-	2.660,143,79
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	3.581,715,33	11.685,004,23	12.670,384,71-	2.596,334,85
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	64,885,41	4.980,247,22	4.981,323,69-	63,808,94
1102 - Valores a Receber		27.275,407,88	29.631,516,14	14.815,758,07-	42.091,165,95
110210 - Contratos de Gestão e Convênios		27.275,407,88	29.631,516,14	14.815,758,07-	42.091,165,95
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	27.275,407,88	29.631,516,14	14.815,758,07-	42.091,165,95
1103 - Outros Créditos		548,114,84	411,213,72	318,534,08-	640,794,48
110304 - Adiantamento a Parceiros		281,391,56	11,118,43	2.685,82-	289,824,17
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	281,391,56	11,118,43	2.685,82-	289,824,17
110306 - Créditos de Empregados		252,071,36	400,095,29	311,789,27-	340,377,38
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11,392,08	600,00	600,00-	11,392,08
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	2,350,00	1.350,00	0,00	3.700,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	238,329,28	398,145,29	311,189,27-	325,285,30
110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar		14,651,92	0,00	4,058,99-	10,592,93
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	14,651,92	0,00	4,058,99-	10,592,93
1105 - Estoques		4.071,257,67	1.480,565,88	1.704,866,38-	3.846,957,17
110510 - Almoxarifado e GAF		4.071,257,67	1.480,565,88	1.704,866,38-	3.846,957,17
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	4.071,257,67	1.480,565,88	1.704,866,38-	3.846,957,17
1106 - Despesas Pagas Antecipadamente		91,646,85	90,345,50	91,646,85-	90,345,50
110601 - Despesas Pagas Antecipadamente		91,646,85	90,345,50	91,646,85-	90,345,50
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	91,646,85	90,345,50	91,646,85-	90,345,50
12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.413,255,53	1.470,000,00	5.717,940,95-	13.165,314,58
1200 - Realizável a Longo Prazo		16.699,490,56	1.470,000,00	5.704,354,69-	12.465,135,87
1201 - Créditos e Valores		16.699,490,56	1.470,000,00	5.704,354,69-	12.465,135,87
120110 - Depósitos Judiciais		229,490,56	0,00	0,00	229,490,56
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	229,490,56	0,00	0,00	229,490,56
120111 - Conta Corrente		16.470,000,00	1.470,000,00	5.704,354,69-	12.235,645,31
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	16.470,000,00	1.470,000,00	5.704,354,69-	12.235,645,31
1302 - Imobilizado		30,363,66	0,00	353,93-	30,009,73
130201 - Bens em Operação		35,559,50	0,00	0,00	35,559,50
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	29,446,00	0,00	0,00	29,446,00
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	6,113,50	0,00	0,00	6,113,50
130202 - Depreciação Acumulada		5,195,84-	0,00	353,93-	5,549,77-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	3,778,12-	0,00	250,09-	4,028,21-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	1,417,72-	0,00	103,84-	1,521,56-
1304 - Intangível		683,401,31	0,00	13,232,33-	670,168,98
130401 - Bens Intangíveis		779,000,00	0,00	0,00	779,000,00
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	779,000,00	0,00	0,00	779,000,00
130402 - Amortização Acumulada		95,598,69-	0,00	13,232,33-	108,831,02-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL		Folha : 2	
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Outubro / 2015		Data : 13.11.2015	
Hora : 15:08:00		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.04.02.0001 Amortização de Direitos de Uso Software		95.598,69-	0,00	13.232,33-	108.831,02-



Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84

Período - Outubro / 2015

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 - P A S S I V O		53.049.301,22-	59.158.474,72	70.614.468,62-	64.505.295,12-
21 - PASSIVO CIRCULANTE		52.493.312,13-	23.324.332,82	34.799.172,22-	63.968.151,53-
2102 - Fornecedores		8.802.135,86-	9.004.659,25	8.810.110,09-	8.607.586,70-
210201 - Fornecedores - Nacionais		8.802.135,86-	9.004.659,25	8.810.110,09-	8.607.586,70-
2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços		2.575.372,23-	2.732.448,08	2.734.468,58-	2.577.392,73-
2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias		1.697.231,27-	1.450.668,92	1.582.461,28-	1.829.023,63-
2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares		4.529.532,36-	4.821.542,25	4.493.180,23-	4.201.170,34-
2104 - Remunerações a Pagar		2.830.387,92-	5.883.885,30	3.066.093,74-	12.596,36-
210401 - Remuneração a Pagar		2.830.387,92-	5.883.885,30	3.066.093,74-	12.596,36-
2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados		2.827.849,43-	5.752.855,87	2.933.479,35-	8.472,91-
2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual		826,40-	105.216,80	104.579,27-	188,87-
2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia		1.712,09	1.712,09	3.934,58-	3.934,58-
2.1.04.01.0007 Autônomos a Pagar		0,00	24.100,54	24.100,54-	0,00
2105 - Obrig. Previdenciárias, Sindicais e FGTS		1.884.224,32-	1.783.313,10	1.871.405,87-	2.072.317,09-
210501 - INSS a Recolher		1.297.605,96-	1.331.077,65	1.382.230,54-	1.348.758,85-
2.1.05.01.0001 INSS a Recolher		1.297.605,96-	1.331.077,65	1.382.230,54-	1.348.758,85-
210502 - FGTS a Recolher		297.797,91-	302.416,81	318.975,75-	314.356,85-
2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher		297.797,91-	302.416,81	318.975,75-	314.356,85-
210504 - INSS de Terceiros a Recolher		387.763,64-	147.964,04	168.345,94-	408.145,54-
2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher		387.763,64-	147.964,04	168.345,94-	408.145,54-
210505 - Contribuições Sindicais e Assistenci		1.056,81-	1.854,60	1.853,64-	1.055,85-
2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenci		1.056,81-	1.854,60	1.853,64-	1.055,85-
2106 - Provisões Trabalhistas		13.597.036,98-	679.636,77	1.654.959,71-	14.572.359,92-
210601 - Provisões 13º Salário e Encargos		3.424.043,29-	62.712,45	560.156,41-	3.921.487,25-
2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário		2.491.670,68-	45.635,60	407.631,16-	2.853.666,24-
2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário		708.128,42-	12.969,62	115.842,65-	811.001,45-
2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário		199.327,66-	3.650,87	32.604,82-	228.281,61-
2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário		24.916,53-	456,36	4.077,78-	28.537,95-
210602 - Provisões Férias e Encargos		5.764.603,18-	616.924,32	791.456,31-	5.939.135,17-
2.1.06.02.0001 Provisão de Férias		4.195.189,65-	446.572,07	575.939,38-	4.324.556,96-
2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias		1.191.949,06-	129.380,28	163.682,67-	1.226.251,45-
2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias		335.523,69-	36.419,53	46.074,74-	345.178,90-
2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias		41.940,78-	4.552,44	5.759,52-	43.147,86-
210603 - Provisões de Reservas Técnicas		4.408.390,51-	0,00	303.346,99-	4.711.737,50-
2.1.06.03.0001 Provisão de Reservas Técnicas		4.408.390,51-	0,00	303.346,99-	4.711.737,50-
2107 - Obrigações Tributárias		1.461.922,28-	816.601,63	818.633,87-	1.463.954,52-
210701 - IRRF a Recolher		615.029,14-	374.818,40	423.339,70-	663.550,44-
2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários		563.144,75-	319.863,07	348.704,66-	591.986,34-
2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ		47.985,71-	51.056,65	70.229,10-	67.158,16-
2.1.07.01.0006 IRRF s/ Serv. PF		3.898,68-	3.898,68	4.405,94-	4.405,94-
210702 - PIS a Recolher		37.934,80-	37.934,80	39.979,75-	39.979,75-
2.1.07.02.0001 PIS a Recolher		37.934,80-	37.934,80	39.979,75-	39.979,75-
210704 - ISS a Recolher		578.034,67-	138.161,36	60.544,01-	500.417,32-
2.1.07.04.0001 ISS a Recolher		578.034,67-	138.161,36	60.544,01-	500.417,32-
210714 - PIS/COFINS/CSLL		230.923,67-	265.687,07	294.770,41-	260.007,01-
2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher		230.923,67-	265.687,07	294.770,41-	260.007,01-
2108 - Contas a Pagar		8.321.386,71-	5.142.650,51	4.890.025,73-	8.068.761,93-

Código da Conta Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210801 - Contas a Pagar	8.321.386,71-	5.142.650,51	4.890.025,73-	8.068.761,93-
2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar	0,00	160.908,31	160.908,31-	0,00
2.1.08.01.0099 Medicamentos Recebidos da SES	4.071.286,82-	0,00	20.052,93-	4.091.339,75-
2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros	137.409,66	35.712,76	20.361,77-	152.760,65
2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados	4.387.509,55-	4.946.029,44	4.688.702,72-	4.130.182,83-
2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	15.496.218,06-	13.586,26	13.687.943,21-	29.170.575,01-
219901-Subvenções Assistencial Governamentais	15.496.218,06-	13.586,26	13.687.943,21-	29.170.575,01-
2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais	15.338.442,18-	0,00	13.669.097,71-	29.007.539,89-
2.1.99.01.0002 Subvenções Governamentais - Investimento	157.775,88-	13.586,26	18.845,50-	163.035,12-
22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	555.989,09-	18.845,50	0,00	537.143,59-
2299 - Subvenções e Assistências a Realizar	555.989,09-	18.845,50	0,00	537.143,59-
229901-Subvenções Assistencial Governamentais	555.989,09-	18.845,50	0,00	537.143,59-
2.2.99.01.0002 Subvenções Governamentais - Investimento	555.989,09-	18.845,50	0,00	537.143,59-
29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	35.815.296,40	35.815.296,40-	0,00
2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	35.815.296,40	35.815.296,40-	0,00
291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	35.815.296,40	35.815.296,40-	0,00
2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	35.815.296,40	35.815.296,40-	0,00

Divisão: 0013 - HRAI-CNPJ:03.969.808/0006-84

Período - Outubro / 2015

Data : 13.11.2015

Hora : 15:08:00

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	35.815,296,40	35.815,296,40-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	119.387.092,84-	14.829,344,33	29.659,920,86-	134.217,669,37-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	119.387.092,84-	14.829,344,33	29.659,920,86-	134.217,669,37-
5101	- Receitas com Restrição	118.931.192,74-	14.829,344,33	29.658,688,66-	133.760,537,07-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios Programa Atividades de Saúde	118.931.192,74-	14.829,344,33	29.658,688,66-	133.760,537,07-
5.1.01.01.0002	5102 - Receitas sem Restrição	139,50-	0,00	0,00	139,50-
510299	- Outras Receitas	139,50-	0,00	0,00	139,50-
5.1.02.99.0099	Outras Receitas	139,50-	0,00	0,00	139,50-
5110	- Receitas Financeiras	455.760,60-	0,00	1.232,20-	456,992,80-
511001	- Receitas Financeiras	455.760,60-	0,00	1.232,20-	456,992,80-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	452.929,09-	0,00	1.211,69-	454.140,78-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	2.810,00-	0,00	20,51-	2.830,51-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	21,51-	0,00	0,00	21,51-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	119.387.092,84	20.985,952,07	6.159,375,54-	134.217,669,37
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	52.475,883,54	10.601,169,71	3.887,596,39-	59.189,456,86
6102	- Custos com Pessoal Próprio	8.537,820,33	1.101,563,38	27.805,16-	9.611,578,55
610201	- Remunerações	6.040,971,59	760,377,75	3.141,77-	6.798,207,57
6.1.02.01.0001	Salários	4.644,403,65	575,965,98	249,02-	5.220,120,61
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	654,55	1.343,78	0,00	1.998,33
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	161.172,19	27,196,50	0,00	188,368,69
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	39.815,28	7,506,82	0,00	47,322,10
6.1.02.01.0006	Férias	618,522,92	87,481,14	2.000,00-	704,004,06
6.1.02.01.0007	13º Salário	434,046,66	59,428,30	615,71-	492,859,25
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	136,640,00	0,00	0,00	136,640,00
6.1.02.01.0009	D.S.R.	5,716,34	1,455,23	277,04-	6,894,53
610202	- Benefícios	58.390,76	13.747,03	8.790,65-	63,347,14
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	58,390,76	13,747,03	8,790,65-	63,347,14
610203	- Encargos	2.241,557,98	304,918,60	15,872,74-	2.530,603,84
6.1.02.03.0001	INSS	1.366,451,07	186,374,73	11,311,76-	1.541,514,04
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	168,345,92	24,742,24	568,40-	192,519,76
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	121,325,14	16,889,67	174,98-	138,039,83
6.1.02.03.0004	FGTS	441,038,71	57,165,72	3,184,16-	495,020,27
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	49,237,87	6,964,72	160,00-	56,042,59
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	36,052,33	4,754,32	49,26-	40,757,39
6.1.02.03.0007	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	48,610,10	6,562,26	398,02-	54,774,34
6.1.02.03.0008	PIs sobre Provisão de Férias	6,155,67	870,66	20,00-	7,006,33
6.1.02.03.0009	PIs sobre Provisão de 13º Salário	4,341,17	594,28	6,16-	4,929,29
610204	- Outros Custos com Pessoal	196,900,00	22,520,00	0,00	219,420,00
6.1.02.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	196,900,00	22,520,00	0,00	219,420,00
6103	- Consumo	12.526,966,04	1.644,476,44	13,981,11-	14.157,461,37
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	12.526,966,04	1.644,476,44	13,981,11-	14.157,461,37
6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.131,662,16	572,272,89	0,00	4.703,935,05
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	6.289,145,01	864,395,44	0,00	7.153,540,45
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.001,144,68	138,732,31	0,00	1.139,876,99
6.1.03.01.0004	Gases	142,939,33	5,659,80	0,00	148,599,13
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	759,705,30	44,503,84	0,00	804,209,14

Código da Conta Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança	42,49	0,00	0,00	42,49
6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente	181,483,02	18.912,16	0,00	200.395,18
6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia	348,00	0,00	0,00	348,00
6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas	20.496,05	0,00	13.981,11-	6.514,94
6104 - Custos Indiretos	30.991,463,05	7.801,926,50	3.845,810,12-	34.947,579,43
610402 - Utilidades e Serviços	0,00	2.990,00-	2.990,00-	0,00
6.1.04.02.0004 Internet	0,00	2.990,00	2.990,00-	0,00
610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	6.572.754,97	3.424.169,43	2.362.133,32-	7.634.791,08
6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	887,986,73	887,986,73-	0,00
6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	189.162,50-	189.162,50-	0,00
6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.309.104,53	294.540,35	150.693,97-	1.452.950,91
6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	310.233,55	43.032,00	24.000,00-	329.265,55
6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral	0,00	727.210,07	727.210,07-	0,00
6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica	1.538.329,54	510.957,78	0,05-	2.049.287,27
6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem	3.319.712,71	755.400,00	367.200,00-	3.707.912,71
6.1.04.03.0098 Outros Serviços de Apoio PF	95.324,64	0,00	0,00	95.324,64
6.1.04.03.0099 Outros Serviços de Apoio PJ	50,00	15.880,00	15.880,00-	50,00
610404 - Serviços Assistenciais	23.486.291,67	4.251.483,08	1.477.707,80-	26.240.066,95
6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios	1.917.799,09	434.708,88	228.845,55-	2.123.662,42
6.1.04.04.0002 Serviços de Hemoterapia	974.940,00	178.140,00	0,00	1.153.080,00
6.1.04.04.0004 Serviços de Fisioterapia	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00
6.1.04.04.0005 Serviços de Anestesiologia	3.825.000,00	425.000,00	0,00	4.250.000,00
6.1.04.04.0007 Serviços de Terapia Nutricional	161.806,34	0,00	0,00	161.806,34
6.1.04.04.0008 Serviços de Esterilização de Material Médico	1.462.733,33	478.000,00	164.000,00-	1.776.733,33
6.1.04.04.0009 Serviços de Monitoração de Radiação	0,00	501,00	0,00	501,00
6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia	955.027,00	154.990,20	0,00	1.110.017,20
6.1.04.04.0012 Serviços Ortopédicos	3.282.251,76	381.125,88	0,00	3.663.377,64
6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos	10.886.734,15	2.177.467,12	1.084.862,25-	11.979.339,02
610405 - Gerais	933.351,61	123.283,99	2.979,00-	1.053.656,60
6.1.04.05.0002 Fotocópias e Encadernações	244,00	7,00	0,00	251,00
6.1.04.05.0007 Combustíveis e Lubrificantes	2.012,00	4.029,80	0,00	6.041,80
6.1.04.05.0009 Locação de Veículos	0,00	2.929,00	2.929,00-	0,00
6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos	930.767,61	116.038,19	0,00	1.046.805,80
6.1.04.05.0013 Bens de Pequeno Valor	328,00	280,00	50,00-	558,00
610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	19.064,80	0,00	0,00	19.064,80
6.1.04.07.0001 INSS sobre Autônomos e Cooperativas	19.064,80	0,00	0,00	19.064,80
610502 - Contingências	419.634,12	53.203,39	0,00	472.837,51
6.1.05.02.0005 Reservas Técnicas	419.634,12	53.203,39	0,00	472.837,51
62 - DESPESAS OPERACIONAIS	66.911.209,30	10.384.782,36	2.267.779,15-	75.028.212,51
6201 - Despesas com Pessoal	43.689.622,01	5.537.049,10	279.030,54-	48.947.640,57
620101 - Remunerações	31.021.946,18	3.770.320,91	70.115,80-	34.722.151,29
6.2.01.01.0001 Salários	23.236.625,54	2.631.010,61	18.735,32-	25.848.900,83
6.2.01.01.0002 Horas-Extras	2,68	0,00	0,00	2,68
6.2.01.01.0003 Gratificações	3.000,00	4.500,00	0,00	7.500,00
6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade	1.231.475,24	138.740,53	0,00	1.370.215,77
6.2.01.01.0005 Outros Adicionais	1.044.829,03	118.742,47	0,00	1.163.571,50


Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84

Período - Outubro / 2015

Data : 13.11.2015
Hora : 15:08:00

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.01.0006	Férias	3.027.645,61	501.106,25	22.072,22-	3.506.679,64
6.2.01.01.0007	13º Salário	2.242.710,80	348.202,86	14.387,42-	2.576.526,24
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	92.563,41	5.517,07	0,00	98.080,48
6.2.01.01.0009	D.S.R.	139.747,99	22.501,12	14.920,84-	147.328,27
6.2.01.01.0010	Indenizações	3.345,88	0,00	0,00	3.345,88
6.2.01.02.0003	Benefícios	324.423,51	78.460,92	37.358,38-	365.526,05
	Vale-Transporte	324.423,51	78.460,92	37.358,38-	365.526,05
	620103 - Encargos	11.637.810,69	1.544.179,52	171.556,36-	13.010.433,85
6.2.01.03.0001	INSS	7.309.348,00	935.725,71	119.932,92-	8.125.140,79
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	863.311,15	138.940,43	6.272,94-	995.978,64
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	639.585,00	98.952,98	4.088,90-	734.449,08
6.2.01.03.0004	FGTS	2.090.741,72	261.810,03	33.760,21-	2.318.791,54
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	242.177,71	39.110,02	1.765,78-	279.521,95
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	179.397,58	27.850,50	1.150,99-	206.097,09
6.2.01.03.0007	PIB	260.553,25	33.417,49	4.220,01-	289.750,73
6.2.01.03.0008	PIB sobre Provisão de Férias	30.271,67	4.888,86	220,74-	34.939,79
6.2.01.03.0009	PIB sobre Provisão de 13º Salário	22.424,61	3.483,50	143,87-	25.764,24
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	157.890,00	18.000,00	0,00	175.890,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	157.890,00	18.000,00	0,00	175.890,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	547.551,63	126.087,75	0,00	673.639,38
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	547.551,63	126.087,75	0,00	673.639,38
	6203 - Despesas Gerais	20.927.220,43	4.572.532,39	1.988.747,60-	23.511.005,22
	620302 - Utilidades e Serviços	56.691,77	16.163,72	0,00	72.855,49
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	566,05	0,00	0,00	566,05
6.2.03.02.0003	Telefonia	25.486,48	5.991,29	0,00	31.477,77
6.2.03.02.0004	Internet	30.372,79	10.068,39	0,00	40.441,18
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	266,45	104,04	0,00	370,49
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	19.659.564,91	4.413.018,40	1.983.047,60-	22.089.535,71
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	5.710.748,21	662.630,19	1.155,00-	6.372.223,40
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	4.325.492,45	520.786,73	0,00	4.846.279,18
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.740.295,00	189.162,50	0,00	1.929.457,50
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	4.434.661,87	1.597.227,64	1.048.151,11-	4.983.738,40
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	249.096,35	249.096,35-	0,00
6.2.03.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	21.000,00	388.200,00	409.200,00-	0,00
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	600.000,00	144.000,00	72.000,00-	672.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	34.580,18	0,00	0,00	34.580,18
6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	270.000,00	60.000,00	30.000,00-	300.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	397.000,00	138.740,00	16.000,00-	519.740,00
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	134.623,31	72.000,00	74.245,14-	132.378,17
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	992.737,68	104.788,93	0,00	1.097.526,61
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	74.838,57	60.706,06	4.200,00-	131.344,63
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	555.000,00	126.000,00	63.000,00-	618.000,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	0,00	30.000,00	0,00	3.800,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	202.067,13	3.000,00	0,00	232.067,13
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	166.520,51	65.880,00	16.000,00-	216.400,51
	620304 - Gerais	841.254,83	81.025,21	5.700,00-	916.580,04
6.2.03.04.0001	Viagens e Estradas	252.568,11	21.594,21	0,00	274.162,32

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	63.827,00	6.339,66	0,00	70.166,66
6.2.03.04.0005	Estracionamento e Pedágio	1.122,24	0,00	0,00	1.122,24
6.2.03.04.0006	Condução e kilometragem	27.585,80	180,68	0,00	27.766,48
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	10.734,78	0,00	0,00	10.734,78
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	17.574,00	2.929,00	0,00	20.503,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	465.956,13	49.505,10	5.700,00-	509.761,23
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	207,25	0,00	0,00	207,25
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	791,00	0,00	0,00	791,00
6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	888,52	476,56	0,00	1.365,08
620305 - Depreciação e Amortização		98.254,65	13.586,26	0,00	111.840,91
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	3.116,92	353,93	0,00	3.470,85
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	95.137,73	13.232,33	0,00	108.370,06
620306 - Impostos, Taxas e Contribuições		144.858,78	13.918,24	0,00	158.777,02
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	40.413,43	6.000,00	0,00	46.413,43
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	101.908,93	272,62	0,00	102.181,55
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.536,42	7.645,62	0,00	10.182,04
620399 - Rateio de Despesas Gerais		126.595,49	34.820,56	0,00	161.416,05
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	126.595,49	34.820,56	0,00	161.416,05
6204 - Provisões		2.224.423,74	250.143,60	0,00	2.474.567,34
620402 - Contingências		2.224.423,74	250.143,60	0,00	2.474.567,34
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	2.224.423,74	250.143,60	0,00	2.474.567,34
6210 - Despesas Financeiras		69.943,12	25.057,27	1,01-	94.999,38
621001 - Despesas Financeiras		69.943,12	25.057,27	1,01-	94.999,38
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	29.700,84	5.555,86	1,01-	35.255,69
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	40.242,28	19.501,41	0,00	59.743,69


Luis Carlos Patrão Novo
 Contador Responsável
 CRC 1RJ076580/O-3

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ

OUTUBRO / 2015

OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
03/08/2015	08.05.01	LICENÇA DE USO	EPIMED SOLUTIONS - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAÇÃO DA QUALIDADE E DESEMPENHO DE UTIs, ATRAVÉS DE MEDIDAS RISCO- AJUSTADAS E DO CÁLCULO DE ESCORES DE PROGNOSTICO VALIDADOS PARA UTIS GERAIS, ESCORES: APACHE II; AS´S 2 E SAPS 3, SOFÁ E INDICE DE CHARLSON-TOTAL DO CONTRATO R\$64.240,00	1	R\$ 8.934,52
Total				1	R\$ 8.934,52

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

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Código da Despesa	Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
03.10.01	PREST.DE SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA, DE CARÁTER	HEMME 138 SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA-ME*	05.609.562/0001-50	MENSAL	01/08/2015	31/07/2016	R\$ 189.162,50	R\$ 185.379,25
03.09.01	PREST.DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.708.457/0001-05	MENSAL	01/10/2015	30/09/2015	R\$ 479.918,05	R\$ -
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	EASY TAXI SERVIÇOS S.A	16.809.351/0001-88	MENSAL	26/05/2015	26/05/2016	POR DEMANDA	R\$ -
01.04.99	SERVIÇO DE CONFECÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	URM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.642.011/0001-17	MENSAL	01/08/2014	01/08/2015	R\$ 41.737,50	R\$ 49.425,00
03.17.01	CONSULTORIA JURIDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS LTDA*	13.642.011/0001-77	MENSAL	20/04/2015	20/04/2016	R\$ 30.000,00	R\$ 28.155,00
03.02.01	SERVS.MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES	ELEVATOR MANUT.CONSERV.ELEVADORES LTDA	05.913.313/0001-54	MENSAL	01/08/2015	01/08/2016	R\$ 10.000,00	R\$ 9.669,18
03.02.01	SERVS.LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO,FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS	ZERO GRAU VILA SÃO LUIZ REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME*	18.729.211/0001-25	MENSAL	01/06/2015	01/06/2016	R\$ 82.000,00	R\$ 68.031,00
03.17.01	PREST.SERVS.MÉDICOS EM NEONATOLOGIA	ESPE - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS	02.687.236/0001-73	MENSAL	28/05/2015	29/05/2016	R\$ 62.250,00	R\$ 58.421,62
03.17.01	PREST.SERVS.TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA	GOLDWASSER DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE PESSOAL LTDA	20.619.775/0001-57	MENSAL	02/07/2015	02/07/2016	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
03.17.01	PREST.DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCIPE LTDA	20.822.659/0001-30	MENSAL	01/10/2015	30/09/2016	R\$ 40.000,00	R\$ 37.540,00
03.17.01	SERVS.MÉDICOS NA "LINHA DE CUIDADO" NAS TRÊS UNIDADES DE CTI DO HOSPITAL	UTI GESTÃO HOSPITALAR LTDA.	20.838.828/0001-20	MENSAL	11/08/2015	11/08/2016	R\$ 678.600,00	R\$ 636.866,10
03.17.01	FISIOTERAPIA E DESOSPITALIZAÇÃO (ABORDAGEM FUNCIONAL)	HABILITA	21.348.027/0001-40	MENSAL	01/01/2015	01/01/2016	R\$ 21.550,00	R\$ 21.550,00
03.17.01	PREST.DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA	GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE NITERÓI	20.766.633/0001-12	MENSAL	01/10/2015	30/09/2016	R\$ 425.000,00	R\$ 398.862,50
03.17.01	PREST.DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL	CIRURGIA GERAL GESTÃO HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA	20.932.333/0001-66	MENSAL	01/09/2015	01/09/2016	R\$ 59.902,00	R\$ 56.218,03
03.17.01	PREST.SERVS.MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME	12.364.504/0001-70	MENSAL	01/04/2015	01/04/2016	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00
03.17.01	PREST.SERVS.MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NEUROCIRURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446/0001-34	MENSAL	24/07/2015	24/07/2016	R\$ 240.000,00	R\$ 225.240,00
03.17.01	PREST.SERVS.ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NS AUXILIADORA S/S EPP	39.241.625/0002-61	MENSAL	09/03/2015	09/03/2016	R\$ 21.000,00	R\$ 19.708,50
03.17.01	PREST.SERVS.MÉDICOS EM ORTOPEDIA	LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA	19.542.710/0001-71	MENSAL	15/06/2015	14/06/2016	R\$ 381.125,88	R\$ 357.686,67
03.17.01	PREST.SERVS. CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	BAZIN	20.444.218/0001-42	MENSAL	05/01/2015	05/01/2016	R\$ 22.500,00	R\$ 21.116,25
03.17.01	PREST.DE SERVS.DE ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA*	27.721.364/0001-17	MENSAL	06/01/2015	06/01/2016	R\$ 164.000,00	R\$ 298.647,18
03.06.01	SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 107.995*	02.964.380/0001-00	MENSAL	30/05/2014	30/11/2014	R\$ 3.968,09	R\$ 6.089,73
03.06.01	SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.021	02.964.380/0001-00	MENSAL	07/07/2014	07/01/2015	R\$ 4.480,00	R\$ 6.911,04
03.06.01	SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 107.997*	02.964.380/0001-00	MENSAL	30/05/2014	30/11/2014	R\$ 2.500,74	R\$ 4.479,18
03.06.01	SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.370	02.964.380/0001-00	MENSAL	14/04/2015	14/09/2015	R\$ 913,86	R\$ 1.527,64
03.06.01	SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.051 / 108.054	02.964.380/0001-00	MENSAL	15/07/2014	15/07/2015	R\$ 657,86	R\$ 1.133,88
03.06.01	SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.399/108.488	02.964.380/0001-00	MENSAL	13/05/2015	12/05/2016	R\$ 718,24	R\$ 1.457,55
03.06.01	SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.222*	02.964.380/0001-00	MENSAL	31/10/2014	31/04/2015	R\$ 2.115,37	R\$ 2.082,72
03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO 050/2015	07.626.232/0001-84	MENSAL	23/07/2015	22/07/2016	R\$ 2.245,14	R\$ 2.245,14
03.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	MENSAL	23/02/2015	23/02/2016	R\$ 890,00	R\$ 890,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AGASUS S/A-CONTRATO 015/2014	04.212.396/0001-91	MENSAL	17/07/2014	17/07/2015	R\$ 3.596,28	R\$ 4.495,35
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AGASUS S/A-CONTRATO 025/2014	04.212.396/0001-91	MENSAL	29/10/2014	29/10/2015	R\$ 6.639,50	R\$ 3.794,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AGASUS S/A-CONTRATO 016/2015	04.212.396/0001-91	MENSAL	25/05/2015	25/05/2016	R\$ 2.674,10	R\$ -
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AGASUS S/A-CONTRATO 042/2015	04.212.396/0001-91	MENSAL	22/06/2015	22/06/2016	R\$ 2.875,00	R\$ 5.750,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AGASUS S/A-CONTRATO 045/2015	04.212.396/0001-91	MENSAL	25/05/2015	25/05/2016	R\$ 14.417,20	R\$ 28.834,40
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AGASUS S/A-CONTRATO 046/2015	04.212.396/0001-91	MENSAL	14/07/2015	14/07/2016	R\$ 325,00	R\$ 325,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AGASUS S/A-CONTRATO 050/2015	04.212.396/0001-91	MENSAL	25/06/2015	25/06/2015	R\$ 498,80	R\$ 498,80
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AGASUS S/A-CONTRATO 047/2015	04.212.396/0001-91	MENSAL	22/06/2015	22/06/2016	R\$ 998,00	R\$ 998,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AGASUS S/A-CONTRATO 051/2015	04.212.396/0001-91	MENSAL	23/02/2015	23/02/2016	R\$ 2.674,10	R\$ 2.674,10
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AGASUS S/A-CONTRATO 021/2015	04.212.396/0001-91	MENSAL	25/06/2015	25/06/2016	R\$ 3.449,55	R\$ 3.449,55
02.07.01	SERVS.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ZEIKI MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA	07.470.296/0001-53	POR EVENTO	03/02/2015	03/09/2015	POR DEMANDA	R\$ 83.453,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA	30.142.590/0001-58	MENSAL	27/04/2015	27/04/2016	POR DEMANDA	R\$ 252.099,87
03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	NEPHRON CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	07.431.829/0001-80	MENSAL	02/03/2015	02/03/2016	POR DEMANDA	R\$ 145.466,20
03.06.02	OUTSOURCING DE IMPRESSORAS	ULTRAPEL	27.859.008/0001-64	MENSAL	10/11/2014	10/11/2015	R\$ 5.700,00	R\$ 14.280,84
03.06.02	OUTSOURCING DE IMPRESSORAS	ULTRAPEL	27.859.008/0001-64	MENSAL	07/06/2015	07/06/2016	R\$ 4.200,00	R\$ -
03.01.01	PREST.DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.	NAVEBRAS SERVIÇOS NAVAIIS E INDUSTRIAIS LTDA	07.588.598/0001-20	MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 448.520,00	R\$ 421.494,65
03.01.01	CADASTRAMENTO AS-BUILT	FABIO S COSTA INTERIORES ME	12.977.539/0001-84	EMPREITADA	09/07/2015	09/08/2015	R\$ 18.856,00	R\$ -
03.17.01	DIAGNOSTICOS DE IMAGEM - TOMOGRAFIA	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S/A	61.486.650/0287-89	MENSAL	13/11/2014	12/11/2015	R\$ 367.200,00	R\$ 612.520,58

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Código da Despesa	Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
03.17.01	SERVS.DIAGNOSTICO E AUDITORIA DOS SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA	18.494.808/0001-38	MENSAL	22/01/2015	22/01/2016	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
03.23.01	PREST.SERVS ENDOMARKETING	N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.316.094/0002-11	MENSAL	01/01/2015	01/01/2016	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
03.23.01	PREST.SERVS ASSESSORIA DE IMPRENSA	JR CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E EVENTOS LTDA	22.180.495/0001-10	MENSAL	01/04/2015	01/04/2016	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA POR DEMANDA - INSTALAÇÃO	BIONEXO DO BRASIL S/A	04.069.709/0001-02	10 PARCELAS	02/02/2015	02/02/2016	R\$ 28.618,27	R\$ 2.685,82
03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA POR DEMANDA - LICENÇA DE USO	BIONEXO DO BRASIL S/A	04.069.709/0001-02	MENSAL	02/02/2015	02/02/2016	R\$ 2.506,06	R\$ 2.351,94
03.13.01	PREST.SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	EMBRATEL	33.530.486/0001-29	MENSAL	29/04/2014	29/04/2016	R\$ 2.083,80	R\$ 2.083,39
03.17.01	PREST.SERVIÇOS OUTSOURCING CONTABIL E FISCAL	PRICEWATERHOUSECOOPERS OUTSOURCING LTDA***	03.784.250/0002-39	MENSAL	10/07/2013	10/07/2018	R\$ 41.382,90	R\$ 59.643,09
01.04.99	PREST.SERVS.SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	RH MED CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	01.430.943/0001-17	MENSAL	02/12/2014	02/12/2015	POR DEMANDA	R\$ 28.073,70
03.17.01	PREST.SERVS.DE IMPLANTAÇÃO, APURAÇÃO E ANÁLISE DE CUSTOS	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 25.500,00	R\$ 23.931,75
03.16.01	PREST.SERVS LAVANDERIA	BRASILSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.197.840/0001-00	MENSAL	24/04/2015	24/04/2016	POR DEMANDA	R\$ 150.693,97
03.24.01	PREST.SERVS.FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	SANOLI IND.E COM.DE ALIMENTAÇÃO LTDA	33.457.862/0011-79	MENSAL	31/12/2014	30/06/2015	POR DEMANDA	R\$ 668.307,98
03.05.01	PREST.SERVS.GASOMETRIA E PARAMETROS LABORATORIAIS DE URGÊNCIA	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	05.731.550/0001-02	MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	POR DEMANDA	R\$ -
03.05.01	PREST.SERVS.ANÁLISES CLÍNICAS E LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 189.064,02	R\$ 319.462,21
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCALIZA	16.670.085/0476-23	MENSAL	05/06/2015	05/08/2015	R\$ 2.929,00	R\$ -
03.02.01	PREST.SERVS.ENGENHARIA CLÍNICA	GLOBAL SERVICE HOSPITALAR SPE LTDA*	22.253.921/0001-07	MENSAL	14/04/2015	14/04/2016	R\$ 333.409,69	R\$ 421.671,76
03.17.01	IMPLANTAÇÃO SOFTWARE GESTÃO HOSPITALAR	MV SISTEMAS LTDA	91.879.544/0001-20	MENSAL	11/11/2014	11/11/2015	R\$ 405.000,00	R\$ 23.931,75
03.17.01	PREST.SERVS.COLETA DE DADOS ADMINISTRATIVOS,FINANCEIROS E ASSISTENCIAIS	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	05.620.302/0002-67	MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 16.000,00	R\$ 30.032,00
03.17.01	PREST.SERVIÇOS MOTOBOY	A B CUSTÓDIO TRANSPORTES	21.206.605/0001-03	MENSAL	11/08/2015	10/08/2016	R\$ 3.800,00	R\$ 7.600,00
01.04.99	TREINAMENTO BRIGADA DE INCÊNDIO	N.S.G.SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	14.583.125/0001-04	EMPREITADA	28/07/2015	28/08/2015	R\$ 12.600,00	R\$ 6.300,00
03.13.01	PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	VOIPGLOBE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA INTERNET LTDA	07.629.067/0001-39	MENSAL	30/06/2015	29/06/2016	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00
03.09.02	PREST.SERVS.RETIRADA DE RESÍDUOS COMUNS, QUÍMICOS, INFECTANTES E PERFURO-CORTANTES	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	06969.472/0001-33	MENSAL	03/11/2014	02/11/2015	POR DEMANDA	R\$ 60.427,94
03.17.01	PREST.SERVS AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2014	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	11.689.939/0001-21	EMPREITADA	04/05/2015	03/09/2015	R\$ 102.868,00	R\$ 24.135,40
08.01.01	PREST.SERVS de avaliação estrutural do prédio do HEAL	SPE PROJETOS INTEGRADOS LTDA	36.187.516/0001-34	EMPREITADA	16/09/2015	31/10/2015	R\$ 28.000,00	R\$ 7.508,00
03.17.01	PREST.SERVS.DE DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE	MRA COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	07.041.060/0001-00		01/08/2015	30/07/2016	POR DEMANDA	R\$ 1.410,57
03.17.01	PREST.SERVIÇOS EM CIRURGIA TORÁXICA	BIO AIR SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP	21.553.918/0001-38	MENSAL	01/09/2015	31/08/2016	R\$ 45.000,00	R\$ -
03.17.01	PREST.SERVIÇOS EM COORDENAÇÃO MÉDICA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO	MEDICNURSE QUALITY HEALTH CARE LTDA	23.243.820/0001-00	MENSAL	01/09/2015	31/08/2016	R\$ 18.000,00	R\$ -
							R\$ 5.272.610,50	R\$ 6.085.093,77

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

NOTAS EXPLICATIVAS:

NO INTUITO DE OTIMIZAR AS INFORMAÇÕES MENSAS PRESTADAS, ESTAMOS EXCLUINDO DA PLANILHA "CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" ORA ENVIADA, OS CONTRATOS EXTINTOS E NÃO RENOVADOS PELA OSS, DE FORMA A EVITAR SOLICITAÇÕES DE ENVIO DOS ADITIVOS DE CONTRATOS NÃO RENOVADOS.

GLOBAL SERVICE - PAGAMENTO NF 23 REFERENTE COMPETÊNCIA AGOSTO 2015 E NOTA FISCAL 24 REFERENTE COMPETÊNCIA SETEMBRO 2015

DIAGNOSTICOS DE IMAGEM - PAGAMENTO NF 6 COMPETÊNCIA JANEIRO 2015, NF 7 COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2015 E NF 14 COMPETÊNCIA SETEMBRO 2015

BIOXXI - PAGAMENTO NF 53899 COMPETÊNCIA AGOSTO 2015 E NF 54089 SETEMBRO 2015

GREEN PAPER - PAGAMENTO NF 535 COMPETÊNCIA ABRIL 2015 E PAGAMENTO NF 534 COMPETÊNCIA AGOSTO 2015.

MV SISTEMAS - PAGAMENTO NF 2015/547 COMPETÊNCIA SETEMBRO 2015.

CIENTIFICA LAB - PAGAMENTO NF 8 COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2015 E NF 15 COMPETÊNCIA SETEMBRO 2015

AGASUS S/A-CONTRATO 015/2014 - PAGAMENTO FATURA 27788 REF.PERÍODO 02/05 A 01/06/2015, FATURA 28115 REF.PERÍODO 25/05 A 24/07 E 30/07 A 29/08/15

AGASUS S/A-CONTRATO 025/2014 - PAGAMENTO FATURA 28087 REF.PERÍODO 30/06 A 29/07/2015

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Código da Despesa	Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
	AGASUS S/A-CONTRATO 016/2015							
	AGASUS S/A-CONTRATO 042/2015-PAGAMENTO FATURA 28414 REF.PERÍODO 30/08 A 29/09/2015 E E REF.PERÍODO 30/07 A 29/08/2015							
	AGASUS S/A-CONTRATO 045/2015-PAGAMENTO FATURA 28719 REF.PERÍODO 01/09 A 30/09/2015 E FATURA 28411 REF. PERÍODO 01/08 A 31/08/2015							
	AGASUS S/A-CONTRATO 046/2015-PAGAMENTO FATURA 28416 REF.PERÍODO 27/08 A 26/09/2015							
	AGASUS S/A-CONTRATO 050/2015-PAGAMENTO FATURA 28417 REF.PERÍODO 13/08 A 12/09/2015							
	AGASUS S/A-CONTRATO 047/2015-PAGAMENTO FATURA 28412 REF.PERÍODO 30/08 A 29/09/2015							
	AGASUS S/A-CONTRATO 051/2015-PAGAMENTO FATURA 28415 REF.PERÍODO 26/08 A 25/09/2015							
	AGASUS S/A-CONTRATO 021/2015-PAGAMENTO FATURA 28718 REF.PERÍODO 01/09 A 30/09/2015							
	RH MED - PAGAMENTO NOTA FISCAL 57034 REF. COMPETÊNCIA JULHO 2015 E NOTA FISCAL 58164 COMPETÊNCIA AGOSTO 2015							
	TRUSHER - PAGAMENTO NOTA FISCAL 14391 REF.12/2014 E NOTA FISCAL 14555 REF.COMPETÊNCIA 01/2015							
	JOHN RICHARD-CONTRATO 108222-PAGAMENTO FATURA 18451 REF.PERÍODO 31/08 A 30/09 E FATURA 18559 REF.PERÍODO 01/10 A 30/10/15							
	JOHN RICHARD-CONTRATO 108021-PAGAMENTO FATURA 18447 REF.PERÍODO 07/08 A 06/09 E FATURA 18555 REF.PERÍODO 07/09 A 06/10/15							
	JOHN RICHARD-CONTRATO 107997-PAGAMENTO FATURA 18453 REF.PERÍODO 30/08 A 29/09 E FATURA 18561 REF.PERÍODO 30/09 A 29/10/15							
	JOHN RICHARD-CONTRATO 107995-PAGAMENTO FATURA 18452 REF.PERÍODO 30/08 A 29/09 E FATURA 18560 REF.PERÍODO 30/09 A 29/10/15							
	JOHN RICHARD-CONTRATO 108399-PAGAMENTO FATURA 18450 REF.PERÍODO 13/08 A 12/09 E FATURA 18558 REF.PERÍODO 13/09 A 12/10/15							
	JOHN RICHARD-CONTRATO 108051/054-PAGAMENTO FATURA 18448 REF.PERÍODO 15/08 A 14/09, FATURA 18554 REF.PERÍODO 16/09 A 15/10 E FATURA 18556 REF.PERÍODO 15/09/A 14/10/2015							
	JOHN RICHARD-CONTRATO 108370-PAGAMENTO FATURA 18449 REF.PERÍODO 14/08 A 13/09 E FATURA 18557 REF.PERÍODO 14/09 A 13/10/15							
	AB CUSTÓDIO - PAGAMENTO NOTA FISCAL 12 COMPETÊNCIA AGOSTO 2015 E NOTA FISCAL 14 COMPETÊNCIA SETEMBRO 2015							

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA
 OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
 RH CONTRATADO POR CLT

OUTUBRO 2015

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Qtde.	Cod. Bras. Ocupação	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Enfermeiro (a)	Enfermeiro(a)	1	223505	CLT	30	2.432,72	910,32		3.343,04	3.343,04
Medico	Médico Obstetra	1	225250	CLT	24	9.113,70	3.410,35		12.524,05	12.524,05
TOTAL:		2				11.546,42	4.320,67		15.867,09	15.867,09

UNIDADE GERENCIADA : HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA
 OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
 RH CONTRATADO POR CLT

OUTUBRO 2015

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Qtde.	Cod. Bras. Ocupação	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista	Analista Administrativo	3	252105	CLT	44	2.500,00	935,50		3.435,50	10.306,50
Analista	Analista de Contratos	1	252105	CLT	44	2.500,00	935,50		3.435,50	3.435,50
Analista	Analista de Recursos Humanos	2	252405	CLT	44	2.500,00	935,50		3.435,50	6.871,00
Analista de TI	Analista de TI	2	212405	CLT	44	2.500,00	935,50		3.435,50	6.871,00
Assessor	Assessor Administrativo Ger. Corporativa	1	252305	CLT	44	3.500,00	1.309,70		4.809,70	4.809,70
Assessor	Assessor Administrativo Sup. Executivo	1	252305	CLT	44	3.500,00	1.309,70		4.809,70	4.809,70
Assessor	Assessor de Diretoria Administrativa	1	252305	CLT	44	7.954,31	2.976,50		10.930,81	10.930,81
Assessor	Assessor de Recursos Humanos	1	252105	CLT	44	6.363,44	2.381,20		8.744,64	8.744,64
Assessor	Assessor Técnico	1	252305	CLT	44	7.954,31	2.976,50		10.930,81	10.930,81
Assistente	Assistente Administrativo	23	411010	CLT	44	1.500,00	561,30		2.061,30	47.409,90
Assistente Social	Assistente Social	20	251605	CLT	30	2.432,72	910,32		3.343,04	66.860,88
Auxiliar	Auxiliar Administrativo	84	411005	CLT	44	1.200,00	449,04		1.649,04	138.519,36
Auxiliar	Auxiliar Administrativo de Suprimentos	28	411005	CLT	44	1.200,00	449,04		1.649,04	46.173,12
Auxiliar	Auxiliar de Rouparia	12	410105	CLT	44	1.000,00	374,20		1.374,20	16.490,40
Auxiliar	Auxiliar operacional	2	511210	CLT	44	1.200,00	449,04		1.649,04	3.298,08
Bibliotecario	Bibliotecário Arquivista	1	261305	CLT	44	2.500,00	935,50		3.435,50	3.435,50
Gerente	Chefe de Gabinete	1	410105	CLT	44	6.000,00	2.245,20		8.245,20	8.245,20
Comprador	Comprador	2	354205	CLT	44	2.500,00	935,50		3.435,50	6.871,00
Supervisão	Controller	1	252210	CLT	44	15.000,00	5.613,00		20.613,00	20.613,00
Coordenação	Coordenador de Atendimento	1	410105	CLT	44	5.000,00	1.871,00		6.871,00	6.871,00
Coordenação	Coordenador de Compras	1	142405	CLT	44	6.000,00	2.245,20		8.245,20	8.245,20
Coordenação	Coordenador de Comunicação	1	142310	CLT	44	5.000,00	1.871,00		6.871,00	6.871,00
Coordenação	Coordenador de Enfermagem	1	131210	CLT	44	5.316,35	1.989,38		7.305,73	7.305,73
Coordenação	Coordenador de Enfermagem	6	131210	CLT	44	5.316,50	1.989,43		7.305,93	43.835,61
Coordenação	Coordenador de Enfermagem	1	131210	CLT	44	5.316,55	1.989,45		7.306,00	7.306,00
Coordenação	Coordenador de Ensino e Pesquisa	1	239405	CLT	44	5.316,50	1.989,43		7.305,93	7.305,93
Coordenação	Coordenador de Faturamento	1	410105	CLT	44	5.000,00	1.871,00		6.871,00	6.871,00
Coordenação	Coordenador de Manutenção Predial	1	950110	CLT	44	6.698,00	2.506,39		9.204,39	9.204,39
Coordenação	Coordenador de Nutrição	1	131210	CLT	44	5.000,00	1.871,00		6.871,00	6.871,00

UNIDADE GERENCIADA : HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA
 OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
 RH CONTRATADO POR CLT

OUTUBRO 2015

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Qtde.	Cod. Bras. Ocupação	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Coordenação	Coordenador de Patrimonio	1	410220	CLT	44	5.000,00	1.871,00		6.871,00	6.871,00
Coordenação	Coordenador de Qualidade	1	391205	CLT	44	6.500,00	2.432,30		8.932,30	8.932,30
Coordenação	Coordenador de Recursos Humanos	1	142205	CLT	44	7.500,00	2.806,50		10.306,50	10.306,50
Coordenação	Coordenador de SADT	1	131210	CLT	44	5.000,00	1.871,00		6.871,00	6.871,00
Coordenação	Coordenador de Tecnologia da Informação	1	142510	CLT	44	7.500,00	2.806,50		10.306,50	10.306,50
Coordenação	Coordenador Farmacêutico	1	223405	CLT	44	7.500,00	2.806,50		10.306,50	10.306,50
Coordenação	Coordenador Financeiro	1	252210	CLT	44	7.500,00	2.806,50		10.306,50	10.306,50
Coordenação	Coordenador Geral de Enfermagem	1	131210	CLT	44	7.500,00	2.806,50		10.306,50	10.306,50
Coordenação	Coordenador Médico	2	225125	CLT	20	10.722,00	4.012,17		14.734,17	29.468,34
Coordenação	Coordenador Médico	1	225125	CLT	44	19.299,60	7.221,91		26.521,51	26.521,51
Coordenação	Coordenador Multiprofissional	1	410105	CLT	44	6.000,00	2.245,20		8.245,20	8.245,20
Coordenação	Coordenador NIR	1	410105	CLT	44	5.316,50	1.989,43		7.305,93	7.305,93
Coordenação	Coordenador Psicossocial	1	203525	CLT	44	5.000,00	1.871,00		6.871,00	6.871,00
Diretoria	Diretor Geral	1	123110	CLT	30	25.000,00	9.355,00		34.355,00	34.355,00
Diretoria	Diretor Técnico	1	131205	CLT	30	22.000,00	8.232,40		30.232,40	30.232,40
Encarregado	Encarregado de Serviços Gerais	1	410105	CLT	44	2.000,00	748,40		2.748,40	2.748,40
Encarregado	Encarregado Rouparia	1	410105	CLT	44	2.000,00	748,40		2.748,40	2.748,40
Enfermeiro (a)	Enfermeiro do Trabalho	1	223530	CLT	30	2.432,72	910,32		3.343,04	3.343,04
Enfermeiro (a)	Enfermeiro(a)	172	223505	CLT	30	2.432,72	910,32		3.343,04	575.003,54
Engenheiro	Engenheiro do Trabalho	1	214915	CLT	30	4.442,73	1.662,47		6.105,20	6.105,20
Farmacêutico	Farmacêutico	9	223405	CLT	30	2.432,72	910,32		3.343,04	30.087,39
Farmacêutico	Farmacêutico (ADM)	2	223405	CLT	44	3.373,00	1.262,18		4.635,18	9.270,35
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	55	223605	CLT	30	2.432,72	910,32		3.343,04	183.867,41
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta (RT)	4	223605	CLT	30	3.000,00	1.122,60		4.122,60	16.490,40
Fonoaudiólogo	Fonoaudiólogo	7	223810	CLT	30	2.432,72	910,32		3.343,04	23.401,31
Fonoaudiólogo	Fonoaudiólogo (RT)	1	223810	CLT	30	3.000,00	1.122,60		4.122,60	4.122,60
Gerente	Gerente Administrativo	1	142105	CLT	44	9.000,00	3.367,80		12.367,80	12.367,80
Gerente	Gerente de Contratos	1	141305	CLT	44	11.000,00	4.116,20		15.116,20	15.116,20

UNIDADE GERENCIADA : HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA
 OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
 RH CONTRATADO POR CLT

OUTUBRO 2015

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Qtde.	Cod. Bras. Ocupação	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Gerente	Gerente de Ensino	1	131315	CLT	30	17.000,00	6.361,40		23.361,40	23.361,40
Gerente	Gerente de Planejamento e Projetos	1	142605	CLT	44	11.666,31	4.365,53		16.031,84	16.031,84
Gerente	Gerente Médico	1	131210	CLT	44	19.299,60	7.221,91		26.521,51	26.521,51
Gerente	Gerente Operacional	1	141420	CLT	44	11.000,00	4.116,20		15.116,20	15.116,20
Maqueiro	Maqueiro	19	515110	CLT	44	1.000,00	374,20		1.374,20	26.109,80
Medico	Médico Cardiologista	1	225120	CLT	20	7.719,84	2.888,76		10.608,60	10.608,60
Medico	Médico Chefe de Equipe	7	225125	CLT	24	10.722,00	4.012,17		14.734,17	103.139,21
Medico	Médico Cirurgião Geral	15	225225	CLT	24	9.113,70	3.410,35		12.524,05	187.860,70
Medico	Médico Cirurgião Geral	6	225225	CLT	24	10.722,00	4.012,17		14.734,17	88.405,03
Medico	Médico Clínico	20	6105	CLT	24	9.113,70	3.410,35		12.524,05	250.480,93
Medico	Médico Clínico	7	6105	CLT	24	10.722,00	4.012,17		14.734,17	103.139,21
Medico	Médico do Trabalho	1	411010	CLT	24	9.600,00	3.592,32		13.192,32	13.192,32
Medico	Medico Ecocardiografista	2	225120	CLT	20	7.200,00	2.694,24		9.894,24	19.788,48
Medico	Medico Neonatologista	33	225124	CLT	18	8.577,60	3.209,74		11.787,34	388.982,15
Medico	Medico Neonatologista	2	225124	CLT	20	9.113,70	3.410,35		12.524,05	25.048,09
Medico	Medico Neonatologista	1	225124	CLT	30	14.296,07	5.349,59		19.645,66	19.645,66
Medico	Medico Neonatologista	1	225124	CLT	36	17.155,20	6.419,48		23.574,68	23.574,68
Medico	Medico Neonatologista	2	225124	CLT	38	17.691,30	6.620,08		24.311,38	48.622,77
Medico	Médico Obstetra	2	225250	CLT	12	4.556,85	1.705,17		6.262,02	12.524,05
Medico	Médico Obstetra	4	225250	CLT	12	5.361,00	2.006,09		7.367,09	29.468,34
Medico	Médico Obstetra	4	225250	CLT	20	7.719,84	2.888,76		10.608,60	42.434,42
Medico	Médico Obstetra	18	225250	CLT	24	9.113,70	3.410,35		12.524,05	225.432,84
Medico	Médico Obstetra	5	225250	CLT	24	10.722,00	4.012,17		14.734,17	73.670,86
Medico	Médico Obstetra	1	225250	CLT	36	13.670,55	5.115,52		18.786,07	18.786,07
Medico	Médico Obstetra	1	225250	CLT	36	15.278,85	5.717,35		20.996,20	20.996,20
Medico	Médico Pediatra	4	411010	CLT	24	10.722,00	4.012,17		14.734,17	58.936,69
Medico	Médico Radiologista	1	225320	CLT	20	7.200,00	2.694,24		9.894,24	9.894,24
Medico	Medico Ultrassonografista	1	225125	CLT	20	7.719,84	2.888,76		10.608,60	10.608,60

UNIDADE GERENCIADA : HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA
 OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
 RH CONTRATADO POR CLT

OUTUBRO 2015

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Qtde.	Cod. Bras. Ocupação	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Grupo Nutricionista	Nutricionista	21	223710	CLT	30	2.432,72	910,32		3.343,04	70.203,92
Ouvidor	Ouvidor	1	142340	CLT	44	3.300,00	1.234,86		4.534,86	4.534,86
Psicologo	Psicologo	14	251520	CLT	30	2.432,72	910,32		3.343,04	46.802,61
Psicologo	Psicologo RT	1	251520	CLT	30	3.000,00	1.122,60		4.122,60	4.122,60
Secretária	Secretária Executiva I	3	252305	CLT	44	2.500,00	935,50		3.435,50	10.306,50
Secretária	Secretaria Executiva III	1	252305	CLT	44	3.500,00	1.309,70		4.809,70	4.809,70
Secretária	Secretaria I	1	252305	CLT	44	2.000,00	748,40		2.748,40	2.748,40
Supervisão	Supervisor Administrativo	1	410105	CLT	44	3.500,00	1.309,70		4.809,70	4.809,70
Supervisão	Supervisor de CCIH	1	252105	CLT	44	3.721,55	1.392,60		5.114,15	5.114,15
Supervisão	Supervisor de Contratos	1	410105	CLT	44	3.500,00	1.309,70		4.809,70	4.809,70
Supervisão	Supervisor de Custos	1	410225	CLT	44	3.500,00	1.309,70		4.809,70	4.809,70
Supervisão	Supervisor de Enfermagem	10	223505	CLT	44	3.721,55	1.392,60		5.114,15	51.141,54
Supervisão	Supervisor de RH	2	410105	CLT	44	3.500,00	1.309,70		4.809,70	9.619,40
Supervisão	Supervisor de Sistemas	1	317110	CLT	44	3.500,00	1.309,70		4.809,70	4.809,70
Supervisão	Supervisor de TI	1	410105	CLT	44	3.500,00	1.309,70		4.809,70	4.809,70
Supervisão	Supervisor do NVH	1	225170	CLT	44	3.500,00	1.309,70		4.809,70	4.809,70
Supervisão	Supervisor Financeiro	1	410225	CLT	44	3.500,00	1.309,70		4.809,70	4.809,70
Técnico	Técnico de Edificações	1	312105	CLT	44	1.500,00	561,30		2.061,30	2.061,30
Técnico	Técnico de Laboratório	17	324205	CLT	30	1.282,94	480,08		1.763,02	29.971,27
Técnico	Técnico de Segurança do Trabalho	4	351605	CLT	44	1.772,27	663,18		2.435,45	9.741,81
Técnico	Técnico em Aparelho Gessado	13	322605	CLT	30	1.282,94	480,08		1.763,02	22.919,21
Técnico	Técnico em Enfermagem	445	322205	CLT	30	1.282,94	480,08		1.763,02	784.542,19
Técnico	Técnico em Radiologia	29	324115	CLT	24	1.576,00	589,74		2.165,74	62.806,44
Técnico	Técnico em Saúde Bucal	1	322405	CLT	30	1.282,94	480,08		1.763,02	1.763,02
Técnico	Técnico em Tecnologia da Informação	4	317210	CLT	44	1.500,00	561,30		2.061,30	8.245,20
Telefonista	Telefonista	3	422205	CLT	30	1.090,97	408,24		1.499,21	4.497,63
Assistente Social	Terapeuta Ocupacional	5	223905	CLT	30	2.432,72	910,32		3.343,04	16.715,22
TOTAL:		1220				688.476,02	257.627,73		946.103,75	4.716.906,97

RESPONSÁVEL: Instituto Sócrates Guanaes
UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Azevedo Lima
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

10-2015

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
BAZIN VIEIRA ASSESSORIA MÉDICA SOCIEDADE SIMPLES	ASSESSORIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	2251-03	2	PJ	fixo	1 medica 3ª e 5ª das 15h as 19h - 1 médica 2ª / 4ª / 6ª das 07h as 11h	R\$ 22.500,00
CIRURGIA GERAL GESTÃO HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA	CIRURGIA GERAL ROTINA	2252-25	5	PJ	fixo	100 hora divididas entre 5 profissionais sendo 2ª 3ª 5ª e 6ª das 07h as 12h e 4ª das 07h as 17h + rodizio de final de semana.	R\$ 59.902,00
ESPE - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS S/C LTDA	PEDIATRIA - ALOJAMENTO CONJUNTO	2251-24	5	PJ	fixo	138h semanais, divididas entre 4 médicos em visitas diárias no períodos da manhã de 2ª a 6ª e + revisitas no período da tarde + rodizio nos finais de semana	R\$ 62.250,00
GOLDWASSER DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE PESSOAL LTDA ME	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA	2251-50	1	PJ	fixo	01 médica disponível 20 horas semanais distribuídos em 06 horas na 3ª - 4ª e 08 horas na 5ª	R\$ 18.000,00
GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE NITERÓI - G.A.N.	ANESTESIOLOGIA	2251-51	30	PJ	fixo	604h semanais, divididas entre 4 plantonistas em regime de plantão 12h diurno, de 2ª a 6ª; 3 plantonistas 12h noturno, 2ª a 6ª; 3 plantonistas em regime de plantão 24h aos fins de semana; e 1 coordenador 40h	R\$ 425.000,00
JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA ME	OFTALMOLOGIA NEONATAL	2252-65	1	PJ	fixo	1 MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA REALIZAÇÃO DE RASTREAMENTO DE RETINOPATIA DA PREMATURIDADE EM RECÉM NACIDOS INTERNADOS; AVALIAÇÃO DO FUNDO DE OLHO DE RECÉM NATOS EXPOSTOS A TORCH E TRATAMENTO CIRÚRGICO COM LASER DE RETINOPATIA DA PREMATURIDADE	R\$ 10.000,00
LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA	ORTOPEDIA	2252-70	33	PJ	fixo	02 plantonistas presenciais 24h por dia de segunda a domingo, visita diária, realização de cirurgias eletivas por 4 dias da semana, follow-up ambulatorial e assistência aos familiares	R\$ 381.125,88
NEOCIPE LTDA	CIRURGIA PEDIÁTRICA	2252-30	5	PJ	fixo	5 CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS DISPONÍVEIS 7 DIAS DA SEMANA EM ROTINA PRESENCIAL DIÁRIA E REGIME DE SOBREVISO, 24H POR DIA	R\$ 40.000,00
NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NEUROCIRURGIA	2252-60	19	PJ	fixo	1 Coordenador Médico , 2 planonistas presenciais 24 horas por dia de 2ª a domingo +roina presencial diária	R\$ 240.000,00
SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NOSSA SENHORA AUXILIADORA S/S - EPP	ENDOSCOPIA	2253-10	2	PJ	fixo	2 MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO 12H EM 3 TURNOS	R\$ 21.000,00
UTI GESTÃO HOSPITALAR LTDA	LINHA DE CUIDADO	2251-50	45	PJ	fixo	UTI Adulto: 1 médico coordenador 24h semanais; 6 médicos rotina de 2ª a 6ª manhã e tarde + rodizio final de semana; 21 médicos plantonistas 24h semanais de 2ª a domingo. Clínica Médica: 10 médicos rotina manhã e tarde + rodizio final de semana - UPO: 7 médicos plantonistas de 2ª a dom 24h semanais.	R\$ 678.600,00
BIO AIR	CIRURGIA TORÁCICA	2252-40	2	PJ	fixo	02 Médicos - 30 horas semanais respondendo pareceres realizando cirurgias agendadas e broncoscopia.	R\$ 45.000,00
MEDICNURSE	Coordenação Médica	2251-25	1	PJ	fixo	01 - medico - 30 horas semanais - Coordenar e gerenciar internações clinico-cirurgicas, exercer atividades de planejamento , supervsão e execução dos cuidados operacionais e administrativos médicos.	R\$ 18.000,00
Total							R\$ 2.021.377,88

RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 0012521
 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

outubro 2015

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
VANESSA KOPKE SOARES	13146310716	CRM - 5298670-4	53007	Medico	Medico Neonatologista	225124	1	RPA	90	08/10/2015	R\$ 6.297,43
VITOR CESAR FURLEY DOS SANTOS	61920908749	CRM - 5233681-5	53010	Medico	Médico Obstetra	225250	1	RPA	120	08/10/2015	R\$ 7.203,68
FABIANA MARIA ARDEO	12241799785	CRM 52-93646-4	53053	Medico	Médico Obstetra	225250	1	RPA	60	13/10/2015	R\$ 3.567,57
RAPHAEL FERNANDO COSTA GOMES DE AND	10548214700	CRM 52-87686-0	53039-B	Medico	Médico Cirurgião Geral	225225	1	RPA	6	16/10/2015	R\$ 371,93
RAPHAEL FERNANDO COSTA GOMES DE AND	10548214700	CRM 52-87686-0	53039	Medico	Médico Cirurgião Geral	225225	1	RPA	114	08/10/2015	R\$ 6.659,93
Total							5				24.100,54

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

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

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

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

RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 0012521
 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

10-2015

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
FABIANA MARIA ARDEO	12241799785	05/10/2015	CRM 52-93646-4	53053	Medico	Médico Obstetra	225250	RPA	Cobertura de Férias de 01 a 30/09/2015 - Obstetrícia - Plt 12h (3ª feiras)	60	4.250,00	682,43	R\$ 4.932,43
RAPHAEL FERNANDO COSTA GOMES	10548214700	05/10/2015	CRM 52-87686-0	53039	Medico	Médico Cirurgião Geral	225225	RPA	Cobertura de Férias de 04/09/2015 até 03/10/2015 - Cirurgia Geral / Emergência - Plt de 24h (6ª feiras)	120	8.500,00	1.468,14	R\$ 9.968,14
VANESSA KOPKE SOARES	13146310716	05/10/2015	CRM 52.98670-4	53007	Medico	Medico Neonatologista	225124	RPA	1 plt 12h (4ª f/noite) + rodízio final de semana p/ cobertura de férias -Neonatal- de 04/09 até 03/10/2015	90	8.000,00	1.702,57	R\$ 9.702,57
VITOR CESAR FURLEY DOS SANTOS	61920908749	05/10/2015	CRM 52-33681-5	53010	Medico	Médico Obstetra	225250	RPA	4 plt de 12h/sábado dia + 4 plt 12h/3ª feira dia- Cobertura Férias Obstetrícia	120	9.250,00	2.046,32	R\$ 11.296,32
Total							5				R\$ 30.000,00	R\$ 5.899,46	R\$ 35.899,46

- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
 (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.
 (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

OSS RESPONSÁVEL - UNIDADE
OUTUBRO

HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA																		
ATIVIDADES HOSPITALARES	Mês Abril			Mês maio			Mês junho			Mês julho			Mês agosto			Mês setembro		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas de Adultos	160	191	119,38	160	176	110,00	160	165	103,13	160	181	113,13	160	182	113,75	160	208	130,00
Saídas Obstétricas	460	343	74,57	460	393	85,43	460	353	76,74	460	355	77,17	460	381	82,83	460	411	89,35
Saídas Ortopédicas	150	108	72,00	150	127	84,67	150	128	85,33	150	137	91,33	150	126	84,00	150	124	82,67
Outras saídas cirúrgicas	170	88	51,76	170	108	63,53	170	114	67,06	170	140	82,35	170	107	62,94	170	137	80,59

SADT	Mês 1			Mês 2			Mês 3			Mês 4			Mês 5			Mês 6		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	500	324	65	500	465	93	500	454	91	500	556	111	500	616	123	500	577	115,40
Tomografia Computadorizada (TC)	1480	1.958	132	1480	2.127	144	1480	2077	140	1480	2.227	150	1480	2.393	162	1480	2323	156,96

HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA																		
ATIVIDADES HOSPITALARES	Mês Outubro			Mês 8			Mês 9			Mês 10			Mês 11			Mês 12		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas de Adultos	160	195	121,88	160			160			160			160			160		
Saídas Obstétricas	460	390	84,78	460			460			460			460			460		
Saídas Ortopédicas	150	147	98,00	150			150			150			150			150		
Outras saídas cirúrgicas	170	124	72,94	170			170			170			170			170		

SADT	Mês 7			Mês 8			Mês 9			Mês 10			Mês 11			Mês 12		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	500	552	110	500			500			500			500			500		
Tomografia Computadorizada (TC)	1480	2.302	156	1480			1480			1480			1480			1480		

ISG - Hospital Estadual Azevedo Lima						
OUTUBRO						
Nº	Indicador	Memória de Cálculo	Metas	Qtde	%	Pontos Mês
1	Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI	(Mortalidade absoluta/Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE, SNAPPE para UTI neonatal ou equivalente) X100	< ou = 1	28,04/31,92	0,96	15
2	Taxa de Infecção Hospitalar	(Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação/ Total de usuários internados) X 100	< ou =2,5%	46 6395	0,7	10
3	Taxa de Cesárea	Número de cesáreas/Total de partos X 100	<=40%	111 243	45,7	0
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na Unidade	Número de óbitos neonatal precoce/ Total de nascidos vivos na Unidade X 1000	< 10 por 1000	3 230	1,3	10
5	Taxa de satisfação dos usuários	(Número de usuários satisfeitos/ Total de usuários) X 100	> ou = 90%	372 369	99	15
6	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	(Total de profissionais médicos cadastrados no CNES/ Total de profissionais médicos cadastrados) X 100	100%	450 450	100	10
7	Taxa de Suspensão de Cirurgias	(Total de suspensões x 100)/ Total de cirurgias	<10%	21 250	8	15
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	(Total de AIH glosadas/ Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentadas ao SUS) X 100	<5%	17 953	1,8	15
TOTAL						90
CONCEITO						A