

## ANEXO VIII – PRESTAÇÃO DE CONTAS

### FORMATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (PEN-DRIVE)

FORMATO DE DESCRIÇÃO DO CD – PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL	
DOCUMENTOS	ESTATÍSTICA
<b>CERTIDÕES</b> - CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ) - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (CND) - CERTIDÕES QUE COMPROVEM A REGULARIDADE PERANTE AS FAZENDAS ESTADUAL, DISTRITAL E MUNICIPAL DO DOMICÍLIO OU SEDE DO CONTRATADO - CERTIDÕES NEGATIVAS DE INSS E FGTS - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)	- RELATÓRIO DE ABSENTEÍSMO - <u>HOSPITAL E AME</u> - RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AMBULÂNCIA - ATIVIDADES ESTATÍSTICAS - <u>HOSPITAL E AME</u> - ESTATÍSTICAS DE PACIENTES INTERNADOS POR MUNICÍPIO - ESTATÍSTICA DE ATENDIMENTO NO PRONTO SOCORRO - POR MUNICÍPIO - RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DO AME - LISTA DE ÓBITOS CONSTATADOS - LISTA DE ÓBITOS CONSTATADOS POR SETOR - LISTA DE ÓBITOS INTERNADOS - PLANILHA DE CIRURGIA AME - PLANILHA DE CIRURGIA SUS - PLANILHAS DE PRODUÇÃO GERAL
<b>FOPAG + DISSÍDIOS/ACORDOS/CONVENÇÕES</b> - FOLHA DE PAGAMENTO AME - FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	- RELAÇÃO DE CONSULTAS/INTERCONSULTAS E CONSULTAS SUBSEQUENTES - <u>AME</u> - REALIZAÇÃO DE EXAMES <u>AME</u> - RELATÓRIO DE ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INFECÇÃO - RELATÓRIO GERAL DO OS POR CÓDIGO - RELATÓRIO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTOS - QUALIFICAÇÃO DA FILA DE CONSULTAS, CIRURGIAS E ESTRATIFICAÇÃO DO ABSENTEÍSMO DO <u>AME</u>
<b>IMOBILIZADO</b> - RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS MÊS/ATUALIZAÇÃO MENSAL DO INVENTÁRIO IMOBILIZADO	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	OUIDORIA
<b>CONTA HOSPITAL</b> - EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA - EXTRATO DA CONTA/APLICAÇÃO - PLANILHA DE DESPESAS EFETUADAS - NOTAS FISCAIS - DIGITALIZADAS POR DIA DE PAGAMENTO	- RELATÓRIO GERAL DA OUVIDORIA - RELATÓRIO DE ELOGIOS - RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES - RELATÓRIO DE RECLAMAÇÕES - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO CLIENTE - <u>AME</u>
<b>CONTA AME</b> - EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA - EXTRATO DA CONTA/APLICAÇÃO - PLANILHA DE DESPESAS EFETUADAS - NOTAS FISCAIS - DIGITALIZADAS POR DIA DE PAGAMENTO	<b>RECURSOS HUMANOS</b> - RELAÇÃO DE SALÁRIOS E CARGOS ( <u>HOSPITAL E AME SALTO</u> )
<b>CONTA FUNDO DE RESERVA</b> - EXTRATO DA CONTA CORRENTE - EXTRATO DA CONTA POUPANÇA	