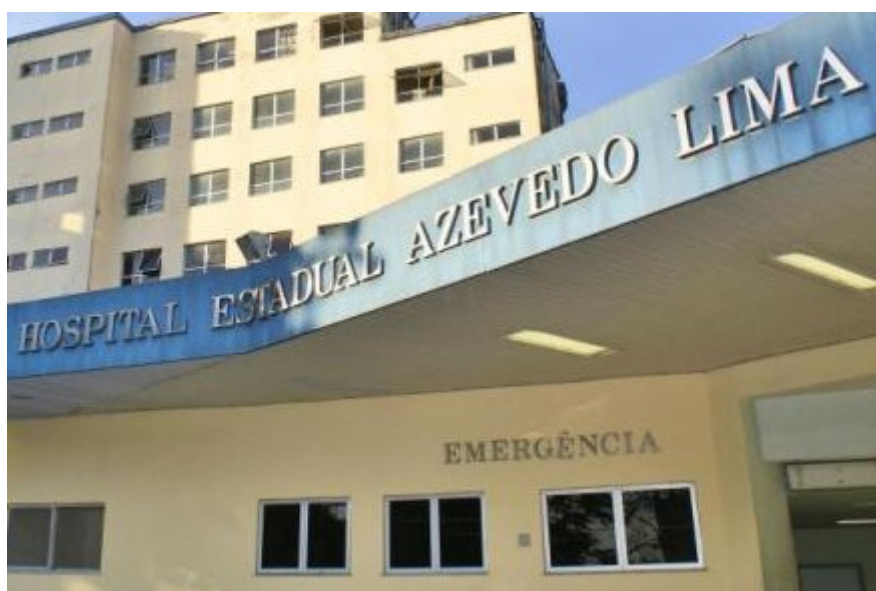


## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL



**Novembro**

CONTRATO DE GESTÃO

Nº 004/2014

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 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. 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.

## 2. 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.

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.

### **3. 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
				NOVEMBRO
Saída Clínica de Adulto	-	Unidade	160	209
Saídas Obstétricas	-	Unidade	460	348
Saídas Ortopédicas	-	Unidade	150	137
Outras Saídas Cirúrgicas	-	Unidade	170	115
Ultrassonografia	-	Unidade	500	538
Tomografia Computadorizada	-	Unidade	1.480	1.298
INDICADORES DE DESEMPENHO				
Indicadores 2015	Memória de Cálculo	Unidade de Medida	Meta	Indicadores encontrados
				NOVEMBRO
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	0,84
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	1,46
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%	0,89
Taxa de Cesárea	(Nº de cesáreas/Total de partos) x 100	Percentual	< = 40%	41,44
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	1,59
Taxa de satisfação dos usuários	(Nº de usuários satisfeitos/ Total de Usuários) x 100	Percentual	> ou = 90%	98%
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%	6
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%	3,3

Período de 01/11/2015 a 30/11/2015, Unidade de Internação: TODAS  
Tipos de Internação: Todos

Especialidade	Total	% Total	% Acumulado
73 GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA	348	43,02 %	43,02 %
15 CLINICA GERAL	142	17,55 %	60,57 %
33 ORTOPEDIA E TRAUMA	137	16,93 %	77,50 %
11 CIRURGIA GERAL	77	9,52 %	87,02 %
36 PEDIATRIA	60	7,42 %	94,44 %
27 NEUROCIRURGIA	38	4,70 %	99,13 %
10 CIRURGIA CARDIOVASCULAR	7	0,87 %	100,00 %
Total Geral:	809	100,00%	

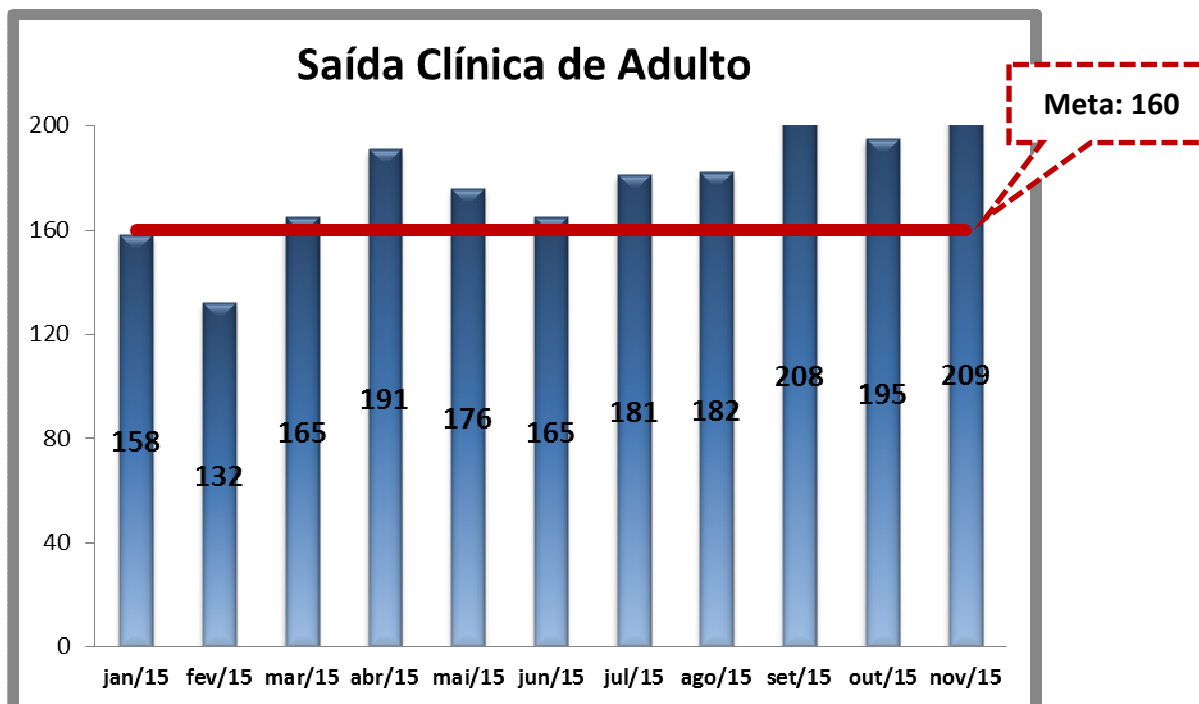
Saídas clínicas: 209  
saídas ortopédicas: 137  
outras saídas cirúrgicas: 115  
saídas obstétricas: 348  

---

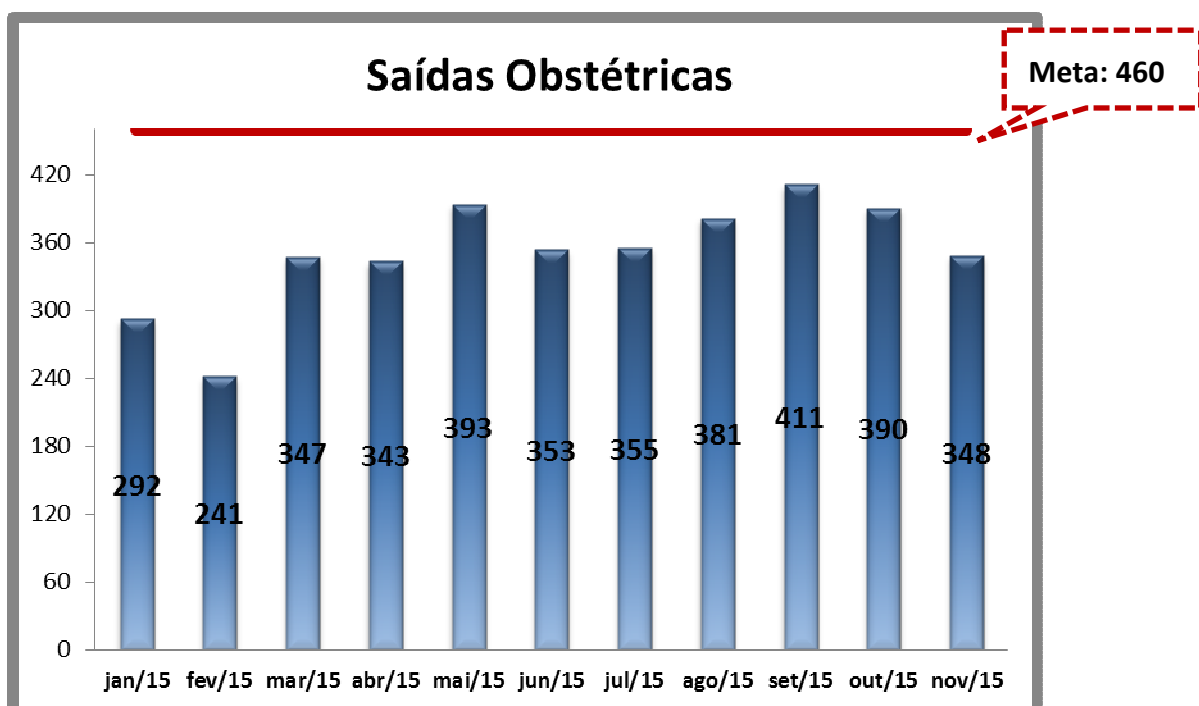
809 saídas



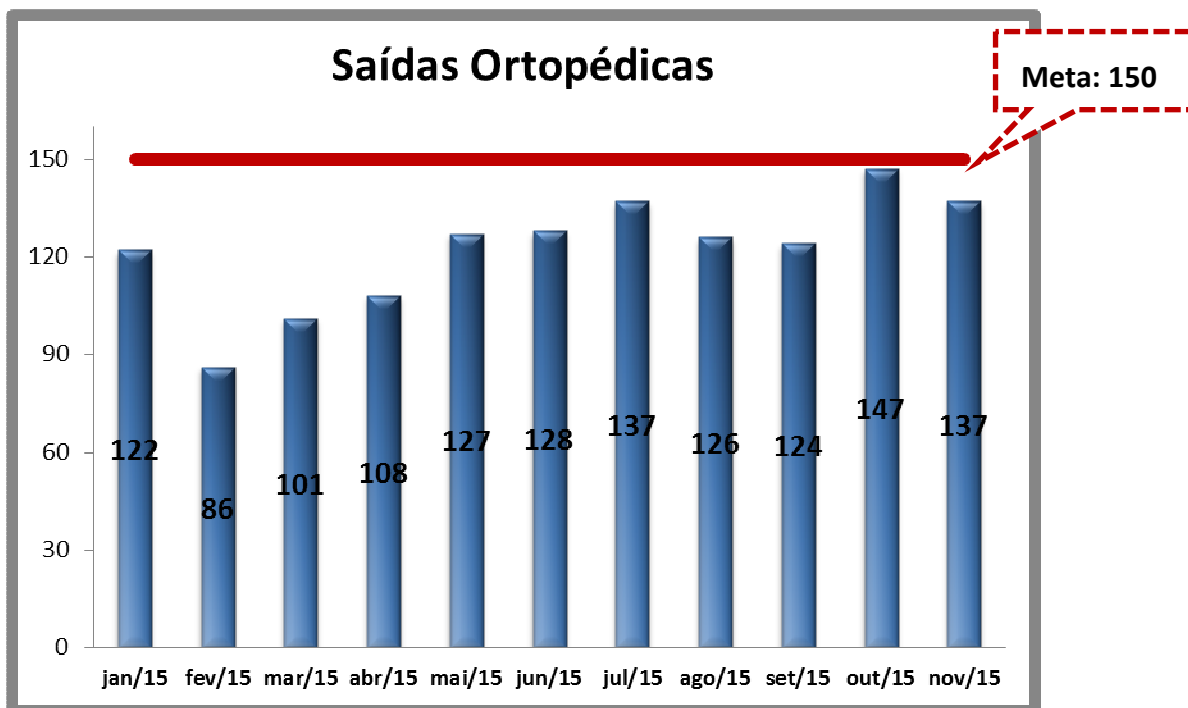
## INDICADORES DE PRODUÇÃO



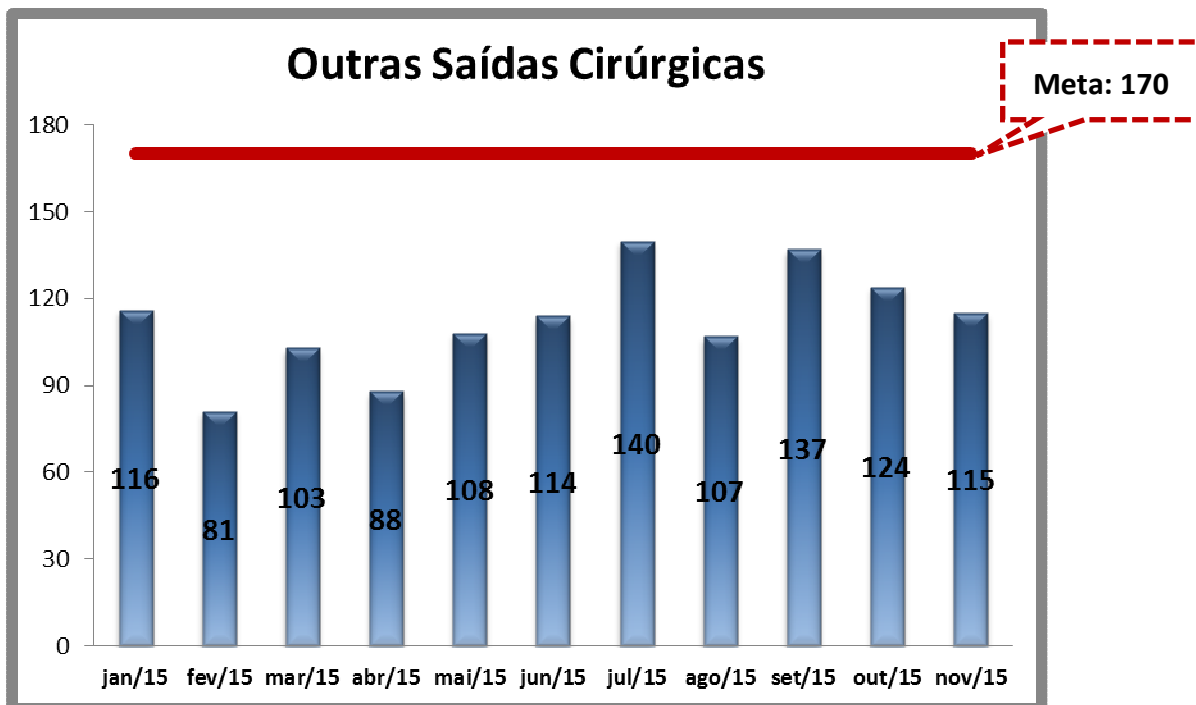
Fonte: Sistema Klinikos/Soul MV



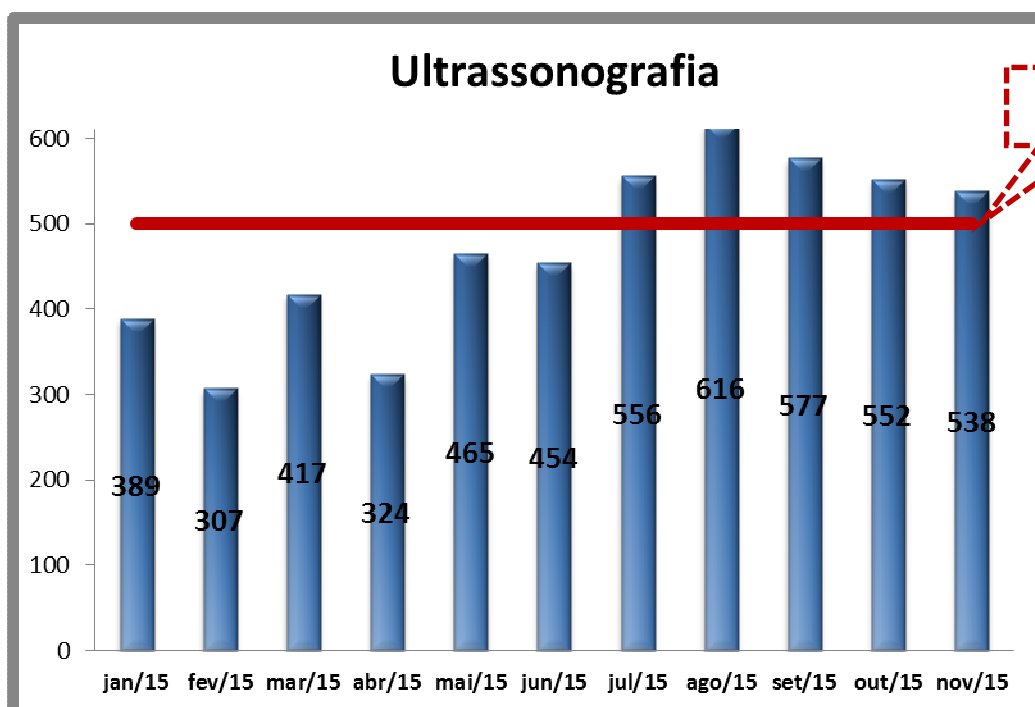
Fonte: Sistema Klinikos/Soul MV



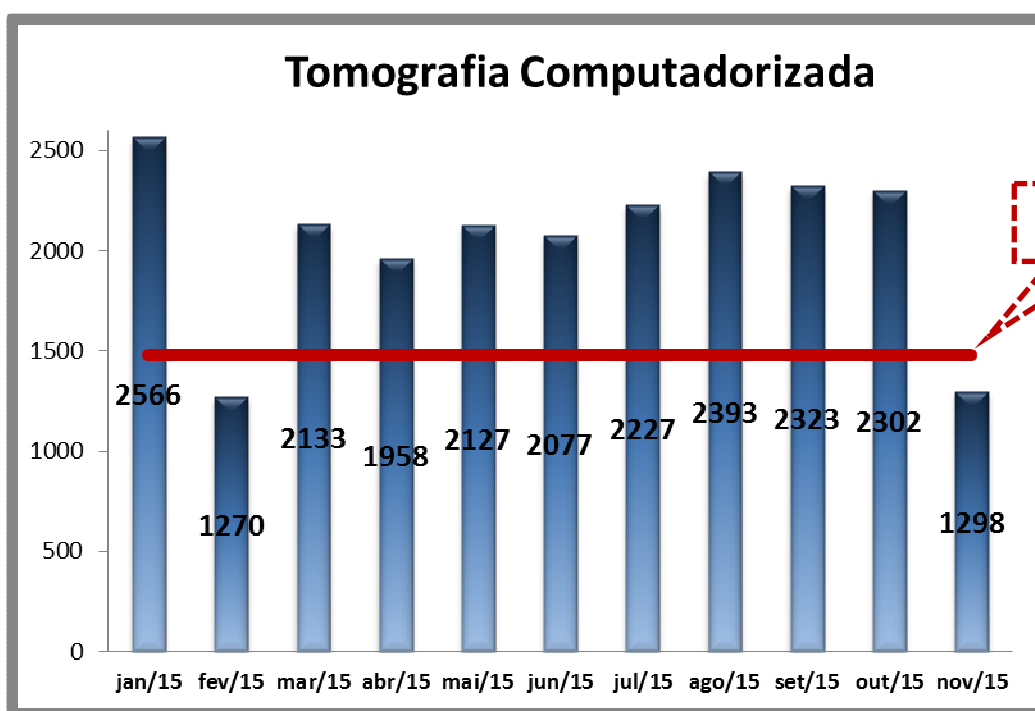
Fonte: Sistema Klinikos/Soul MV



Fonte: Sistema Klinikos/Soul MV

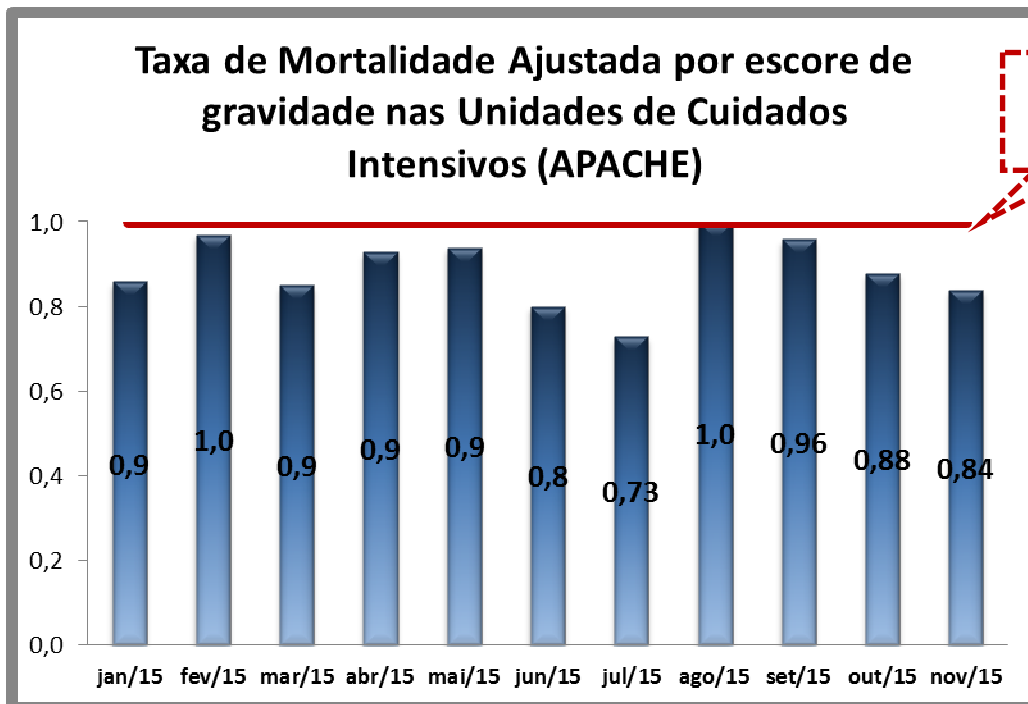


Fonte: Sistema Klinikos/Soul MV

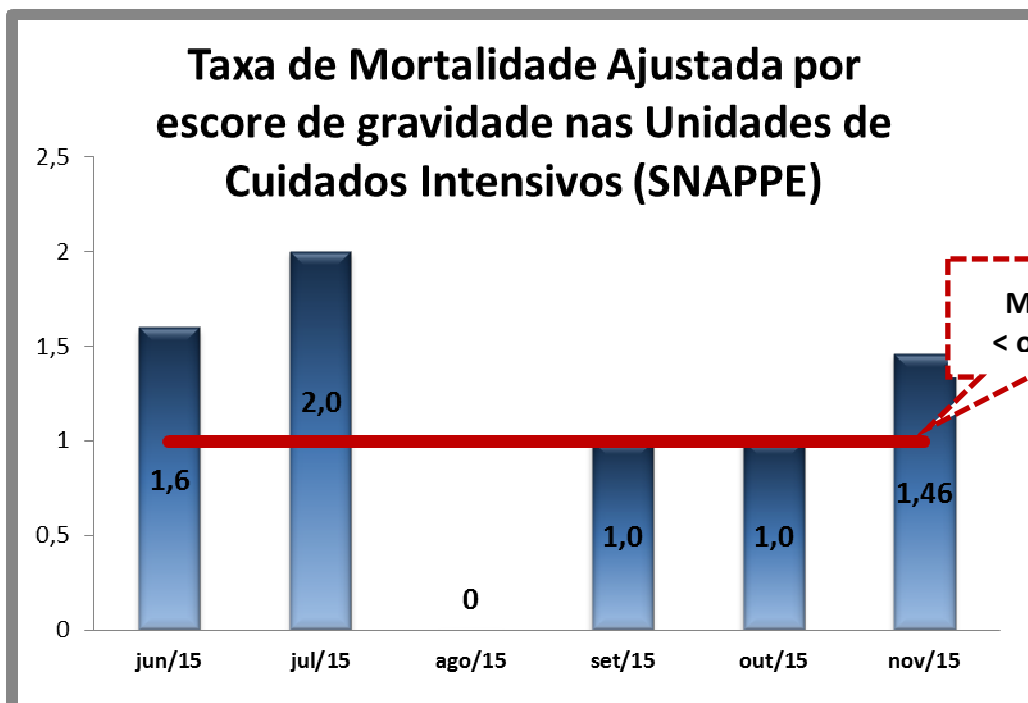


Fonte: Riolmagem

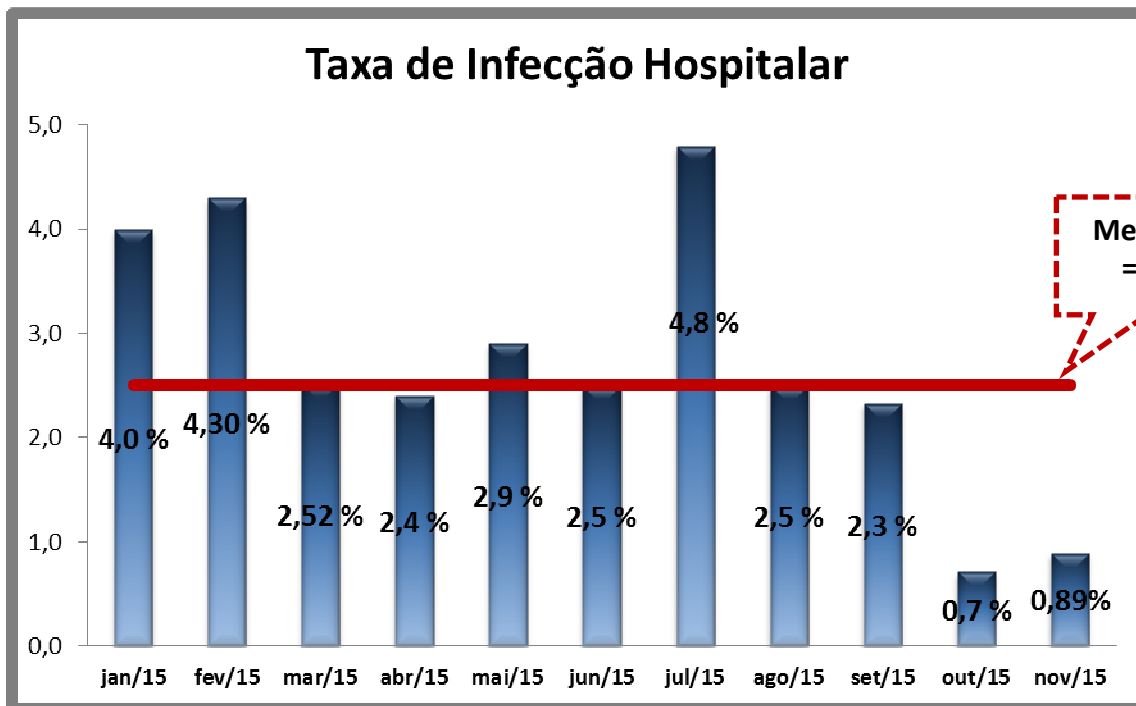
## INDICADORES DE DESEMPENHO



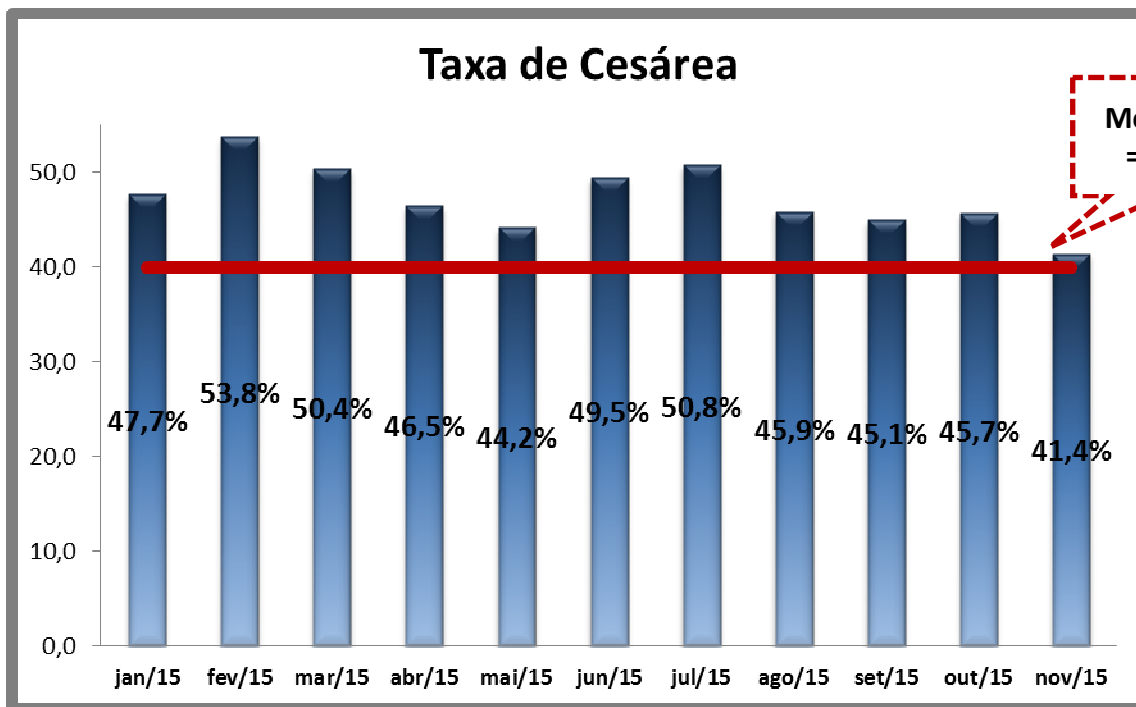
Fonte: Sistema Epimed



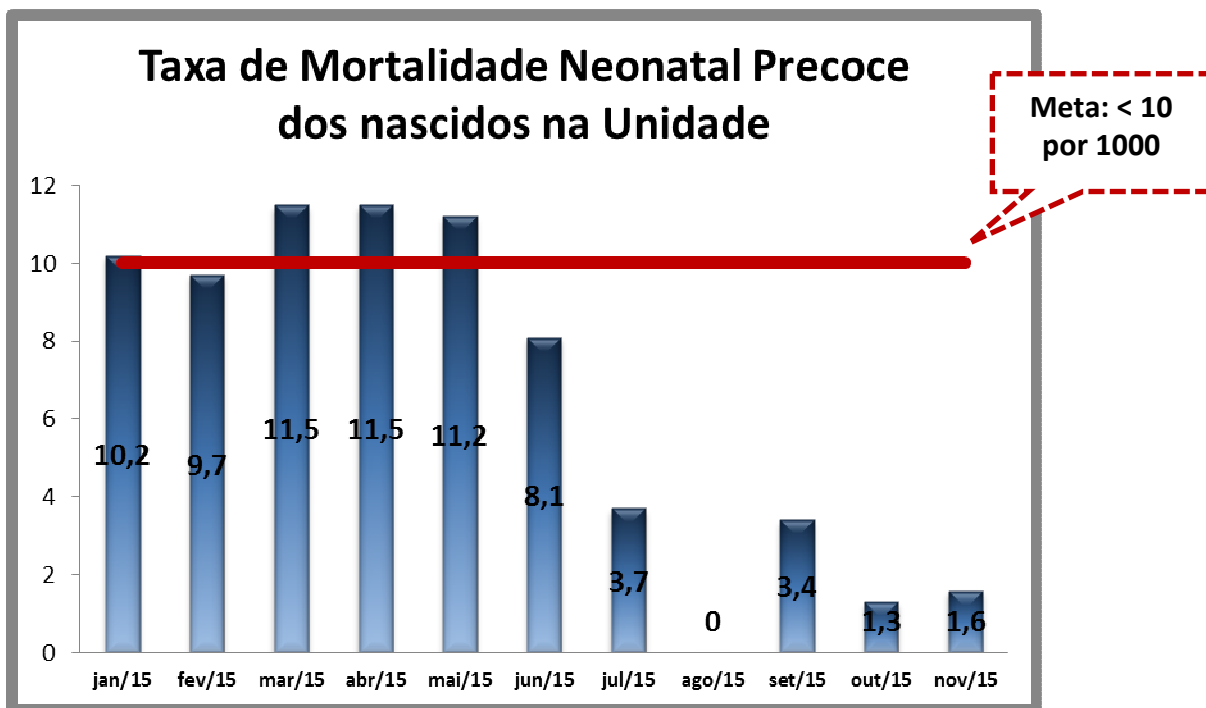
Fonte: Coordenação Médica da UTI Neonatal



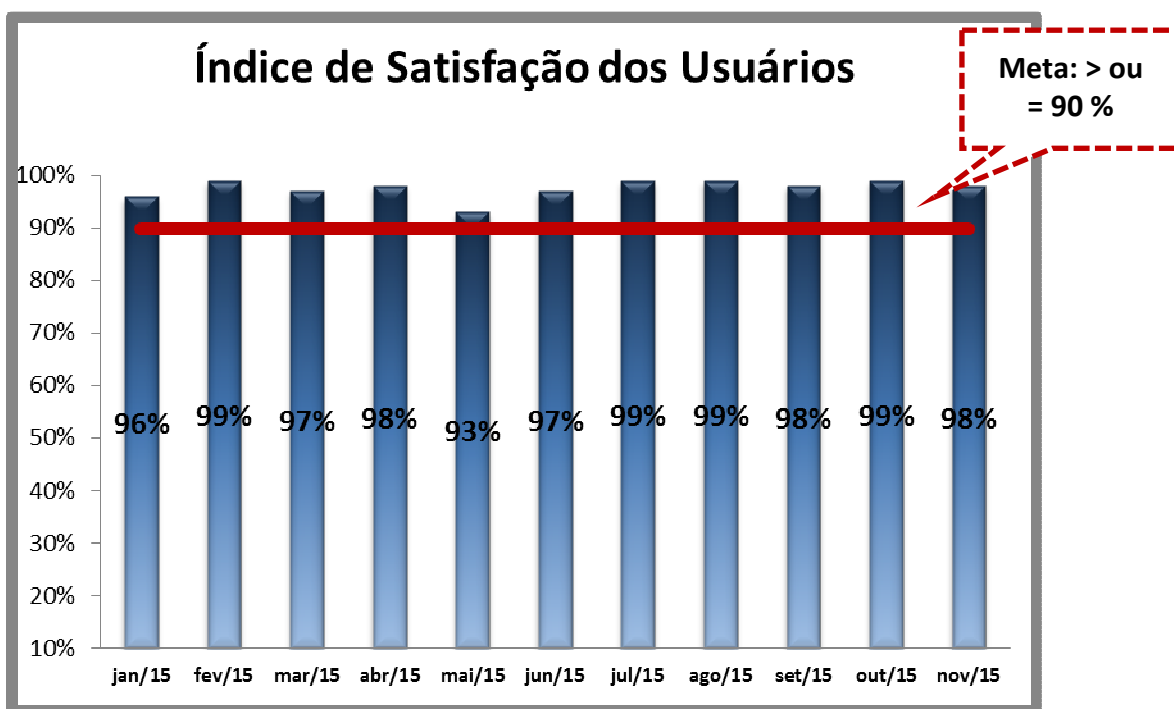
Fonte: SCIH - Serviço de Controle de Infecção Hospitalar



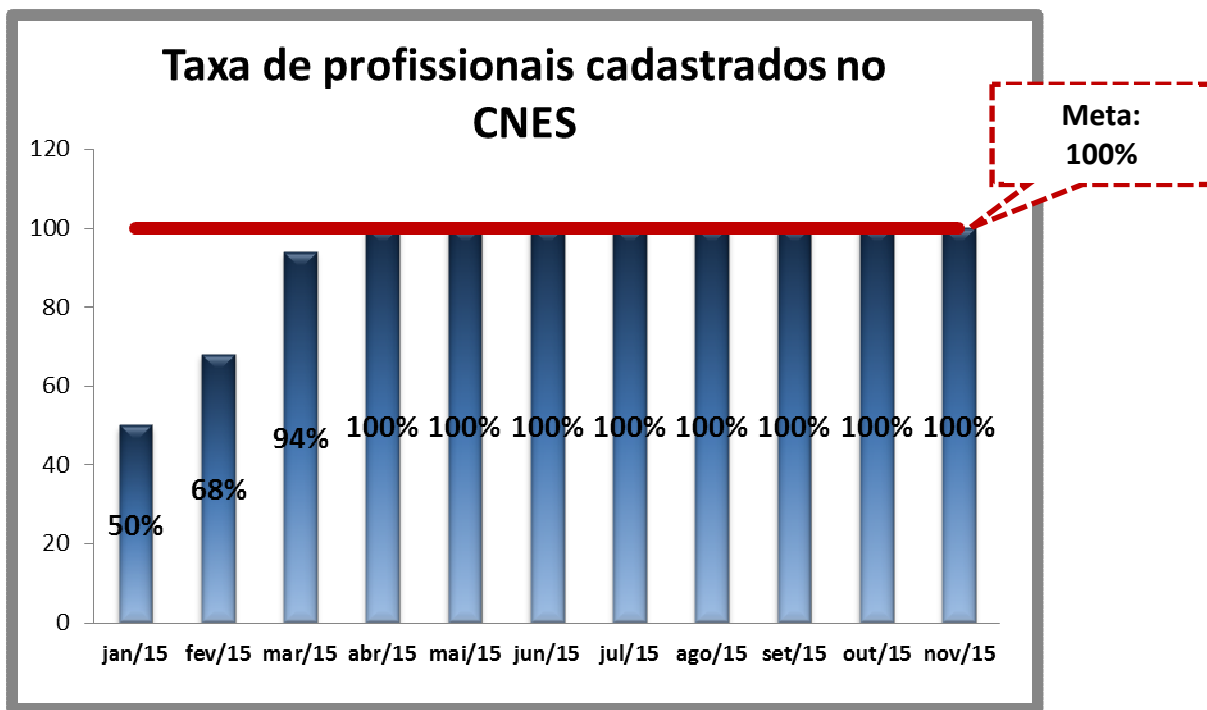
Fonte: Sistema Klinikos/Soul MV



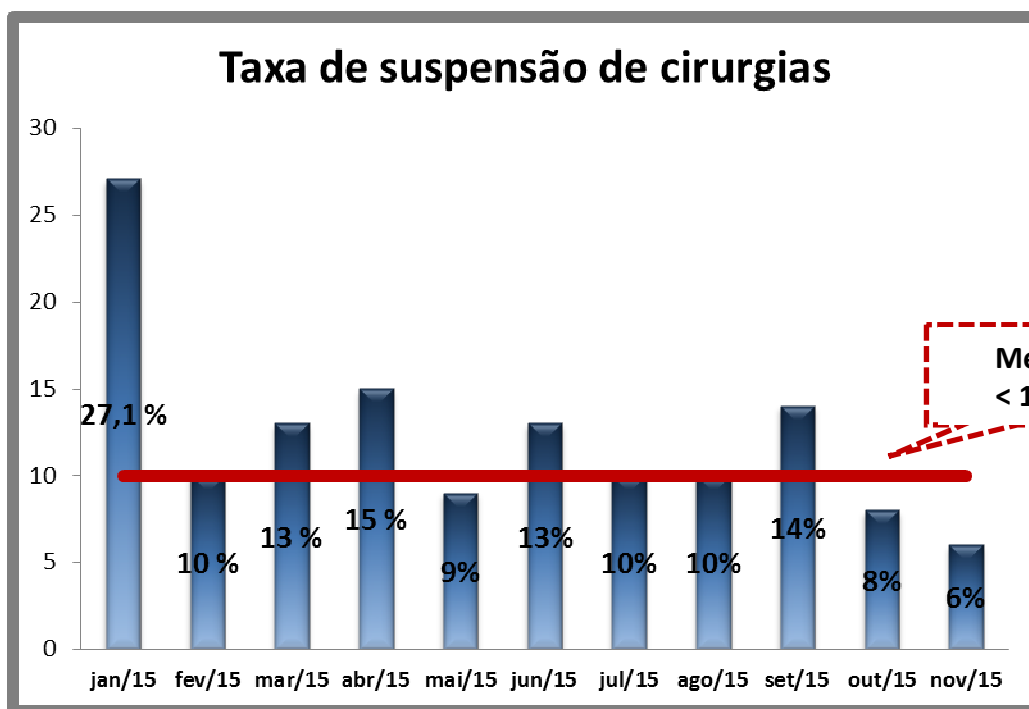
Fonte: Sistema Klinikos/Soul MV



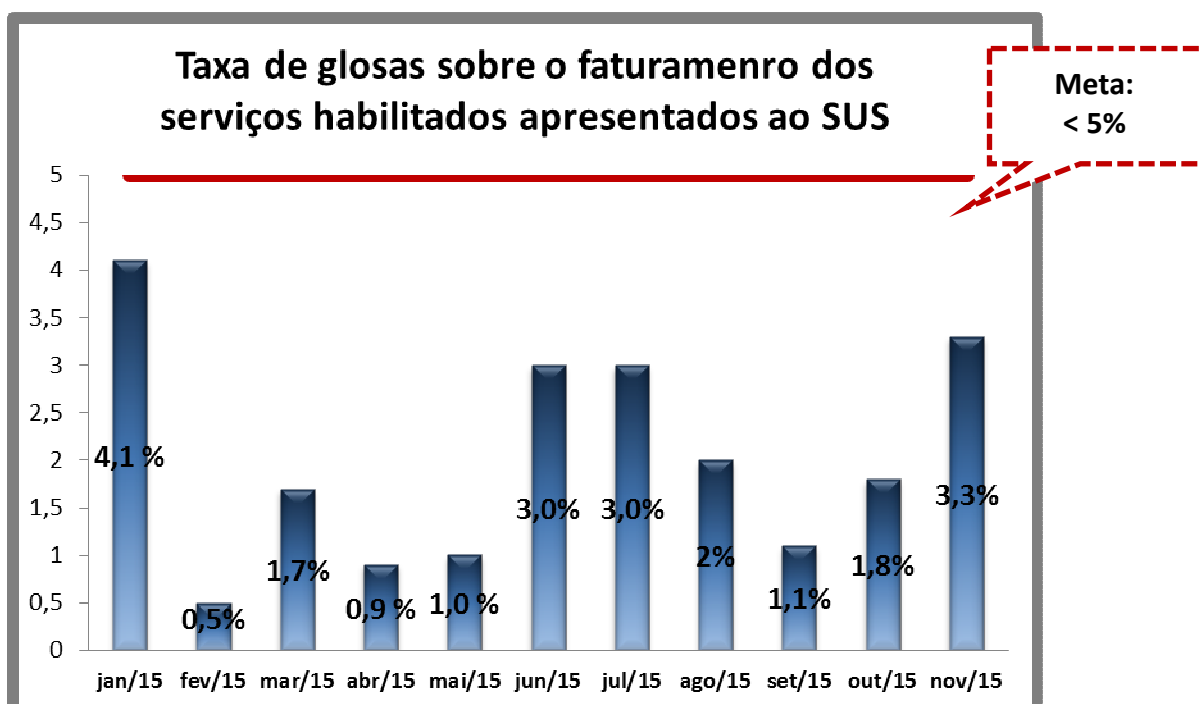
Fonte: EQSP – Escritório da Qualidade e Segurança do Paciente



Fonte: Faturamento



Fonte: Sistema Klinikos/Soul MV



Fonte: Faturamento

Justificativa das metas não alcançadas:

1. Taxa de Mortalidade Ajustada por escore de gravidade na UTI foram mensurados a partir de indicadores como taxa de mortalidade (40,27%) e mortalidade estimada (47,93%).
2. Taxa de Cesárea – o aumento acentuado da sífilis congênita e DHEG (Doença Hipertensiva Específica da Gravidez), ocasionaram um número elevado de cesarianas, de 263 partos 109 foram cesarianas (41,44%).
3. Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na Unidade – dos 230 RN nascidos no mês, ocorreram 3 óbitos (1,59%).
4. Taxa de satisfação dos usuários - a taxa de satisfação vem sendo satisfatória no mês de novembro de 2015 (98%). De 368 entrevistados, 361 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 882 AIH apresentadas tivemos 17 glosas (3,3).

#### **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, mesmo reduzindo nossas taxas de cesárias, diversos são os fatores associados ao não cumprimento das saídas obstétricas, hoje estamos vivenciando uma fragilidade na Atenção Básica, visto a má qualidade do pré-natal observada nas gestantes que chegam a nossa unidade, entre outros fatores, como, 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.

#### **Taxa de Cesárea**

Em relação à Taxa de Cesárea, estamos buscando melhorar nossas taxas mensalmente, 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, mesmo assim conseguimos uma taxa de (41,4).

## **4.2 Saídas Ortopédicas**

Apesar do número de saídas ortopédicas ter apresentado redução em relação ao mês anterior, neste período tivemos um menor número de pacientes com patologias de alta 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.

## **4.5 Tomografias Realizadas**

O Tomógrafo apresentou defeito na segunda quinzena do mês de novembro, ficamos inoperantes de 16/11 a 30/11, inúmeros problema foram apresentados, sendo efetuado reparo nos dias 17 e 26/11, assim mesmo só conseguimos voltar com uso restrito no dia 03/12. No dia 02/12 o recebemos na unidade o Eng Eloi da empresa Philips, que realizou a manutenção corretiva, detectando falha no sistema de bombeamento de óleo do tubo de raios X (Conjunto FRC) e defeito em dois ventiladores de refrigeração do Gantry. Após a manutenção, o equipamento foi liberado para uso, mas com restrições, ou seja, deverá haver um tempo de 20min entre exames, para que o equipamento não tenha

superaquecimento. Esse procedimento deverá ocorrer até que os ventiladores e o FRC sejam substituídos. A substituição dos ventiladores está programada para o dia 14/12 às 9:00h e a substituição do conjunto FRC ainda não tem data marcada, pois a peça está em processo de importação pela empresa Philips, segundo relato da empresa responsável pelo equipamento.

## **ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS**

### **SETOR: COMUNICAÇÃO**

#### **RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11**

### **IDENTIDADE VISUAL DO HEAL**

Seguiram este mês as ações de comunicação visual para promover acolhimento, informar e facilitar o deslocamento nas dependências do hospital.

#### **Segunda etapa: Emergência e térreo**

Após levantamento das sinalizações necessárias para a Emergência e demais ambientes externos e internos do térreo do hospital, a Comunicação encaminhou à equipe de Design da SES um relatório detalhado com fotos e descrição dos ambientes para a criação de placas e quadros. As artes chegaram (conforme a seguir) e estão sendo conferidas uma a uma.

#### **EMERGÊNCIA:**

1-



2-



3-



4-



5-



6-



7-



8-



**Missão**  
Promover o atendimento humanizado com classificação de risco nas Emergências Traumáticas, Clínicas, Cirúrgicas e Maternidade de Alto Risco, com qualidade, eficiência e resolutividade, otimizando recursos econômicos, agregando valor à assistência ao paciente.

**Visão**  
Ser um Hospital referência em Emergências Traumáticas, Clínicas, Cirúrgicas e Maternidade de Alto Risco, respondendo às necessidades dos usuários e proporcionando realização e desenvolvimento dos profissionais.

**Valores**  
Ética - Cidadania  
Compromisso - Responsabilidade  
Cooperação - Qualidade  
Eficiência - Credibilidade

9-



10-



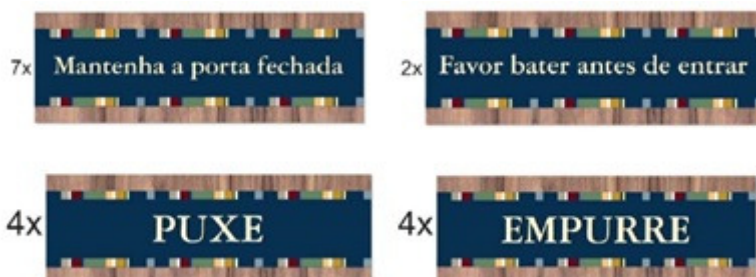
11-



12-



13-



14-



15-



16-



17-



13. **Quadro de Aviso Ambulatório** - 8 acrílicos

Quantidade: 1 unidade | CONTAR 6 BOLSAS DE ACRILICO A4 e 2 BOLSAS EM A3.

1-





2-



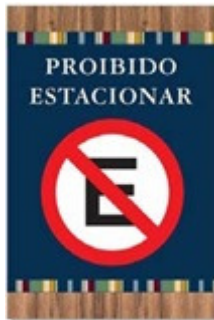
3-



4-



5-



6-



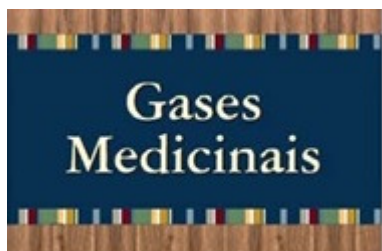
7-



8-



9-



10-



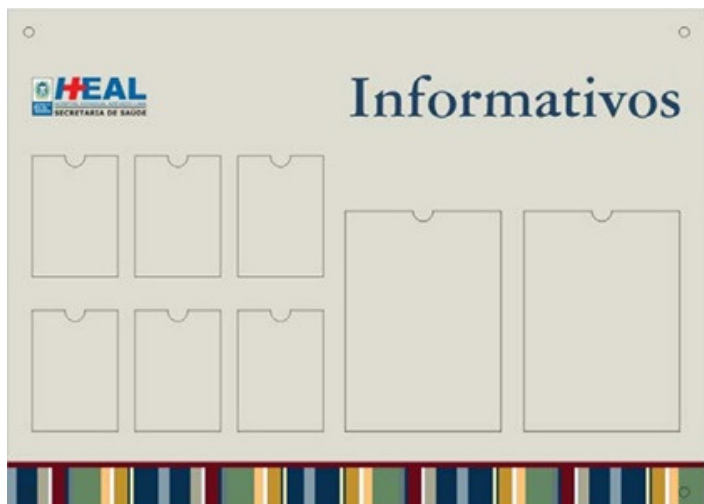
11-



12-



13-



### Placas de sinalização provisórias

Seguindo o padrão, e atendendo à necessidade de algumas áreas do hospital, a Comunicação confeccionou e afixou ainda placas de sinalização nas áreas de Psicologia, Psicossocial, banheiros do Ambulatório e do corredor da Agência Transfusional.



### Refeitório

A equipe de design da SES fará um orçamento estimado para confecção das placas de ambientação do refeitório, para que a Nutrição verifique junto à Sanoli possibilidade de cobrir o valor. Paralelamente, uma das placas, desenhada para ficar em frente ao balcão de serviço, foi incorporada pela SES ao orçamento das placas da Emergência. Foi informado que terá o custo coberto por eles.

## Placa Refeitório



## AÇÕES SOCIAIS

### Natal Solidário

Terá início, com a distribuição dos convites para a festa de fim de ano do Azevedo Lima, a arrecadação de alimentos não perecíveis para o Lar das Meninas, que atende crianças e adolescentes em Laranjal. Ficou definido pela Comissão de Eventos que a entrega dos convites estará atrelada à doação de 1kg de arroz, feijão ou leite em pó.

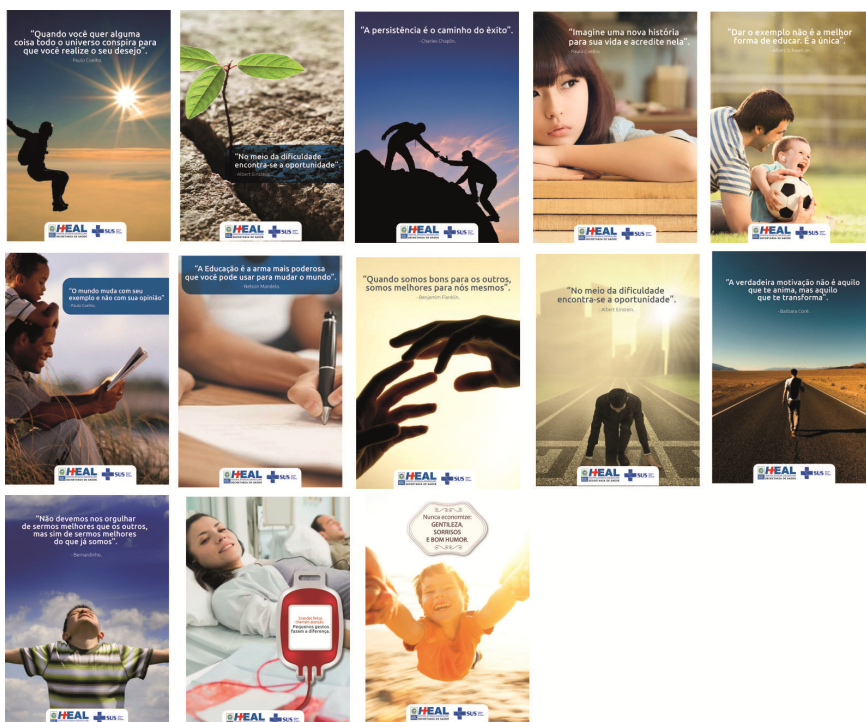
### TELAS DE FUNDO E CARTAZES COM FRASES MOTIVACIONAIS

Foram produzidos 14 modelos de telas de fundo – genéricas - com frases motivacionais para exibição nos computadores dos colaboradores. Estes mesmos modelos foram formatados em cartazes A3, para disponibilização nos quadros de avisos. Serão revezados permanentemente, sempre que não houver outras campanhas nestes espaços.

## TELAS DE FUNDO PARA COMPUTADORES



## CARTAZES



## **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. Neste mês foram divulgados cinco novos informes (referentes às campanhas do calendário fixo da párea), além dos avisos permanentes.

Devido ao sumiço de um dos pendrives que se revezavam na TV da recepção, registrado no fim de semana de 14 e 15/11, foi acordado com a área de Atendimento que a TV passa a ser desligada - e o pendrive recolhido - todos os dias ao final do expediente (por volta das 21h), pela própria área de Atendimento, sendo religada pela manhã.

## **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 novembro, 30 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 novembro foram feitas quatro inserções da unidade no site do ISG: Primeira Sipat do Azevedo Lima; Novembro Azul; Incentivo profissional: colaboradores do ISG passam fim de semana na Bahia; “Poesia ao Pé do Ouvido” no Azevedo Lima.

## TRANSPARÊNCIA

Neste mês foram divulgados pela Comunicação no ambiente de Transparência do site 10 editais, enviados pela área de Gestão de Pessoas.

## CRIAÇÃO DE PÁGINA DO HEAL NO NOVO SITE DO ISG

Foi dado andamento à redação dos textos para a página do Azevedo Lima: texto institucional, telefones e endereço, missão, visão e valores da unidade, serviços oferecidos, transparência da unidade e orientações aos visitantes. Paralelamente, segue em andamento a fase de *web design*.

## BOLETIM 'ACONTECE'

Definição de pautas, junto à equipe de Assessoria de Imprensa, e revisão final dos cinco boletins, redigidos pela Assessoria de Imprensa. Divulgação via quadros de avisos e e-mails, semanalmente.





**BOLETIM INTERNO**  
**ACONTECE**

**Azevedo Lima faz ação criativa no Novembro Azul**

Uma ação educativa de caráter coletivo em nível de unidade profissional ocorreu com o objetivo de conscientizar os profissionais de saúde e demais instituições administrativas sobre a importância da prevenção de câncer de próstata. A data foi realizada no dia 29 de novembro, com a participação de todos os colaboradores. A iniciativa foi de responsabilidade da Comissão de Prevenção de Câncer de Próstata, com o apoio da Diretoria de Planejamento e Gestão de Recursos Humanos. Como contribuição ao movimento que visa à prevenção de doenças, o Hospital realizou ações diferenciadas, como: distribuição de material educativo, realização de palestras, oficinas, jogos educativos, entre outros. Para a comemoração, o Hospital realizou um concurso para as fotos de profissionais, familiares e amigos com o tema "Novembro Azul, não se esqueça". O vencedor foi o profissional de enfermagem, Sr. João Carlos de Jesus, com o tema "Novembro Azul, não se esqueça". O prêmio foi entregue ao Sr. João Carlos de Jesus, com o tema "Novembro Azul, não se esqueça".

**Prontuário Eletrônico**

Entre as melhorias na área de Tecnologia, o Hospital Lima implantou o sistema de Prontuário Eletrônico (PE), sistema integrado ao Portal SaaS M3 que registra informações sobre os dados e procedimentos. O projeto de implantação do PE para equipar de 70 a 80% das unidades de atendimento em 2015, com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento e a segurança dos dados. O sistema de Prontuário Eletrônico (PE) é um sistema de gestão de informações que permite a troca de dados entre os profissionais de saúde e os sistemas de informação. O sistema de Prontuário Eletrônico (PE) é um sistema de gestão de informações que permite a troca de dados entre os profissionais de saúde e os sistemas de informação.

**Acesso ao Refeitório**

O refeitório digital para o acesso ao Refeitório, que possibilita aos colaboradores acessar o sistema de acesso ao Refeitório, através do Portal SaaS M3, que registra informações sobre os dados e procedimentos. O projeto de implantação do PE para equipar de 70 a 80% das unidades de atendimento em 2015, com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento e a segurança dos dados. O sistema de Prontuário Eletrônico (PE) é um sistema de gestão de informações que permite a troca de dados entre os profissionais de saúde e os sistemas de informação.

**BOLETIM INTERNO**  
**ACONTECE**

**Azevedo Lima realiza sua primeira Sipat**

Uma ação educativa de caráter coletivo em nível de unidade profissional ocorreu com o objetivo de conscientizar os profissionais de saúde e demais instituições administrativas sobre a importância da prevenção de câncer de próstata. A data foi realizada no dia 29 de novembro, com a participação de todos os colaboradores. A iniciativa foi de responsabilidade da Comissão de Prevenção de Câncer de Próstata, com o apoio da Diretoria de Planejamento e Gestão de Recursos Humanos. Como contribuição ao movimento que visa à prevenção de doenças, o Hospital realizou ações diferenciadas, como: distribuição de material educativo, realização de palestras, oficinas, jogos educativos, entre outros. Para a comemoração, o Hospital realizou um concurso para as fotos de profissionais, familiares e amigos com o tema "Novembro Azul, não se esqueça". O vencedor foi o profissional de enfermagem, Sr. João Carlos de Jesus, com o tema "Novembro Azul, não se esqueça". O prêmio foi entregue ao Sr. João Carlos de Jesus, com o tema "Novembro Azul, não se esqueça".

**Tratamento Intensivo**

Para garantir o atendimento e ampliar a abrangência entre os serviços de diagnóstico, o Hospital realizou o tratamento intensivo de pacientes com câncer de próstata. O tratamento intensivo é realizado em um ambiente especializado, com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento e a segurança dos dados. O sistema de Prontuário Eletrônico (PE) é um sistema de gestão de informações que permite a troca de dados entre os profissionais de saúde e os sistemas de informação.

**Uso do Crachá**

Para melhorar a segurança e a identificação dos colaboradores, o Hospital realizou a distribuição de crachás para todos os colaboradores. O crachá é um documento que contém informações sobre o colaborador, como o nome, o cargo e a função. O crachá é usado para identificar o colaborador e garantir a segurança do acesso às áreas restritas do Hospital. O sistema de Prontuário Eletrônico (PE) é um sistema de gestão de informações que permite a troca de dados entre os profissionais de saúde e os sistemas de informação.

## EVENTOS

Participações em reuniões para definição da logística da festa de fim de ano do Azevedo Lima, divulgação e distribuição dos convites. Foram desenvolvidos todos os materiais de comunicação – cartaz A3 (apenas para o quadro do hall no térreo, com informações detalhadas sobre a retirada de convites), cartaz A4 (para os demais quadros de avisos) e-mail mkt e os convites. A divulgação será a partir do dia 7 de dezembro e a distribuição terá início no dia 14.

**VAMOS JUNTOS COMEMORAR**  
as muitas conquistas de 2015.  
E que 2016 venha recheado de realizações!

Nossa festa será no dia 21 de dezembro, às 17h, na Andef.  
Os convites são limitados (420) e exclusivamente para colaboradores celetistas e estatutários. Será nosso momento de celebração e integração. Veja abaixo como retirar o seu convite.

**Esperamos por você!**

**RETIRADA DE CONVITES**  
Traga um alimento não perecível (leite em pó, arroz ou feijão) e tire o seu convite. As sobras serão encaminhadas para crianças e adolescentes atendidos no I e R das Manãs, em I Aranjá.

A distribuição dos convites será feita de 14 a 20 de dezembro (segunda-feira a domingo), nos seguintes locais e horários:

**TURNOS DA MANHÃ**  
No NCS (4º andar) das 9h às 17h ou até esgotarem os convites. Para atender a todos os plantonistas, serão distribuídas 42 unidades\* por dia, totalizando 294 convites\*.

**TURNOS DA NOITE**  
No PRF (1º andar) das 19h às 20h30 ou até esgotarem os convites. Para atender a todos os plantonistas, serão distribuídas 18 unidades\* por dia, totalizando 126 convites\*.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

- \* Cada colaborador terá direito a retirar um (01) convite.
- \* Sobras de convite encaminhado para o I e R das Manãs.

Se tiver dúvidas ligue para o ramal 209 (Comunicação), diariamente, das 8h às 18h.  
Andef, Estrada Velha de Maricá, 4.830, Rio do Ouro - Niterói.



## HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA

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

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



## Concurso de Desenho

Diagnóstico: provavelmente em função da não divulgação de uma premiação, a ação teve pouca adesão. Mesmo assim, três crianças enviaram seus desenhos e receberam, em novembro, cartão de parabenização, certificado de participação e brindes: revistas de colorir para as menores e revista de atividades para os maiores. As peças foram bem recebidas pelos pais, colaboradores do Heal. A comunicação solicitou fotos da entrega às crianças, para possível utilização em materiais internos.



## SETOR DE MANUTENÇÃO - OBRAS

### GUARDA VALORES

ANTES



DEPOIS



### GUARITA DE ACESSO DE VEÍCULOS E PESSOAS

ANTES



DEPOIS



### SINALIZAÇÃO DO QUEBRA-MOLAS DE ENTRADA DE VEÍCULOS



## CONCLUSÃO FACHADA RH

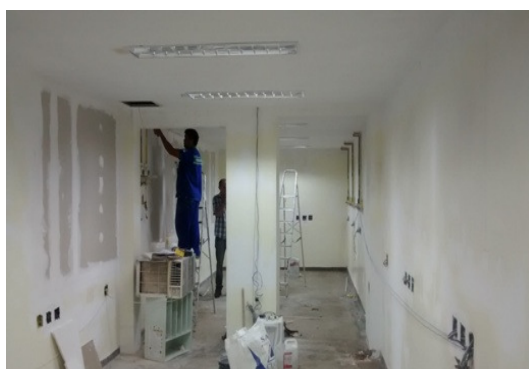
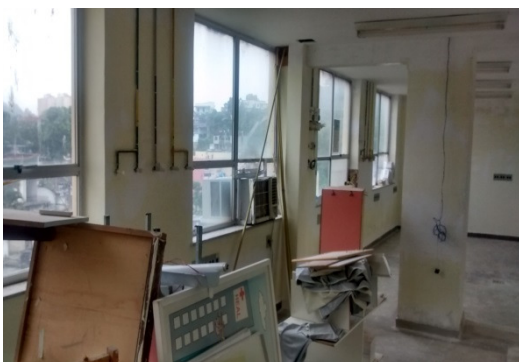
ANTES



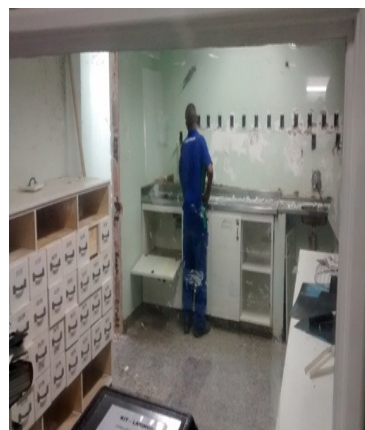
DEPOIS



**REAFORMA/READEQUAÇÃO DA Unidade Intermediária Neonatal ( em andamento)**

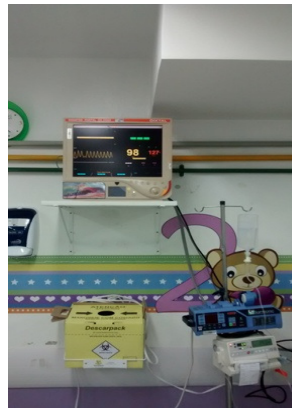


**REFORMA POSTO DE ENFERMAGEM MASCULINO (EM ANDAMENTO)**



## ADEQUAÇÃO UTI NEO

(CONFEÇÃO DAS PRATELEIRAS E INSTALAÇÃO DO TANQUE)



## SETOR DE CONTRATOS, COMPRAS E FINANCEIRO.



**HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA**

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

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

## TROCA DA MANGUEIRA E VÁLVULA TANQUE DIESEL

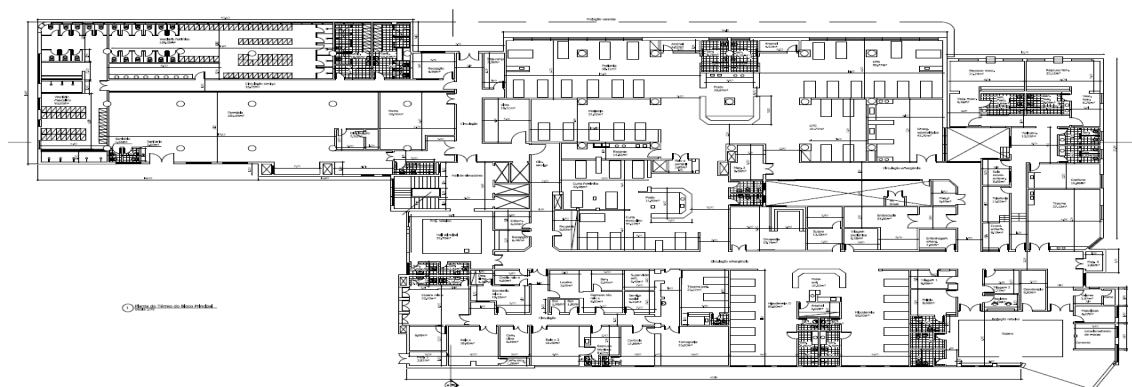


## GUARDA DE MATERIAL – CENTRO CIRÚGICO

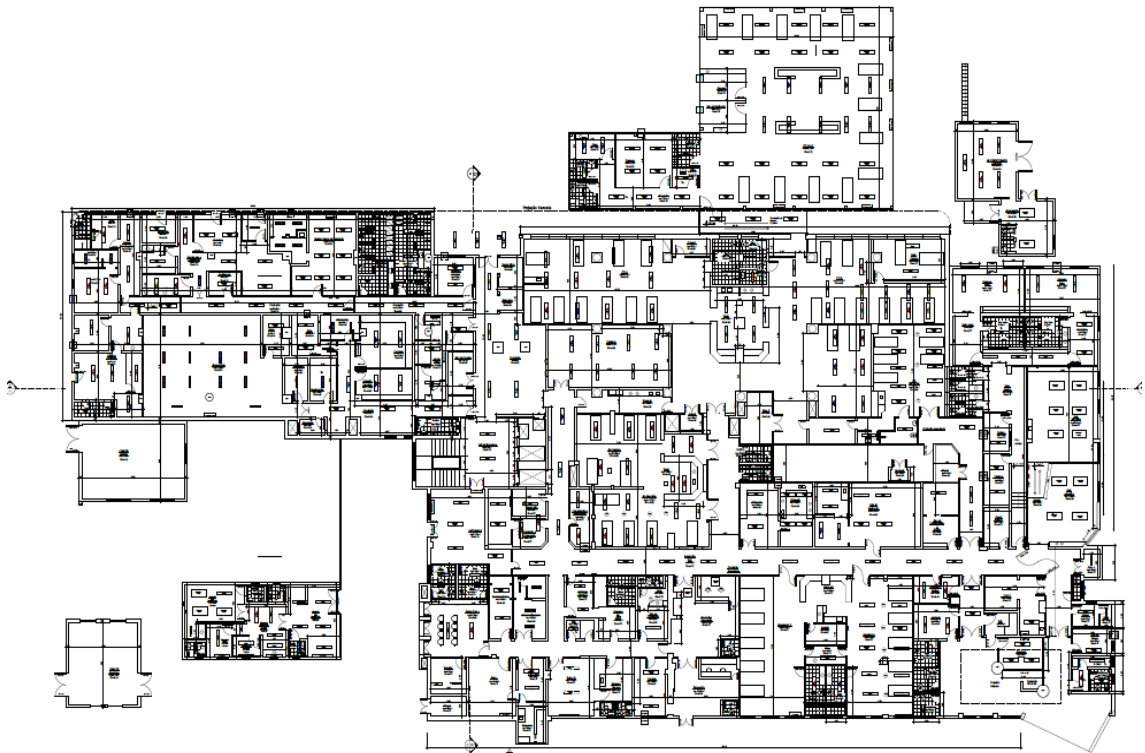


## Confecção As Built: Empresa Formalivre (Temporária)

A empresa foi contratada temporariamente apenas para fazer o as built da unidade, o serviço foi feito com verba de investimento solicitada a SES/RJ.



Planta baixa de arquitetura do Térreo (antes)



Planta baixa de arquitetura do Térreo (depois)

## 2. PRESTAÇÃO DE CONTAS

## OUTUBRO

## DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>3.004.600,57</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>2.130.917,15</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL*	7.872,91
01.01.02	13º SALÁRIO	1.717.728,55
01.01.03	FÉRIAS	405.315,69
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>92.805,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	92.805,00
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>716.149,80</b>
01.03.01	FGTS	315.497,55
01.03.02	IRRF	322.568,82
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	943,35
01.03.04	RESCISÕES	36.105,07
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	41.035,01
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>64.728,62</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	64.728,62
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.534.947,36</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>33.845,79</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	33.845,79
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>1.501.101,57</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.501.101,57
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00



## OUTUBRO

## DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.060.202,08</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>396.522,06</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	395.632,06
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	890,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>298.414,59</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	298.414,59
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>417.044,92</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	417.044,92
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>137.263,24</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.227,20
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.790,91
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.858,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	53.387,13
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>476.492,43</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	430.548,46
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	45.943,97
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>185.379,25</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	185.379,25
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>2.083,39</b>
03.13.01	INTERNET	2.083,39
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>143.846,38</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	143.846,38
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>3.121.522,79</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	3.117.430,61
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.092,18
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		NOVEMBRO / 2015
OUTUBRO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>11.298,45</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	7.585,35
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	3.713,10
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.520,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	2.520,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>38.000,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	38.000,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>662.630,19</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	662.630,19
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>167.184,39</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	167.184,39
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>528.831,32</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>28.983,73</b>
04.01.01	ISS	28.983,73
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>260.725,07</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	260.725,07
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>167.589,66</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.589,66
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>71.532,86</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.532,86
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>2.784,14</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>2.784,14</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.784,14

## OUTUBRO

## DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>3.993,61</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>3.993,61</b>
06.01.01	TARIFAS	3.993,61
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.823.364,07</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>191.264,07</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	191.264,07
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>2.632.100,00</b>
07.99.01	OUTRAS	2.632.100,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>180.929,99</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>176.687,97</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	176.687,97
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>4.242,02</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	4.242,02
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.139.653,14</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS

## 1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$7.872,91:

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 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

PAGAMENTO EM 04/11/2015 - R\$7.872,91 REFERENTE FOLHA COMPET.10/2015

PERFAZENDO TOTAL DE R\$2.932.279,35

## 2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$1.717.728,55

ESCLARECEMOS QUE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO É EFETUADA VIA ARQUIVO ENVIADO

OUTUBRO

DESPESAS REALIZADAS

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

AO BANCO BRADESCO E A COMPROVAÇÃO É EFETUADA ATRAVÉS DA CONCILIAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A DÉBITO NO EXTRADO DE CONTA CORRENTE.

PAGAMENTO EM 27/11/2015 - R\$6.212,34 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

PAGAMENTO EM 27/11/2015 - R\$1.710,263,42 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

PAGAMENTO EM 27/11/2015 - R\$480,18 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

PAGAMENTO EM 27/11/2015 - R\$772,61 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

O SALDO A PAGAR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, FOI LIQUIDADA

ESCLARECEMOS QUE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO É EFETUADA VIA ARQUIVO ENVIADO

PAGAMENTO EM 03/12/2015 - R\$772,61 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

PAGAMENTO EM 15/12/2015 - R\$60,02 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$2.632.100,00

R\$2.100,00 - SAQUE FUNDO FIXO

R\$2.630.000,00 - TRANSFERÊNCIA PARA HERC-HOSP. ESTADUAL ROBERTO CHABO

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		NOVEMBRO/2015
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		4.670.717,44
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		11.858.107,10
Receitas Financeiras		9.400,62
Outras Receitas		2.434,20
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>11.869.941,92</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		3.004.600,57
Material de Consumo		1.534.947,36
Serviços de Terceiros		6.060.202,08
Taxas/Impostos/Contribuições		528.831,32
Serviços Públicos		2.784,14
Despesas Bancárias		3.993,61
Outras Despesas Operacionais		2.823.364,07
Investimentos		180.929,99
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>14.139.653,14</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>2.401.006,22</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.401.006,22
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>2.401.006,22</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :**

**R\$1.174,20 - DEPÓSITO SALDO DO FUNDO FIXO**

**R\$1.260,00 -DEVOLUÇÃO PAGAMENTO FATURA 12984 DE ALL MAP**

**LIQUIDADADA VIA BOLETO BANCÁRIO EM 25/11/2015**

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

novembro/2015

<b>BANCO:</b>		<b>BRABESCO</b>	<b>AGÊNCIA: 0445</b>
<b>CONTA CORRENTE Nº : 3891-1</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 30/11/2015</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2015</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.349.949,86
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.349.950,86</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
			<b>C1 - TOTAL</b>
			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
			<b>D1 - TOTAL</b>
			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.349.950,86</b>

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

*novembro/2015*

<b>BANCO: BRADESCO</b>		<b>AGÊNCIA: 0445</b>	
<b>CONTA CORRENTE Nº : 1228-9</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 30/11/2015</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2015</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			51.054,36
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>51.055,36</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>51.055,36</b>

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		NOVEMBRO / 2015
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Custeio)		14.571.203,72
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		14.571.203,72
Resultado de Aplicação Financeira		12.135,52
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		12.135,52
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		14.583.339,24
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários (610201;620199;620101;610204)		4.400.340,93
Benefícios (610202;620102)		45.012,28
Encargos e Contribuições (610203;620103)		1.008.399,95
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) (6102010010;6201010010)		1.200,00
Provisões (13ª + Férias)(6102010002;0003;0005;0006;0008;0009;6201010002;0003;0005;0006;0008;0009)		583.766,60
Outras Despesas de Pessoal (620104)		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		6.038.719,76
<b>Materiais de Consumo (4) (6103;6202)</b>		1.666.779,73
<b>Serviços de Terceiros (5)(6105;6203;620306;620302;620399;610407)</b>		6.494.954,19
<b>Serviços Públicos (6) (620302)</b>		6.239,48
<b>Tributárias/Financeiras (7) (610407;620306;6210)</b>		14.431,62
<b>Outras Despesas Operacionais (8) (6105;620399;6204)</b>		349.066,45
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		14.570.191,23
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		342,52
Móveis e Utensílios		0,00
Intangível (Direito e uso)		12.805,49
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		13.148,01
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		14.583.339,24
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00



UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ

NOVEMBRO / 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\$ 146.120,90	56%	R\$ 81.410,21	FUNCIONÁRIOS	
VALE TRANSPORTE	R\$ 718,00	56%	R\$ 400,03	FUNCIONÁRIOS	
TICKET REFEIÇÃO	R\$ 12.868,70	56%	R\$ 7.169,70	FUNCIONÁRIOS	
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 105.148,60	56%	R\$ 58.582,79	FUNCIONÁRIOS	
ALUGUEL	R\$ 14.287,78	56%	R\$ 7.960,33	FUNCIONÁRIOS	
LUZ / ÁGUA	R\$ 1.034,10	56%	R\$ 576,14	FUNCIONÁRIOS	
TELEFONE FIXO	R\$ 6.183,13	56%	R\$ 3.444,89	FUNCIONÁRIOS	
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$ 304,80	56%	R\$ 169,82	FUNCIONÁRIOS	
DESPESAS ESTADIA,HOSPEDAGEM E TAXI	R\$ 33.558,85	56%	R\$ 18.697,07	FUNCIONÁRIOS	
PREST.SERVS CONTABILIDADE, FOLHA, ADVOGADOS	R\$ 20.358,23	56%	R\$ 11.342,44	FUNCIONÁRIOS	
INTERNET	R\$ 2.711,40	56%	R\$ 1.510,64	FUNCIONÁRIOS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 343.294,49</b>		<b>R\$ 191.264,07</b>		

OBSERVAÇÃO: REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO 2015 PAGO EM 05/11/2015

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

Período - Novembro / 2015

Data : 17.12.2015  
Hora : 17:32:50

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 - A T I V O		64.505.295,12	56.721.736,42	80.848.717,76	40.378.313,78
11 - ATIVO CIRCULANTE		51.339.980,54	54.091.736,42	80.835.569,75	24.596.147,21
1101 - Disponível		4.670.717,44	35.448.582,87	37.718.294,09	2.401.006,22
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		2.010.573,65	24.853.890,65	26.864.462,30	2,00
1.1.01.02.2210 Bradesco - C/C 03.891-1		2.006.762,59	22.716.926,10	24.723.687,69	1,00
1.1.01.02.2301 Bradesco - C/C 0001228-9		3.811,06	2.136.964,55	2.140.774,61	1,00
110103 - Aplicações de Liquidez Imediata		2.660.143,79	10.592.592,22	10.851.731,79	2.401.004,22
1.1.01.03.2210 Bradesco - Poupança 03.891-1		2.596.334,85	10.592.173,71	10.838.558,70	2.349.949,86
1.1.01.03.2301 Bradesco - Poupança 0001228-9		63.808,94	418,51	13.173,09	51.054,36
1102 - Valores a Receber		42.091.165,95	14.584.351,73	40.865.646,99	15.809.870,69
110210 - Contratos de Gestão e Convênios		42.091.165,95	14.584.351,73	40.865.646,99	15.809.870,69
1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios		42.091.165,95	14.584.351,73	40.865.646,99	15.809.870,69
1103 - Outros Créditos		640.794,48	2.288.734,91	338.483,69	2.591.045,70
110304 - Adiantamento a Parceiros		289.824,17	6.694,25	0,00	296.518,42
1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor		289.824,17	6.694,25	0,00	296.518,42
110306 - Créditos de Empregados		340.377,38	2.282.040,66	335.515,67	2.286.902,37
1.1.03.06.0001 Antecipação de Salários e Ordenados		11.392,08	0,00	0,00	11.392,08
1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário		3.700,00	1.874.782,99	3.297,33	1.875.185,66
1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias		325.285,30	407.257,67	332.218,34	400.324,63
110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar		10.592,93	0,00	2.968,02	7.624,91
1.1.03.07.0028 INSS a Recuperar		10.592,93	0,00	2.968,02	7.624,91
1105 - Estoques		3.846.957,17	1.677.523,71	1.822.799,48	3.701.681,40
110510 - Almoxarifado e CAF		3.846.957,17	1.677.523,71	1.822.799,48	3.701.681,40
1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico		3.846.957,17	1.677.523,71	1.822.799,48	3.701.681,40
1106 - Despesas Pagas Antecipadamente		90.345,50	92.543,20	90.345,50	92.543,20
110601 - Despesas Pagas Antecipadamente		90.345,50	92.543,20	90.345,50	92.543,20
1.1.06.01.0009 Vale-Transporte		90.345,50	92.543,20	90.345,50	92.543,20
12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.165.314,58	2.630.000,00	13.148,01	15.782.166,57
1200 - Realizável a Longo Prazo		12.465.135,87	2.630.000,00	0,00	15.095.135,87
1201 - Créditos e Valores		12.465.135,87	2.630.000,00	0,00	15.095.135,87
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		12.235.645,31	2.630.000,00	0,00	14.865.645,31
1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC		12.235.645,31	2.630.000,00	0,00	14.865.645,31
1302 - Imobilizado		30.009,73	0,00	342,52	29.667,21
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		5.549,77	0,00	342,52	5.892,29
1.3.02.02.0004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos		4.028,21	0,00	242,02	4.270,23
1.3.02.02.0005 Depreciação de Equipamentos de Informática		1.521,56	0,00	100,50	1.622,06
1304 - Intangível		670.168,98	0,00	12.805,49	657.363,49
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		108.831,02	0,00	12.805,49	121.636,51

ISG - Instituto Socrates

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL

Folha : 2

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

Período - Novembro / 2015

Data : 17.12.2015  
Hora : 17:32:50

Código da Conta Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.04.02.0001 Amortização de Direitos de Uso Software	108.831,02-	0,00	12.805,49-	121.636,51-



Código da Conta Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 - P A S S I V O	64.505.295,12-	74.151.007,31	50.024.025,97-	40.378.313,78-
21 - PASSIVO CIRCULANTE	63.968.151,53-	55.095.262,46	30.949.874,11-	39.822.763,18-
2102 - Fornecedores	8.607.617,93-	8.198.211,08	8.052.642,13-	8.462.048,98-
210201 - Fornecedores - Nacionais	8.607.617,93-	8.198.211,08	8.052.642,13-	8.462.048,98-
21.02.01.0001 Fornecedores - Serviços	2.577.392,73-	2.880.744,66	3.269.485,82-	2.966.133,89-
21.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.829.023,63-	1.580.021,99	1.318.137,52-	1.567.139,16-
21.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	4.201.201,57-	3.657.286,75	3.384.861,11-	3.928.775,93-
21.02.01.0005 Fornecedores de Mercadorias por Empréstimo	0,00	80.157,68	80.157,68-	0,00
2104 - Remuneração a Pagar	12.596,36-	53.995,99	3.016.722,09-	2.975.422,46-
210401 - Remuneração a Pagar	12.596,36-	53.995,99	3.016.722,09-	2.975.422,46-
2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados	8.472,91-	7.872,91	2.967.601,44-	2.968.201,44-
2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual	188,87-	36.105,07	39.072,85-	3.156,65-
2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia	3.934,58-	3.934,58	4.064,37-	4.064,37-
2.1.04.01.0007 Autônomos a Pagar	0,00	5.983,43	5.983,43-	0,00
2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.072.317,09-	518.845,76	2.027.555,75-	3.581.027,08-
210501 - INSS a Recolher	1.348.758,85-	42.196,22	1.382.276,73-	2.688.839,36-
210502 - FGTS a Recolher	1.348.758,85-	42.196,22	1.382.276,73-	2.688.839,36-
2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher	314.356,85-	315.497,55	454.932,27-	453.791,57-
210504 - INSS de Terceiros a Recolher	408.145,54-	160.096,14	189.549,90-	437.599,30-
2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher	408.145,54-	160.096,14	189.549,90-	437.599,30-
210505 - Contribuições Sindicais e Assistenci	1.055,85-	1.055,85	796,85-	796,85-
2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenci	1.055,85-	1.055,85	796,85-	796,85-
2106 - Provisões Trabalhistas	14.572.359,92-	628.428,35	1.334.914,20-	15.278.845,77-
210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	3.921.487,25-	35.055,63	441.866,97-	4.328.298,59-
2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário	2.853.666,24-	25.509,86	321.610,06-	3.149.766,44-
2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário	811.001,45-	7.249,89	91.395,14-	895.146,70-
2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	228.281,61-	2.040,79	251.885,50-	251.885,50-
2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário	28.537,95-	255,09	3.216,09-	31.498,95-
210602 - Provisões Férias e Encargos	5.939.135,17-	593.372,72	587.684,62-	5.933.447,07-
2.1.06.02.0001 Provisão de Férias	4.324.556,96-	431.802,55	427.655,24-	4.320.409,65-
2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias	1.226.251,45-	122.710,34	121.540,14-	1.225.081,25-
2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias	345.178,90-	34.541,97	34.212,29-	344.849,22-
2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias	43.147,86-	4.317,86	4.264,95-	43.106,95-
210603 - Provisões de Reservas Técnicas	4.711.737,50-	0,00	305.362,61-	5.017.100,11-
2.1.06.03.0001 Provisão de Reservas Técnicas	4.711.737,50-	0,00	305.362,61-	5.017.100,11-
2107 - Obrigações Tributárias	1.463.923,29-	717.480,26	803.133,79-	1.549.576,82-
210701 - IRRF a Recolher	663.519,21-	394.223,90	415.610,61-	684.905,92-
2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários	591.986,34-	322.568,82	347.705,58-	617.123,10-
2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ	67.126,93-	67.249,14	67.880,96-	67.758,96-
2.1.07.01.0006 IRRF s/ Serv. PF	4.405,94-	4.405,94	24,07-	24,07-
210702 - PIS a Recolher	39.979,75-	39.979,75	57.268,32-	57.268,32-
2.1.07.02.0001 PIS a Recolher	39.979,75-	39.979,75	57.268,32-	57.268,32-
210704 - ISS a Recolher	500.417,32-	23.409,09	98.289,23-	575.297,46-
2.1.07.04.0001 ISS a Recolher	500.417,32-	23.409,09	98.289,23-	575.297,46-
210714 - PIS/COFINS/CSLL	260.007,01-	259.867,52	231.965,63-	232.105,12-
2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher	260.007,01-	259.867,52	231.965,63-	232.105,12-

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

Período - Novembro / 2015

Data : 17.12.2015  
Hora : 17:32:50

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2108	- Contas a Pagar	8.068.761,93-	4.107.495,03	3.856.799,05-	7.818.055,95-
210801	- Contas a Pagar	8.068.761,93-	4.107.495,03	3.856.799,05-	7.818.055,95-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	191.264,07	191.264,07-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.091.339,75-	0,00	185.195,20-	4.276.534,95-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	152.760,65	44.427,32	15.392,76-	181.795,21
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.130.182,83-	3.871.803,64	3.464.947,02-	3.723.326,21-
2199	- Subvenções e Assistências a Realizar	29.170.575,01-	40.870.905,99	11.858.107,10-	157.776,12-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	29.170.575,01-	40.870.905,99	11.858.107,10-	157.776,12-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	29.007.539,89-	40.865.646,99	11.858.107,10-	0,00
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	163.035,12-	5.259,00	0,00	157.776,12-
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	537.143,59-	0,00	18.407,01-	555.550,60-
2299	- Subvenções e Assistenciais a Realizar	537.143,59-	0,00	18.407,01-	555.550,60-
229901	-Subvenções Assistencial Governamentais	537.143,59-	0,00	18.407,01-	555.550,60-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	537.143,59-	0,00	18.407,01-	555.550,60-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.055.744,85	19.055.744,85-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	19.055.744,85	19.055.744,85-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	19.055.744,85	19.055.744,85-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	19.055.744,85	19.055.744,85-	0,00

Divisão: 0013 - HEM-CNUJ:03.969.808/0006-84

Período - Novembro / 2015

Data : 17.12.2015  
Hora : 17:32:50

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3 -	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	19.055.744,85	19.055.744,85-	0,00
5 -	RECEITA LÍQUIDA	134.217.669,37-	0,00	14.583.339,24-	148.801.008,61-
51 -	RECEITAS OPERACIONAIS	134.217.669,37-	0,00	14.583.339,24-	148.801.008,61-
5101 -	Receitas com Restrição	133.760.537,07-	0,00	14.571.203,72-	148.331.740,79-
510101 -	Contratos de Gestão e Convênios	133.760.537,07-	0,00	14.571.203,72-	148.331.740,79-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	133.760.537,07-	0,00	14.571.203,72-	148.331.740,79-
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	456.992,80-	0,00	12.135,52-	469.128,32-
511001 -	Receitas Financeiras	456.992,80-	0,00	12.135,52-	469.128,32-
5.1.10.01.0001	Recebimentos sobre Aplicações Financeiras	454.140,78-	0,00	12.129,82-	466.270,60-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	2.830,51-	0,00	5,70-	2.836,21-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	21,51-	0,00	0,00	21,51-
6 -	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	134.217.669,37	19.055.744,85	4.472.405,61-	148.801.008,61
61 -	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	59.189.456,86	8.853.345,95	2.617.320,46-	65.425.482,35
6102 -	Custos com Pessoal Próprio	9.611.578,55	1.138.298,83	181.443,59-	10.568.433,79
610201 -	Remunerações	6.798.207,57	701.579,22	2.557,39-	7.497.229,40
6.1.02.01.0001	Salários	5.220.120,61	534.478,56	2.038,72-	5.752.560,45
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	1.998,33	1.309,10	0,00	3.307,43
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	188.368,69	27.595,77	0,00	215.964,46
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	47.322,10	6.504,45	0,00	53.826,55
6.1.02.01.0006	Férias	704.004,06	76.603,22	125,23-	780.482,05
6.1.02.01.0007	13º Salário	492.859,25	52.710,08	0,00	545.569,33
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.	6.894,53	2.378,04	393,44-	8.879,13
610202 -	Benefícios	63.347,14	13.551,82	8.709,44-	68.189,52
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	63.347,14	13.551,82	8.709,44-	68.189,52
610203 -	Encargos	2.530.603,84	423.167,79	170.176,76-	2.783.594,87
6.1.02.03.0001	INSS	1.541.514,04	184.406,46	25.178,04-	1.700.742,46
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	192.519,76	21.770,70	35,59-	214.254,87
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	138.039,83	14.980,30	0,00	153.020,13
6.1.02.03.0004	FGTS	495.020,27	183.753,14	144.065,33-	534.708,08
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	56.042,59	6.128,19	10,02-	62.160,76
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	40.757,39	4.216,82	0,00	44.974,21
6.1.02.03.0007	PIR	54.774,34	6.618,92	886,53-	60.506,73
6.1.02.03.0008	PIR sobre Provisão de Férias	7.006,33	766,19	1,25-	7.771,27
6.1.02.03.0009	PIR sobre Provisão de 13º Salário	4.929,29	527,07	0,00	5.456,36
610204 -	Outros Custos com Pessoal	219.420,00	0,00	0,00	219.420,00
6.1.02.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	219.420,00	0,00	0,00	219.420,00
6103 -	Consumo	14.157.461,37	1.666.779,73	0,00	15.824.241,10
610301 -	Materiais e Medicamentos em Geral	14.157.461,37	1.666.779,73	0,00	15.824.241,10
6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.703.935,05	636.038,32	0,00	5.339.973,37
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	7.153.540,45	801.596,22	0,00	7.955.136,67
6.1.03.01.0003	Ortese e Prótese	1.139.876,99	130.426,77	0,00	1.270.303,76
6.1.03.01.0004	Gases	148.599,13	0,00	0,00	148.599,13
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	804.209,14	84.516,24	0,00	888.725,38

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	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	200,395,18	14,143,06	0,00	214,538,24
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	6.514,94	59,12	0,00	6.574,06
6104	- Custos Indiretos	34.947.579,43	5.998.805,82	2.435.876,87-	38.510.508,38
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	7.634.791,08	1.640.081,99	1.211.835,76-	8.063.037,31
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.452.950,91	284.173,51	143.846,38-	1.593.278,04
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	329.265,55	0,00	63.493,00-	255.772,55
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	2.049.287,27	579.508,48	249.096,38-	2.379.699,37
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	3.707.912,71	776.400,00	755.400,00-	3.728.912,71
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	0,00	0,00	50,00
610404	- Serviços Assistenciais	26.240.066,95	4.318.248,99	1.120.590,27-	29.437.725,67
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.123.662,42	488.116,43	233.320,29-	2.378.458,56
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	1.153.080,00	348.360,00	178.140,00-	1.323.300,00
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	21.550,00	21.550,00	0,00	43.100,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	4.250.000,00	425.000,00	0,00	4.675.000,00
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 Esterelização de Material Médico	1.776.733,33	378.000,00	189.000,00-	1.965.733,33
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	501,00	501,00	0,00	1.002,00
6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	1.110.017,20	175.051,60	0,00	1.285.068,80
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	3.663.377,64	381.125,88	0,00	4.044.503,52
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	11.979.339,02	2.100.544,08	520.129,98-	13.559.753,12
610405	- Gerais	1.053.656,60	40.474,84	103.450,84-	990.660,60
6.1.04.05.0002	Fotocópias e Encadernações	251,00	0,00	0,00	251,00
6.1.04.05.0007	Combustíveis e Lubrificantes	6.041,80	0,00	0,00	6.041,80
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.046.805,80	40.474,84	103.450,84-	983.829,80
6.1.04.05.0013	Bens de Pequeno Valor	558,00	0,00	0,00	558,00
610407	- Impostos, Taxas e Contribuições	19.064,80	0,00	0,00	19.064,80
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	19.064,80	0,00	0,00	19.064,80
6105	- Provisões	472.837,51	49.461,57	0,00	522.299,08
610502	- Contingências	472.837,51	49.461,57	0,00	522.299,08
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	472.837,51	49.461,57	0,00	522.299,08
62	- DESPESAS OPERACIONAIS	75.028.212,51	10.202.398,90	1.855.085,15-	83.375.526,26
6201	- Despesas com Pessoal	48.947.640,57	5.436.183,58	354.319,06-	54.029.505,09
620101	- Remunerações	34.722.151,29	3.596.003,16	41.044,29-	38.277.110,16
6.2.01.01.0001	Salários	25.848.900,83	2.673.394,13	22.897,34-	28.499.397,62
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	2,68	0,00	0,00	2,68
6.2.01.01.0003	Gratificações	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.370.215,77	139.402,41	0,00	1.509.618,18
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	1.163.571,50	118.490,10	0,00	1.282.061,60
6.2.01.01.0006	Férias	3.506.679,64	351.052,02	5.556,28-	3.852.175,38
6.2.01.01.0007	13º Salário	2.576.526,24	268.899,98	2.530,77-	2.842.895,45
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	98.080,48	1.225,27	0,00	99.305,75
6.2.01.01.0009	D.S.R.	147.328,27	34.839,25	10.059,90-	172.107,62
6.2.01.01.0010	Indenizações	3.345,88	1.200,00	0,00	4.545,88
620102	- Benefícios	365.526,05	77.600,13	37.430,23-	405.695,95

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


Período - Novembro / 2015

Data : 17.12.2015  
Hora : 17:32:50

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	365.526,05	77.600,13	37.430,23-	405.635,95
620103	- Encargos	13.010.433,85	1.615.020,06	275.844,54-	14.349.609,37
6.2.01.03.0001	INSS	8.125.140,79	941.502,20	102.448,28-	8.964.194,71
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	995.978,64	99.769,44	1.579,08-	1.094.169,00
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	734.449,08	76.414,84	719,24-	810.144,68
6.2.01.03.0004	FGTS	2.318.791,54	408.157,05	166.765,23-	2.560.183,36
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	279.521,95	28.084,10	444,49-	307.161,56
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	206.097,09	21.428,86	202,46-	227.323,49
6.2.01.03.0007	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	289.750,73	33.463,79	3.604,89-	319.609,63
6.2.01.03.0008	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	34.939,79	3.510,76	55,56-	38.394,99
6.2.01.03.0009	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	25.764,24	2.689,02	25,31-	28.427,95
620104	- Outros Despesas com Pessoal	175.890,00	0,00	0,00	175.890,00
6.2.01.04.0001	Despesas com Pessoal - Matrizes	175.890,00	0,00	0,00	175.890,00
620199	- Roteio de Despesas com Pessoal	673.639,38	147.560,23	821.199,61	821.199,61
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matrizes	673.639,38	147.560,23	0,00	821.199,61
6203	- Despesas Gerais	23.511.005,22	4.499.455,00	1.500.684,23-	26.509.775,97
620302	- Utilidades e Serviços	72.855,49	15.724,76	9.485,28-	79.094,97
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	566,05	0,00	0,00	566,05
6.2.03.02.0003	Telefonia	31.477,77	7.274,42	4.490,28-	34.261,91
6.2.03.02.0004	Internet	40.441,18	8.375,91	4.995,00-	43.822,09
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	370,49	74,43	0,00	444,92
620303	- Serviços Prestados por Terceiros	22.089.538,71	4.327.049,27	1.481.557,52-	24.935.027,46
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	6.372.223,40	669.298,09	1.174,00-	7.040.347,49
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	4.846.279,18	1.001.914,78	479.918,05-	5.368.275,91
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.929.457,50	378.325,00	0,00	2.307.782,50
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	4.983.738,40	1.302.856,46	0,00	5,725.472,79
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	672.000,00	144.000,00	72.000,00-	744.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	34.580,18	201.530,15	11.393,40-	224.116,93
6.2.03.03.0023	Serviços de Advocatícios	300.000,00	60.000,00	30.000,00-	330.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	519.740,00	118.746,06	88.370,00-	550.116,06
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	132.378,17	0,00	0,00	132.378,17
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	1.097.526,61	151.476,73	0,00	1.249.003,34
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	131.344,63	91.020,00	9.900,00-	212.464,63
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	618.000,00	164.000,00	164.000,00-	618.000,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	3.800,00	7.600,00	3.800,00-	7.600,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	232.067,13	4.625,00	0,00	236.692,13
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	216.400,51	31.657,00	59.880,00-	188.177,51
620304	- Gerais	916.580,04	96.174,91	9.641,42-	1.003.113,53
6.2.03.04.0001	Viagens e Estradas	274.162,32	10.784,09	673,74-	284.272,67
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	70.166,66	7.370,31	0,00	77.536,97
6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	1.122,24	0,00	0,00	1.122,24
6.2.03.04.0006	Condução e Kilmotrragem	27.766,48	3.699,53	180,68-	31.285,33
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	20.503,00	11.716,00	8.787,00-	23.432,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	509.761,23	62.038,61	0,00	571.799,84
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	207,25	25,00	0,00	232,25
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	791,00	265,00	0,00	1.056,00



Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	1.365,08	276,37	0,00	1.641,45
620305	- Depreciação e Amortização	111.840,91	13.148,01	0,00	124.988,92
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	3.470,85	342,52	0,00	3.813,37
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	108.370,06	12.805,49	0,00	121.175,55
620306	- Impostos, Taxas e Contribuições	158.777,02	3.654,20	0,00	162.431,22
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	46.413,43	925,00	0,00	47.338,43
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	102.181,55	2.729,20	0,00	104.910,75
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	10.182,04	0,00	0,00	10.182,04
620399	- Rateio de Despesas Gerais	161.416,05	43.703,85	0,01-	205.119,89
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	161.416,05	43.703,85	0,01-	205.119,89
6204	- Provisões	2.474.567,34	255.901,04	0,00	2.730.468,38
620402	- Contingências	2.474.567,34	255.901,04	0,00	2.730.468,38
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	2.474.567,34	255.901,04	0,00	2.730.468,38
6210	- Despesas Financeiras	94.999,38	10.859,28	81,86-	105.776,80
621001	- Despesas Bancárias	94.999,38	10.859,28	81,86-	105.776,80
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	35.255,69	3.998,37	1,66-	39.252,40
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	59.743,69	6.860,91	80,20-	66.524,40

  
**Luis Carlos Patrão Novo**  
**Contador Responsável**  
**CRC 1Rj076580/O-3**



UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ

NOVEMBRO / 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 SCORES DE PROGNOSTICO VALIDADOS PARA UTIS GERAIS, SCORES: APACHE II; AS´S 2 E SAPS 3, SOFÁ E INDICE DE CHARLSON-TOTAL DO CONTRATO R\$64.240,00	1	R\$ 4.242,02
<b>Total</b>				1	R\$ 4.242,02

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	30/09/2016	R\$ 519.896,73	R\$ 430.548,46
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	EASY TAXI SERVIÇOS S.A	16.809.351/0001-88	MENSAL	26/05/2015	26/05/2016	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 3.713,10
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\$ 50.362,50
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\$ 81.430,00
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	01/10/2016	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	01/10/2016	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 NEUROCIURGIA	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	14/06/2015	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\$ 206.401,50
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\$ 2.556,60
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\$ 2.901,42
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\$ 1.978,45
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\$ 642,63
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\$ 476,02
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\$ 519,28
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\$ 864,13
03.06.01	SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.533	07.626.232/0001-84	MENSAL	22/10/2015	22/04/2016	R\$ 191,24	R\$ 491,24
03.06.01	SERVS.LOCAÇÃO DE MÓVEIS	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.517	07.626.232/0001-84	MENSAL	08/10/2015	08/04/2016	R\$ 602,29	R\$ 902,29
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\$ -
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AGASUS S/A-CONTRATO 025/2014	04.212.396/0001-91	MENSAL	29/10/2015	28/10/2016	R\$ 6.639,50	R\$ 6.639,50
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\$ 2.674,10
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\$ 2.875,00
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\$ 14.417,20
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	25/06/2016	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	ZEKI MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA	07.470.296/0001-53	POR EVENTO	03/02/2015	02/02/2016	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 18.655,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA	30.142.590/0001-58	MENSAL	27/04/2015	27/04/2016	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 167.184,39
03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	NEPHRON CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	97.431.829/0001-80	MENSAL	02/03/2015	02/03/2016	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ -
03.06.02	OUTSOURCING DE IMPRESSORAS	ULTRAPEL	27.859.008/0001-64	MENSAL	10/11/2015	10/11/2015	R\$ 5.700,00	R\$ 11.336,82
03.06.02	OUTSOURCING DE IMPRESSORAS	ULTRAPEL	27.859.008/0001-64	MENSAL	07/06/2015	07/06/2016	R\$ 4.200,00	R\$ 4.902,84
03.01.01	PREST.DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.	NAVEBRAS SERVIÇOS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA	07.588.598/0001-20	MENSAL	01/09/2015	31/08/2016	R\$ 482.068,04	R\$ 395.632,06

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
03.01.01	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\$ 608.448,40
03.17.01	SERVS.DIAGNOSTICO E AUDITORIA DOS SUPRIMENTOS	ESPECIALIZADA 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
03.17.01	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 Á 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***	18.784.250/0002-39	MENSAL	10/07/2013	10/07/2018	R\$ 41.382,90	R\$ 51.079,21
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	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 10.431,54
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	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 143.846,38
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	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 662.630,19
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	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 79.344,78
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\$ 337.700,14
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCALIZA	16.670.085/0476-23	MENSAL	20/08/2015	19/08/2016	R\$ 2.929,00	R\$ 5.858,00
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\$ 207.315,41
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\$ 3.800,00
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	
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	<b>POR DEMANDA</b>	R\$ 45.943,96
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\$ -
03.17.01	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\$ -
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	<b>POR DEMANDA</b>	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\$ 45.000,00
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\$ 33.786,00
03.17.01	PREST.SERVIÇOS EM CONSULTORIA PARA OTIMIZAÇÃO DO FATURAMENTO sus, ATUALIZAÇÕES DE CNES NA UNIDADE E HABILITAÇÕES	FATURAMAIAS GERENCIAMENTO E FATURAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA	05.977.928/0001-44	MENSAL	01/09/2015	31/08/2016	R\$ 11.870,00	R\$ 23.740,00
08.01.01	PREST.DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO HEAL	HANDEL COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA ME	13.737.751/0001-37	EMPREITADA	28/08/2015	07/10/2015	R\$ 84.028,18	R\$ 81.507,34
08.01.01	PREST.DE SERVIÇOS PARA FECHAMENTO DOS VÃOS DO 5º E 6º ANDAR DO HEAL	HANDEL COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA ME	13.737.751/0001-37	EMPREITADA	28/08/2015	07/10/2015	R\$ 98.124,36	R\$ 95.180,63
03.06.04	PREST.SERVS DE ATIVIDADE DE CLÍNICA VOLANTE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA A PACIENTES EM ESTADO CRÍTICO E TRANSLADO PARA ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA MÓVEL DO RIO DE JANEIRO LTDA	01.413.201/0005-07	MENSAL	19/10/2015	18/10/2016	R\$ 141.235,83	R\$ 53.387,13
03.17.01	PREST.SERVS EM EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	GAP GESTÃO EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO LTDA	23.276.062/0001-26	MENSAL	01/10/2015	30/09/2016	R\$ 120.000,00	R\$ 75.080,00
							<b>R\$ 5.789.589,12</b>	<b>R\$ 6.288.489,55</b>

(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.

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

- WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE - PAGAMENTO FATURA 66 COMPETÊNCIA SETEMBRO 2015 E FATURA 71 COMPETÊNCIA OUTUBRO 2015
- HEMME 138 SERVIÇOS COMERCIAIS - PAGAMENTO NOTA FISCAL 165 COMPETÊNCIA 20/08/2015 A 20/09/2015
- BIOXXI - PAGAMENTO PARCELA 1 E 2 NOTA FISCAL 54325 REFERENTE DIFERENÇA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO 2015 E NOTA FISCAL 54527 COMPETÊNCIA OUTUBRO 15
- GREEN - PAGAMENTO NOTA FISCAL 550 COMPETÊNCIA MAIO 2015 E NOTA FISCAL 549 COMPETÊNCIA SETEMBRO 2015
- BIO AIR SERVIÇOS MÉDICOS - PAGAMENTO NOTA FISCAL 2 COMPETÊNCIA SETEMBRO 2015
- MEDICNURSE QUALITY HEALTH - PAGAMENTO NOTA FISCAL 1 COMPETÊNCIA SETEMBRO 2015 E NOTA FISCAL 2 COMPETÊNCIA OUTUBRO 2015
- CIENTIFICA LAB - PAGAMENTO NOTA FISCAL 16 COMPETÊNCIA OUTUBRO 2015 E NOTA FISCAL 9 COMPETÊNCIA MARÇO 2015
- FATURAMAIS - PAGAMENTO NOTA FISCAL 9 COMPETÊNCIA SETEMBRO 2015 E FATURA 10 COMPETÊNCIA OUTUBRO 2015
- TRUSHER - PAGAMENTO NOTA FISCAL 14725 COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2015 E NOTA FISCAL 14886 COMPETÊNCIA MARÇO 2015
- LOCALIZA - PAGAMENTO FATURA ACTIJ 89824 COMPETÊNCIA OUTUBRO 2015 E FATURA ACTIJ 92405 COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2015

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

NOVEMBRO 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	2	411005	CLT	0	1.200,00	449,04		1.649,04	3.298,08
Auxiliar	Auxiliar Administrativo	84	411005	CLT	44	1.200,00	449,04		1.649,04	138.519,36
Auxiliar	Auxiliar Administrativo de Suprimentos	26	411005	CLT	44	1.200,00	449,04		1.649,04	42.875,04
Auxiliar	Auxiliar de Rouparia	12	410105	CLT	44	1.000,00	374,20		1.374,20	16.490,40
Auxiliar	Auxiliar operacional	1	511210	CLT	0	1.200,00	449,04		1.649,04	1.649,04
Auxiliar	Auxiliar operacional	1	511210	CLT	44	1.200,00	449,04		1.649,04	1.649,04
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

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

NOVEMBRO 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 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
Coordenação	Coordenador de Patrimônio	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)	173	223505	CLT	30	2.432,72	910,32		3.343,04	578.346,58
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	57	223605	CLT	30	2.432,72	910,32		3.343,04	190.553,50
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



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

NOVEMBRO 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 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
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	20	515110	CLT	44	1.000,00	374,20		1.374,20	27.484,00
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	17	225225	CLT	24	9.113,70	3.410,35		12.524,05	212.908,79
Medico	Médico Cirurgião Geral	6	225225	CLT	24	10.722,00	4.012,17		14.734,17	88.405,03
Medico	Médico Clínico	23	6105	CLT	24	9.113,70	3.410,35		12.524,05	288.053,07
Medico	Médico Clínico	6	6105	CLT	24	10.722,00	4.012,17		14.734,17	88.405,03
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	17	225250	CLT	24	9.113,70	3.410,35		12.524,05	212.908,79
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

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

NOVEMBRO 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)
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	7.200,00	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
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	1	223505	CLT	8	3.721,55	1.392,60		5.114,15	5.114,15
Supervisão	Supervisor de Enfermagem	12	223505	CLT	44	3.721,55	1.392,60		5.114,15	61.369,85
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	16	324205	CLT	30	1.282,94	480,08		1.763,02	28.208,26
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	441	322205	CLT	30	1.282,94	480,08		1.763,02	777.490,12
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

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

NOVEMBRO 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)
Técnico	Técnico em Tecnologia da Informação	5	317210	CLT	44	1.500,00	561,30		2.061,30	10.306,50
Telefonista	Telefonista	3	422205	CLT	30	1.090,97	408,24		1.499,21	4.497,63
Assistente Social	Terapeuta Ocupacional	7	223905	CLT	30	2.432,72	910,32		3.343,04	23.401,31
							-		-	-
<b>TOTAL:</b>		<b>1229</b>				<b>701.797,57</b>	<b>262.612,65</b>		<b>964.410,22</b>	<b>4.788.841,32</b>

RESPONSÁVEL: Instituto Sócrates Guanaes							11-2015
UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Azevedo Lima							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
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 distribuidos em 06horas 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 MEDICO OFTALMOLOGISTA PARA REALIZAÇÃO DE RASTREAMENTO DE RETINOPATIA DA PREMATURIDADE EM RECÉM NASCIDOS 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 SOBREAVISO, 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

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

11-2015

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
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
EMERGENCIA PEDIÁTRICA	PEDIATRIA	2251-24	15	PJ	fixo	01 - médico- 12 horas dia + 01 médico 12 horas noite - 07 dias na semana + 01 Coordenador médico	R\$ 120.000,00
<b>Total</b>							<b>R\$ 2.141.377,88</b>

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

NOVEMBRO 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
ANA PAULA PESSOA SIMÕES DE OLIVEIRA	79122728520	CRM 52-97457-9	53078	Medico	Médico Clínico	6105	1	RPA	24	13/11/2015	R\$ 2.200,93
DAVI BIZZO NEVES	12419819730	CRM 52-01016660	53079	Medico	Médico Clínico	6105	1	RPA	24	13/11/2015	R\$ 1.891,25
						<b>Total</b>	<b>2</b>				<b>4.092,18</b>

(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

NOVEMBRO 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
ANA PAULA PESSOA SIMÕES DE OLIVEIRA	79122728520	09/11/2015	CRM 52-97457-9	53078	Medico	Médico Clínico	6105	RPA	Cobertura de 1 Plt 24h - sábado - dia 31/10/2015 Clínica Médica / Emergência	24	2.500,00	299,07	R\$ 2.799,07
DAVI BIZZO NEVES	12419819730	09/11/2015	CRM 52-01016660	53079	Medico	Médico Clínico	6105	RPA	Cobertura de Licença á Maternidade em 29/10/2015 Clínica Médica / Emergência - 1 Plt 24h - 5ª feira	24	2.125,00	233,75	R\$ 2.358,75
<b>Total</b>							<b>5</b>				R\$ 4.625,00	R\$ 532,82	R\$ 5.157,82

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

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

NOVEMBRO 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
<b>TOTAL:</b>		<b>2</b>				<b>11.546,42</b>	<b>4.320,67</b>		<b>15.867,09</b>	<b>15.867,09</b>



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	1175	33.887,00	3.174.666,85	0003	INSS	1143	0,00	228.060,23
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	8	225,00	29.953,70	0004	IRRF	498	0,00	300.089,10
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	131,10	0006	VALE TRANSPORTE	573	0,00	46.129,41
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	7.773,61	0008	FALTAS	60	120,00	7.221,64
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	10.489,54	0011	INSS 13° SALARIO	13	0,00	1.760,38
0039	ABONO DE FERIAS	4	40,00	5.334,68	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	9	0,00	746,85
0041	FERIAS NO MES	91	2.490,00	269.129,13	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	65,00	4.064,37
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	23	128,00	26.130,32	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	275,56
0048	13° SALARIO RESCISAO	13	0,00	21.737,72	0030	IRRF FERIAS	38	0,00	44.262,92
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	4	40,00	1.778,22	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2	0,00	1.355,35
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	30,00	1.200,00	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	91	0,00	330.276,36
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	13	0,00	6.332,22	0049	IRRF 13° SALARIO	2	0,00	1.643,22
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	301,65	0098	INSS FERIAS	91	0,00	24.479,69
0071	13° SALARIO INDEENIZADO	1	0,00	111,36	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	13	0,00	39.072,85
0076	1/3 FERIAS NO MES	91	2.490,00	89.709,74	0196	INSS FERIAS PROX MES	23	0,00	1.773,23
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23	128,00	8.710,11	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	120,00	16.068,06
0083	HORA EXTRA 100%	4	48,00	1.309,10	0293	FALTA MES ANTERIOR	1	3,00	144,05
0089	MEDIA 2ª PARCELA 13° SALARIO	7	0,00	499,48	0314	ATRASOS	2	12,00	1.047,75
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	30,00	124,80	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	1172	0,00	1.172,00
0111	RESTITUICAO DE INSS	6	0,00	1.424,14	9044	MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	50,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	837,63	9045	DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	10	0,00	179,00
0155	ADICIONAL NOTURNO HORAS NORM	613	31.688,00	119.058,44	9058	DSR SOBRE FALTAS	56	146,00	10.453,34
0159	DSR EM HORAS	619	0,00	37.217,29	9082	VALE TRANSPORTE	1	0,00	10,26
0191	PLANTÃO EXTRA	3	0,00	15.721,06					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA	4	33,00	1.852,88					
0220	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	3	0,00	3.797,48					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PRO	6	0,00	480,43					
0335	GRATIFICAÇÃO DE FINAL DE SEM	5	0,00	7.500,00					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISA	1	0,00	433,12					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	8	0,00	197,41					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	30,00	25,27					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RES	3	0,00	129,17					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONA	6	0,00	95,87					
0747	REEMBOLSO FALTA	15	58,00	3.354,39					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	3	0,00	28,00					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO	988	0,00	151.133,12					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CAT	29	0,00	15.549,86					
9052	AD. NOTURNO 20% MÊS ANTERIOR	10	572,00	2.013,83					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	2	0,00	291,92					
9067	MULTA ART. 477 8°/CLT	1	0,00	1.200,00					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	64,80					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVI	1	15,00	243,27					
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	340,41 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	516,80 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	138	0,00	49.813,36 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	5	0,00	178,63 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	2	0,00	245,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	1.197,37 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	83,00	15.979,16 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	64,00	644,25 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	13	83,00	5.326,37 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	8	64,00	1.551,20 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1143	0,00	228.060,23 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	91	0,00	24.479,69 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	1.760,38 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	23	0,00	1.773,23 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	13	0,00	1.031,14 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	13	0,00	1.031,14 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	2	0,00	245,60 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	12	44,00	10.954,46 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	4	114,00	7.930,78 B					
0292	FÉRIAS INDEENIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	111,38 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	127,00 B					

Proventos	4.018.072,71	Descontos	1.060.335,62	Líquido	2.957.737,09
FGTS Dep.	314.141,61	INSS Empresa	789.963,14	Base Sal. Fam.	3.690.024,87
FGTS 13° Dep.	1.729,83	INSS Terceiros	229.089,31	Base IRRF	3.541.561,95
FGTS Dep. (SEFIP)	313.801,20	INSS Segurado	253.907,30	Base IRRF 13°	22.979,09
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.551,20	Estorno INSS	18.866,78	Base IRRF Férias	394.187,73
FGTS Rescisão (SEFIP)	644,25	Base INSS	3.926.836,59	Base IRRF PLR	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.551,20	Base INSS 13°	22.979,09	INSS SAT Ajustado	103.485,17
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	994.688,77	INSS SAT AJUST AGENTES NOCI	236.989,16
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	4.928,23	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.122.537,62
Base FGTS	3.926.836,59	Base INSS 15 Anos	0,00	Base PIS	3.996.304,61
Base FGTS 13°	21.623,74	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	PIS	39.964,10
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Base FGTS	4.018.072,71
Base FGTS (SEFIP)	3.922.581,31	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	FGTS	321.446,04
Base FGTS 13° (SEFIP)	19.390,54	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	3.926.836,59		
Base FGTS Ativos	3.914.527,72	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	22.979,09		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Demitidos	12.308,87	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Demitidos	21.623,74				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	8.053,59				
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	19.390,54				

ENCARGOS 37.42% 1.478.021,09  
INSS Total (Emp+SAT+Terc) 1.098.048,76

Ativos	1126	Demitidos	15	Lic. Maternidade	8
Serv. Militar	0	Af. Previdência	19	Aviso Prévio	0
Férias	91	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	1261	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	2
Apos. Invalidez	0				



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	2	60,00	11.546,42	0003	INSS	1	0,00	284,93
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO	2	0,00	315,20	0004	IRRF	2	0,00	1.710,34
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	513,01 B	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	2	0,00	2,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	284,93 B					
-----									
Proventos		11.861,62	Descontos		1.997,27	Líquido			9.864,35
FGTS Dep.		948,92	INSS Empresa		2.372,32	Base Sal. Fam.			11.861,62
FGTS 13° Dep.		0,00	INSS Terceiros		687,97	Base IRRF			11.861,62
FGTS Dep. (SEFIP)		948,92	INSS Segurado		284,93	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS		11.861,62	Base IRRF PLR			0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00	INSS SAT Ajustado			310,77
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		4.607,55	INSS SAT AJUST AGENTES NOCI			711,70
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			3.371,06
Base FGTS		11.861,62	Base INSS 15 Anos		0,00	Base PIS			11.861,62
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	PIS			118,61
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Base FGTS			11.861,62
Base FGTS (SEFIP)		11.861,62	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	FGTS			948,93
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		11.861,62				
Base FGTS Ativos		11.861,62	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)		0,00							
-----									
							ENCARGOS 37.42%		4.438,62
							INSS Total (Emp+SAT+Terc)		3.297,52
-----									
Ativos		2	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		8	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		10	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

OSS RESPONSÁVEL - UNIDADE  
NOVEMBRO 2015

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
HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA																		
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 Novembro			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	209	130,63	160			160			160			160		
Saídas Obstétricas	460	390	84,78	460	348	75,65	460			460			460			460		
Saídas Ortopédicas	150	147	98,00	150	137	91,33	150			150			150			150		
Outras saídas cirúrgicas	170	124	72,94	170	115	67,65	170			170			170			170		
HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA																		
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	538	108	500			500			500			500		
Tomografia Computadorizada (TC)	1480	2.302	156	1480	1.298	88	1480			1480			1480			1480		

ISG - Hospital Estadual Azevedo Lima						
NOVEMBRO 2015						
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	40,24	0,84	15
				47,93		
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%	59	0,9	10
				6617		
3	Taxa de Cesárea	Número de cesáreas/Total de partos X 100	<=40%	109	41,4	0
				263		
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na Unidade	Número de óbitos neonatal precoce/ Total de nascidos vivos na Unidade X 100	< 10 por 100	3	1,3	10
				230		
5	Taxa de satisfação dos usuários	(Número de usuários satisfeitos/ Total de usuários) X 100	> ou = 90%	361	98	15
				368		
6	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	(Total de profissionais médicos cadastrados no CNES/ Total de profissionais médicos cadastrados) X 100	100%	450	100	10
				450		
7	Taxa de Suspensão de Cirurgias	(Total de suspensões x 100)/ Total de cirurgias	<10%	13	6	15
				212		
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%	29	3,3	15
				882		
<b>TOTAL</b>						<b>90</b>
<b>CONCEITO</b>						<b>A</b>