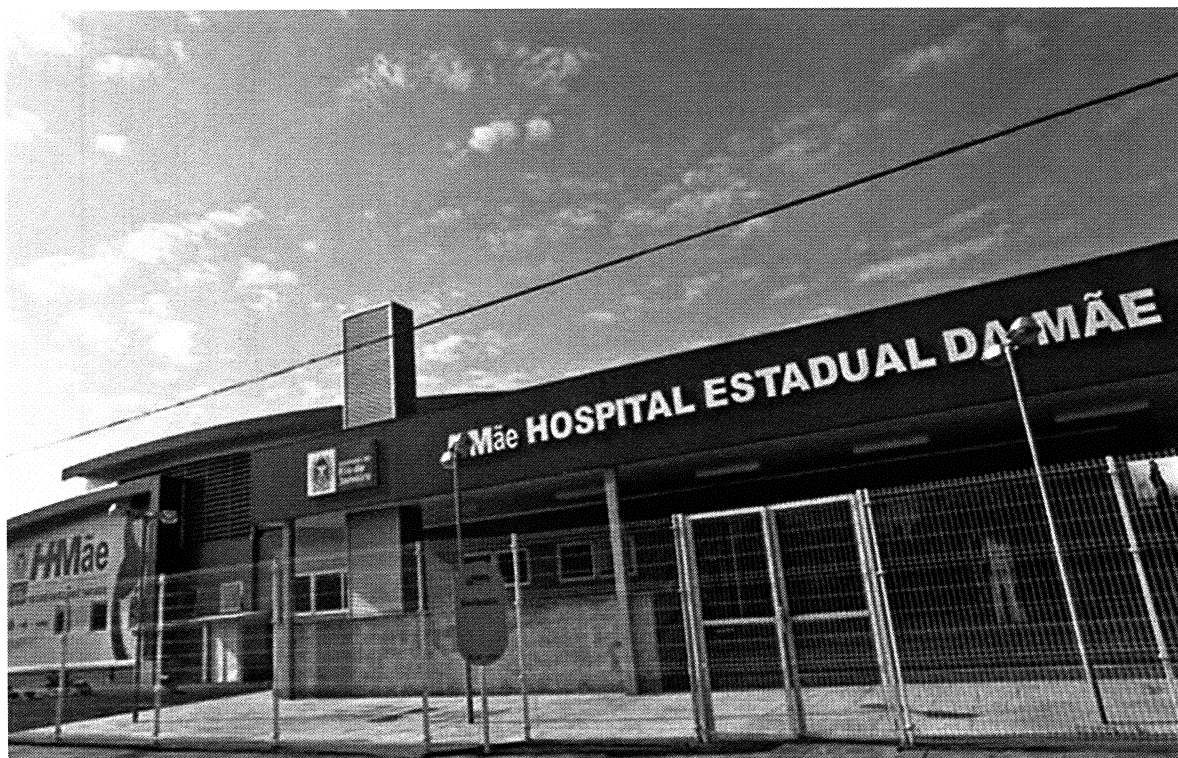


INSTITUTO GNOISIS



Relatório Mensal de Prestação de Contas

Outubro de 2018

Resíduo contrato emergencial

1. Considerações Iniciais	4
2. Relatório Assistencial	6
2.1 Indicadores Quantitativos	6
2.2 Indicadores de Desempenho	7
3. Relatório Financeiro	8
3.1 Fluxo de Caixa	8
3.2 Custos e Despesas Realizadas	9
3.3 Conciliação Bancária	9
3.4 Demonstrativo contábil operacional	10
3.5 Estoques	10
3.6 Outras Despesas de Pessoal	11
3.7 Outras Despesas Operacionais	11
4. Relatório Administrativo	11
4.1 Serviços de Terceiros Contratados	11
5. Considerações Finais	14
6. Anexos	15

1. Considerações Iniciais

O Instituto Gnosis destina-se à prestação de serviços de saúde, incluída a assistência médica, hospitalar e de serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, sempre observada a excelência da atuação, obtida através da aplicação das melhores práticas de gestão em saúde disponíveis no mercado, por meio, ou não, de convênios firmados com organismos públicos ou privados, prática esta que possibilita o desenvolvimento, aplicação e gerenciamento de novos produtos, métodos e processos educativos, de gestão, e outros, na área da saúde.

O desenvolvimento do conhecimento voltado às práticas de gestão em saúde, sobretudo através do incentivo à realização de cursos de formação, seminários, palestras e congressos, também são objetivos do Instituto Gnosis, que não deixa de prezar, igualmente, pela formação de recursos humanos para a atuação na área de saúde.

O Instituto Gnosis com área de atuação em Maternidade, Clínicas da Família, Coordenação de Emergência Regional - Centro e Centro de Diagnóstico por Imagem – Rio Imagem. Com isto, o Instituto Gnosis celebrou o contrato emergencial em parceria com a SES em caráter emergencial.

Inaugurado em junho de 2012, o Hospital Estadual da Mãe de Mesquita é hoje a principal referência no atendimento de gestantes do SUS com perfil de baixa e média complexidades na Baixada Fluminense. Com uma média de 600 partos realizados por mês e uma das menores taxas de cesarianas da rede pública estadual, a unidade funciona com ambulatório de atendimento pré-natal e maternidade e conta com 100 leitos de alojamento conjunto, 15 leitos de UI Neonatal, 10 de UTI Neonatal e 12 salas de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto (PPP), além de leitos de recuperação pós-anestesia, assistência a recém-nascidos e centro cirúrgico. O hospital foi construído pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

Em uma região com uma grande demanda de atendimento de gestantes, as futuras mães passam por consultas com obstetras, realizam exames de imagem e laboratório, recebem orientação multidisciplinar de cuidados com o bebê, além do incentivo à amamentação. Alguns dos serviços oferecidos às pacientes são pioneiros no país como o uso de óxido nítrico para analgesia de parto. Muito usada na Inglaterra, a técnica anestésica traz grande conforto às mulheres durante o trabalho de parto.

Outro diferencial é oferecer o Espaço Mãe, local em que elas são orientadas a fazer exercícios de respiração e fisioterapia, com o uso de bolas de pilates, "cavalinhos" e recebem massagens, que preparam o corpo da mulher para o parto e diminuem a dor.

Com apenas nove meses de operação, o Hospital Estadual da Mãe de Mesquita recebeu o prêmio Top Quality Ouro, programa cujo objetivo é a implantação de processos de qualidade do Projeto SGQ: 5S, emitido pela MFC Consultoria e Educação Corporativa. A unidade também passa pelo processo de acreditação emitida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). O Instituto Gnosis tem como um de seus pilares o aperfeiçoamento contínuo dos processos de qualidade visando melhorar o fluxo de trabalho e, por consequência, a assistência prestada à população.

Serviço voltado às adolescentes

O hospital tem um serviço especial para gestantes adolescentes. Elas participam de reuniões do Centro de Estudos e Atendimento da Mulher Adolescente (CEAMA), projeto inaugurado em abril de 2013. O foco em oferecer um atendimento diferenciado tem um motivo – essas jovens mães representam 20% das pacientes atendidas. As pautas dos encontros abordam temas como alterações fisiológicas da gestação, mudança do corpo e das emoções, nutrição e aleitamento materno, direitos civis da gestante, importância da continuidade dos estudos, planejamento familiar e orientações sobre DSTs e contracepção e cuidados com o bebê.


Fisioterapia no pré-natal

Um serviço inédito da rede estadual de saúde do Rio de Janeiro faz a diferença na vida das gestantes que realizam o pré-natal no Hospital da Mãe. O serviço de fisioterapia especializado no atendimento a grávidas permite que a paciente participe de consultas onde suas queixas são avaliadas e, caso necessário, de sessões onde são realizados

alongamentos e exercícios para melhorar flexibilidade e aumento de força. São usadas técnicas como drenagem linfática, massagem relaxante e outros procedimentos manuais. Além dos exercícios durante o atendimento, a fisioterapeuta orienta o que pode ser feito em casa para aliviar a dor, ensina a melhor posição para dormir, que também favorece a circulação sanguínea do bebê, e como realizar atividades do dia-a-dia como agachar, levantar da cama, carregar peso. Durante as sessões, as futuras mães também recebem informações sobre qual é a melhor forma de respirar nos momentos que antecedem o parto, como fazer para reduzir a dor e que tipo de força é preciso fazer.

2. Relatório Assistencial

2.2 Indicadores Quantitativos

 Período: Outubro/2018 Cronograma/ Estimativa de Produção			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	780	823	106%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	38	33	87%
Total	818	856	105%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
Consultas (Pré-Natal, Puerpério, Ginecologia, Planejamento Familiar, emergência)	6.000	5.923	99%
Consulta Multidisciplinar não médica			
SADT	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	2.200	2.064	94%

2.3 Indicadores de Desempenho

Atividades		10/18				
		Qtde	% ou %o	Meta	Pontos	
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal	0	0,0	16,70	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	181			
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	181	61%	42%	0
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	296			
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	1	100%	100%	8
			1			
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	3	0,4%	4%	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	856			
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,00%	0,5	3
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	261			
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	1	33%	41%	3
		Nº de RN <1500g*100	3			
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	1	2,7%	3,1%	3
		Nº de RN 1500g a 2500g	37			
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0	0,24	3
		Nº de RN vivos *1000	634			
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3322	86%	85%	3
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3875			
5.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	442	95%	90%	3
		Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	465			
5.2	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	-	-	85%	3
5.3	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2482	80%	85%	0
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3100			
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	296	95%	90%	3
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	310			
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3322	3,88	5,6	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	856			
6.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	442	8,50	8,0	0
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	52			
6.2	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	-	-	6,5	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	-			
6.3	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2482	3,08	3,1	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	807			
6.4	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	296	11,38	11,9	3
		Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	26			
7	Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	973	112%	100%	5
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	871			
7.1	Alimentação do SIH/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	18083	100%	100%	5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	18083			
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2846	100%	100%	10
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2846			
9	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	192	30%	25%	0
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	633			
10	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	25	100%	90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	25			
				Total		82
				Conceito		B

3 Relatório Financeiro

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

Vale ressaltar, que na competência analisada, o referido contrato emergencial já havia sido encerrado e esta prestação deve-se apenas pelo recurso não ter sido devolvido a SES.

2. 1 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita	
Período: Outubro/2018	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 179.404,28
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ -
Receitas Financeiras	R\$ 516,53
Outras Receitas*	
B - Total de Receitas	R\$ 516,53
DESPESAS	
Pessoal	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ -
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ -
Serviços Públicos	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ -
Outras Despesas Operacionais**	R\$ -
Investimentos	R\$ -
C - Total de Despesas	R\$ -
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 179.920,81
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 179.920,81
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	R\$ -
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	R\$ -
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	R\$ -
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ -
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	R\$ 179.920,81

3.2 Custos e Despesas Realizadas

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

Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas Notas fiscais digitalizadas e encaminhada no CD em anexo.

3. 3 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita			
Período: Outubro/2018			
Conciliação Bancária			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2730	
CONTA CORRENTE N°: 21277-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2017			
DESCRIÇÃO			(R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ 179.920,81
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
A3 - TOTAL			R\$ 179.920,81
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	(R\$)
B1 - TOTAL			
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		(R\$)
C1 - TOTAL			
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		(R\$)
D1 - TOTAL			
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			R\$ 179.920,81

3.4 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da MAE	
Período: Outubro / 2018	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Hospital Estadual da Mãe de Mesquita - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	0
Resultado de Aplicação Financeira	666
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	666
B = Total das Receitas (1) + (2)	666
Despesas CUSTEIO	
Salários	
Benefícios	
Encargos e Contribuições	
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	
Provisões (13º + Férias)	
Outras Despesas de Pessoal	
Sub-Total (3)	0
Materiais de Consumo (4)	
Serviços de Terceiros (5)	
Serviços Públicos (6)	
Tributárias/Financeiras (7)	-150
Outras Despesas Operacionais (8)	
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-150
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0
Móveis e Utensílios	0
Obras e Instalações	0
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-150
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$ 516,53

3.5 Estoques

Foram realizados os levantamentos de Estoque e realizados os reabastecimentos dos itens necessários.

CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MAE 10/2018		
	Saídas	Entradas NF
Drogas E Medicamentos	R\$ 64.870,08	R\$ 64.628,02
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 130.411,46	R\$ 123.264,82
Gases Medicinais	R\$ 20.888,59	R\$ 20.888,59
Dietas Enterais e Parenterais	R\$ 8.755,88	R\$ 8.755,88
Material de Limpeza	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Material de Expediente	R\$ 15.614,11	R\$ 9.303,74
Material de Manutenção	R\$ 13.383,82	R\$ 3.861,52
Roupas Profissionais	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Material de Copa e Cozinha	XXXXXXXX	XXXXXX
Equipamento	R\$ 5.913,55	R\$ 5.913,55

3.6. Não houve gasto com pessoal no período analisado referente ao contrato emergencial.

3.7 Outras Despesas Operacionais

Não houve custos operacionais no período referente ao contrato emergencial.

4. Relatório Administrativo

4.1 Serviços de Terceiros Contratados

Considerando a necessidade de continuação dos serviços e tendo em vista que se tratavam em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higienização das instalações físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível à contratação de empresas para a execução dos serviços em caráter emergencial.

Considerando as notas pagas pelo serem residuais do contrato emergencial, na competência de Outubro, não houve contrato de terceiros, os mesmos constam na prestação de contas do Contrato 018/2018.

INSTITUTO GNOSIS									
UNIDADE: Hospital da Mãe - Mesquita									
Período: setembro/2018									
Contratos de Serviços Terceirizados									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		R\$		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês		
TOTAIS:									
									-
SEM MOVIMENTO									

5. Considerações Finais

O Hospital da Mulher Heloneida Studart obteve assinatura do contrato de gestão em 02/07/2018 celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e pela Organização Social Instituto Gnosis.

O Instituto Gnosis busca estabelecer as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários da unidade gerenciada pelo mesmo, com atenção acolhedora, resolutividade e de forma humanizada. Neste sentido, o Hospital da Mãe utiliza-se de seus recursos humanos e técnicos oferecendo, segundo grau de complexidade de assistência requerida e sua capacidade operacional, os serviços de saúde adequados.

Lucas S. Sartori
Gerente Administrativo
Instituto Gnosis

Diretor Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

6. Anexos

- ✓ Planilha de Despesa completa;
 - ✓ Relatório de Aquisição de Bens;
 - ✓ Relatório de Outros investimentos;
 - ✓ Relatório de Contrato de Terceiros;
 - ✓ Relatório de Recursos Humanos;
 - ✓ Relatório de despesas realizadas;
 - ✓ Relatório de Demonstrativo Contábil;
 - ✓ Relatório Fluxo de Caixa;
 - ✓ Relatório de Produção;
 - ✓ Relatório de Indicadores de Desempenho;
 - ✓ Relatório de Rateio da OS.
-
- Balancete;
 - Extrato Conta Corrente;
 - Folha Analítica do Mês;
 - Certidões Trabalhistas.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: marcelo viera dibo

Data da operação: 01/11/2018 - 09h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021277-6	179.920,81	179.920,81

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0021277-6 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2018	SALDO ANTERIOR				179.403,28
09/10/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	903715	666,48		180.069,76
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	910617		-149,95	179.919,81
Total			666,48	-149,95	179.919,81

Os dados acima têm como base 01/11/2018 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 01/11/2018 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: marcelo vieira dibo

Data da operação: 01/11/2018 - 09h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021277-6	179.920,81	179.920,81

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0021277-6 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 01/11/2018 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

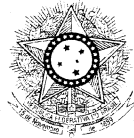
Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 01/11/2018 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão nº: 159719226/2018

Expedição: 04/10/2018, às 12:28:31

Validade: 01/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e I N S T I T U T O G N O S I S
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
10.635.117/0001-03, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	280.561,07D	516,53	0,00	281.077,60D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	280.561,07D	516,53	0,00	281.077,60D
ATIVO CIRCULANTE - [21]	179.404,28D	516,53	0,00	179.920,81D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [35]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO BRADESCO AG 02730 CT 21277-6 - [2072]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - [42]	179.403,28D	516,53	0,00	179.919,81D
BANCO BRADESCO AG 2730 CP 21277-6 - [2065]	179.403,28D	516,53	0,00	179.919,81D
VALORES A RECEBER - [56]	904,64D	0,00	0,00	904,64D
REPASSES A RECEBER (ESTADO) - [49]	904,64D	0,00	0,00	904,64D
VALORES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS A RECEBER - [793]	904,64D	0,00	0,00	904,64D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO - [77]	100.252,15D	0,00	0,00	100.252,15D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO - [483]	100.252,15D	0,00	0,00	100.252,15D
EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM - [2093]	252,15D	0,00	0,00	252,15D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS HMÁE 018.2018 - [800]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
***** (XXXXX) *****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [112]	44.470,77C	0,00	0,00	44.470,77C
PASSIVO CIRCULANTE - [119]	44.470,77C	0,00	0,00	44.470,77C
PASSIVO CIRCULANTE - [266]	44.470,77C	0,00	0,00	44.470,77C
FORNECEDORES - [273]	44.470,77C	0,00	0,00	44.470,77C
TABMED DISTR DE MEDICAMENTOS MEDICOS - [973]	600,60C	0,00	0,00	600,60C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA - [987]	72.624,12C	0,00	0,00	72.624,12C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - [1057]	6.320,00C	0,00	0,00	6.320,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - [1722]	4.125,70C	0,00	0,00	4.125,70C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - [1820]	39.199,65D	0,00	0,00	39.199,65D

***** (XXXXX) *****



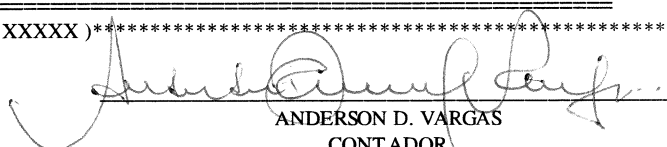
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [168]	12.794.911,78D	7.049,95	6.900,00	12.795.061,73D
DESPESAS - [175]	12.794.911,78D	7.049,95	6.900,00	12.795.061,73D
DESPESAS - [182]	12.794.911,78D	7.049,95	6.900,00	12.795.061,73D
DESPESAS COM PESSOAL - [245]	6.971.764,05D	0,00	0,00	6.971.764,05D
SALARIOS - [189]	4.269.562,81D	0,00	0,00	4.269.562,81D
VALE TRANSPORTE - [679]	223.538,00D	0,00	0,00	223.538,00D
REEMBOLSO PASSAGEM - [1183]	1.486,39D	0,00	0,00	1.486,39D
AUTÔNOMOS - [2856]	2.477.176,85D	0,00	0,00	2.477.176,85D
SERVIÇOS TECNICOS - [336]	2.498.232,71D	0,00	0,00	2.498.232,71D
SERVIÇOS PJ - [602]	2.498.232,71D	0,00	0,00	2.498.232,71D
CONSUMO - [343]	1.918.001,16D	0,00	6.900,00	1.911.101,16D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [889]	251.402,47D	0,00	0,00	251.402,47D
MATERIAL DE CONSUMO - [896]	330.871,62D	0,00	0,00	330.871,62D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - [903]	6.900,00D	0,00	6.900,00	0,00D
MEDICAMENTOS - [910]	333.900,68D	0,00	0,00	333.900,68D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [1309]	994.926,39D	0,00	0,00	994.926,39D
ENCARGOS E IMPOSTOS - [686]	1.347.821,49D	0,00	0,00	1.347.821,49D
INSS - [1155]	1.347.821,49D	0,00	0,00	1.347.821,49D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [357]	46.410,50D	6.900,00	0,00	53.310,50D
DESPESAS GERAIS - [1624]	19.692,26D	0,00	0,00	19.692,26D
BENS PARA DOAÇÃO AO ESTADO - [2121]	23.300,02D	6.900,00	0,00	30.200,02D
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - [2527]	3.418,22D	0,00	0,00	3.418,22D
DESPESAS FINANCEIRAS - [364]	12.095,86D	149,95	0,00	12.245,81D
TARIFA BANCÁRIA - [511]	8.858,70D	0,00	0,00	8.858,70D
IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [518]	2.538,91D	149,95	0,00	2.688,86D
MULTA E JUROS - [1477]	698,25D	0,00	0,00	698,25D
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA - [2912]	586,01D	0,00	0,00	586,01D
IPI - [2926]	468,03D	0,00	0,00	468,03D
FRETE - [2933]	117,98D	0,00	0,00	117,98D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [385]	13.031.002,08C	0,00	666,48	13.031.668,56C
RECEITAS - [392]	13.031.002,08C	0,00	666,48	13.031.668,56C
RECEITAS - [399]	12.962.215,61C	0,00	666,48	12.962.882,09C
CONTRATOS E CONVENIOS - [413]	12.949.051,65C	0,00	0,00	12.949.051,65C
SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL - [497]	12.949.051,65C	0,00	0,00	12.949.051,65C
RECEITA FINANCEIRA - [420]	13.163,96C	0,00	666,48	13.830,44C
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [504]	11.284,16C	0,00	666,48	11.950,64C
DESCONTOS OBTIDOS - [2996]	1.879,80C	0,00	0,00	1.879,80C
AJUSTE DE EXERCÍCIO - [828]	68.786,47C	0,00	0,00	68.786,47C
AJUSTE DE EXERCICIO - [814]	68.786,47C	0,00	0,00	68.786,47C
AJUSTE DE TRANSIÇÃO DE SALDOS - [821]	68.786,47C	0,00	0,00	68.786,47C
***** (XXXXX) *****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	281.077,60D	Passivo ----->	44.470,77C	
Despesa ----->	12.795.061,73D	Receita ----->	13.031.668,56C	
=====>	13.076.139,33D	=====>	13.076.139,33C	
Lucro =====>	236.606,83			
Valores do Período				
Receita ----->	666,48C			
Despesa/Custo ----->	149,95D			
Lucro ----->	516,53			

***** (XXXXX) *****



ANDERSON D. VARGAS
CONTADOR

CPF:081.197.437-50 CRC: 081.558 / O - 3



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

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

Nome: INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:57:34 do dia 08/11/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/05/2019.

Código de controle da certidão: **5BAF.63A8.EAC5.C94F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10635117/0001-03
Razão Social: INSTITUTO GNOSIS
Endereço: AV DAS AMERICAS 11889 SL 302 / BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22793-082

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

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

Validade: 05/11/2018 a 04/12/2018

Certificação Número: 2018110515131257045007

Informação obtida em 06/11/2018, às 13:33:34.

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Outubro/2018 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 179.404,28
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ -
Receitas Financeiras	R\$ 516,53
Outras Receitas*	
B - Total de Receitas	R\$ 516,53
DESPESAS	
Pessoal	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ -
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ -
Serviços Públicos	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ -
Outras Despesas Operacionais**	R\$ -
Investimentos	R\$ -
C - Total de Despesas	R\$ -
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 179.920,81
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 179.920,81
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	R\$ -
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	R\$ -
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	R\$ -
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ -
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	R\$ 179.920,81

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
TOTAL	0,00	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
TOTAL	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Outubro/2018

Despesas Realizadas

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
01	PESSOAL	R\$ -
01.01	PESSOAL	R\$ -
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -
01.01.02	13º SALARIO	R\$ -
01.01.03	FERIAS	R\$ -
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	R\$ -
01.01.05	GRATIFICACOES E ADICIONAIS	R\$ -
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	R\$ -
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ -
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ -
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ -
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ -
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ -
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ -
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ -
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
01.03.01	FGTS	R\$ -
01.03.02	IRRF	R\$ -
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ -
01.03.04	RESCISÕES	R\$ -
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ -
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ -
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ -
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ -
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ -
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ -
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ -
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ -
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ -
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ -
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ -
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ -
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ -
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	R\$ -
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	R\$ -
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -

COD	DESCRICO	VALOR
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ -
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ -
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.09	LIMPEZA	R\$ -
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ -
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ -
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ -
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ -
03.13	INTERNET	R\$ -
03.13.01	INTERNET	R\$ -
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ -
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R\$ -
03.18	SEGUROS	
03.18.01	SEGUROS	R\$ -
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$ -
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$ -
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	R\$ -
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ -
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ -
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ -
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
04.01	ISS	R\$ -
04.01.01	ISS	R\$ -
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	R\$ -
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	R\$ -
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -
05.01	ÁGUA	R\$ -
05.01.01	ÁGUA	R\$ -
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
05.03	GÁS	
05.03.01	GÁS	R\$ -
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ -
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ -
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.01	TARIFAS	R\$ -
06.01.01	TARIFAS	R\$ -
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	R\$ -
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ -
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.04	VEÍCULOS	
08.04.01	VEÍCULOS	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	
	TOTAL	R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Outubro/2018

Conciliação Bancária

BANCO: 237				AGÊNCIA: 2730			
CONTA CORRENTE Nº: 21277-6							
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2018							
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2017							
DESCRIÇÃO						(R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente						R\$	179.920,81
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras							
A3 - TOTAL						R\$	179.920,81
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO							
DATA		Nº		HISTÓRICO			(R\$)
B1 - TOTAL							
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS							
DATA		Nº					(R\$)
C1 - TOTAL							
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO							
DATA		Nº					(R\$)
D1 - TOTAL							
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)						R\$	179.920,81

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da MAE

Período: Outubro / 2018

Demonstrativo Contábil Operacional**Hospital Estadual da Mãe de Mesquita - Regime de Competência**

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		0
Resultado de Aplicação Financeira		666
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		666
B = Total das Receitas (1) + (2)		666
Despesas CUSTEIO		
Salários		
Benefícios		
Encargos e Contribuições		
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		0
Materiais de Consumo (4)		
Serviços de Terceiros (5)		
Serviços Públicos (6)		
Tributárias/Financeiras (7)		-150
Outras Despesas Operacionais (8)		
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-150
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0
Móveis e Utensílios		0
Obras e Instalações		0
Intangível (Direito e uso)		0
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		0
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-150
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$	516,53

INSTITUTO GNOSIS

UNIDADE: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Outubro/2018

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		R\$	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor do Contrato (R\$) (*)
TOTAIS:							

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							10-2018
Especialidade	Empresa	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no Mês

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL: Instituto GNOSIS										10-2018
UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe										
RH CONTRATADO POR RPA : REGIME DE CAIXA										
NOME	CONSELHO PROFISSIONAL	CPF	NUMERO DOCUMENTO	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGO	FORMA CONTRATAÇÃO	QTD	HORAS ESCALADAS	DATA BAIXA	VALOR PAGADO Total

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Misericórdia - Misericórdia
 Período: Outubro/2013
 RH Contratado da Unidade

CARGO	ESPECIALIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL	JORNADA SEMANAL	CBO/2002	QTDE	SALARIO BASE	ENCARGO	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total
					0	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
TOTAL:					0	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe										10-2017	
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA										VALOR BAIXADO	
NOME	CONSELHO PROFISSIONAL	CPF	NUMERO DOCUMENTO	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGO	FORMA CONTRATAÇÃO	QTDE	HORAS ESCALADAS	DATA BAIXA	TOTAL	#REF!
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO											

Rateio_OSS

RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis					Outubro-2018
UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Observação	
		%	Valor		
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					
TOTAL	R\$ -		R\$ -		

ATIVIDADES HOSPITALARES	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	780	823	106%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	38	33	87%
Total	818	856	105%

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
Consultas (Pré-Natal, Puerpério, Ginecologia, Planejamento Familiar, emergência)	6.000	5.923	99%
Consulta Multidisciplinar não médica			

SADT	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	2.200	2.064	94%

Atividades		10/18				
		Qtde	% ou %	Meta	Pontos	
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal	0	0,0	16,70	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	181			
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	181	61%	42%	0
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	296			
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	1	100%	100%	8
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	3	0,4%	4%	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	856			
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,00%	0,5	3
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	261			
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	1	33%	41%	3
		Nº de RN <1500g*100	3			
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	1	2,7%	3,1%	3
		Nº de RN 1500g a 2500g	37			
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0	0,24	3
		Nº de RN vivos *1000	634			
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3322	86%	85%	3
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3875			
5.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	442	95%	90%	3
		Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	465			
5.2	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	-	-	85%	3
		Leitos-dia operacionais cirúrgicos*100	-			
5.3	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2482	80%	85%	0
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3100			
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	296	95%	90%	3
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	310			
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3322	3,88	5,6	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	856			
6.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	442	8,50	8,0	0
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	52			
6.2	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	-	-	6,5	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	-			
6.3	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2482	3,08	3,1	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	807			
6.4	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	296	11,38	11,9	3
		Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	26			
7	Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	973	112%	100%	5
		Número de internações realizadas na Unidade no mês *100;	871			
7.1	Alimentação do SIH/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	18083	100%	100%	5
8	Acolhimento com classificação de risco	Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	18083	100%	100%	10
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2846			
9	Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos	192	30%	25%	0
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	633			
10	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	25	100%	90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	25			
Total						82
Conceito						B